廊坊市红十字会2022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》、《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2022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：**

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：**

**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** |
| --- | --- | --- | --- |
|
| **廊坊市红十字会** | **事业** | **副处级** | **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单位预算中。

**1、收入说明**

反映本单位当年全部收入。2022年预算收入285.24万元，其中：一般公共预算收入285.24万元，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，反映廊坊市红十字会2022年度单位预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算285.24万元，其中基本支出163.29万元，包括人员类项目经费143.52万元和运转类公用项目经费19.77万元；运转类其他及特定目标类项目支出121.95万元，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**

2022年预算收支安排285.24万元，较2021年预算增加20.88万元，其中：基本支出增加42.06万元，主要为工资福利支出；项目支出减少21.18万元，主要为第四次全市会员代表大会资金和“三献”工作经费项目支出。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我会机关运行经费共计安排19.77万元，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

2022年，我会财政拨款“三公”经费预算安排4.93万元。其中，因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费4.81万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费4.81万元)；公务接待费0.12万元。与2021年相比持平，其中，公务用车购置及运维费4.81万元（其中：公务用车购置费与2021年相比持平，无增减变化，公务用车运维费与2021年相比持平，无增减变化)，主要原因是我单位切实落实勤俭节约各项规定，控制公车运行经费支出；公务接待费0.12万元，与2021年相比持平，无增减变化，主要原因是我单位切实落实勤俭节约各项规定，严格控制公务接待费支出。

五、绩效预算信息

第一部分 单位整体绩效目标

**（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2次以上同时采购不少于200个急救包。二是开展生命救护知识进机关活动，重点强化对市直机关人员应急救护知识的培训，全年培训人数不少于5000人，围绕“关爱生命、救在身边”主题，开展2022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。全年募集10万元以上博爱一日捐捐款捐款，审核上报专项救助人数需达到10人以上。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。全年完成年度400人份的造血干细胞捐献入库任务，印制造血干细胞专用宣传品数量不少于400个。五是大力发展红十字会员和志愿，建立常态化志愿者活动。2022年开展志愿者活动不少于30场，新增志愿者不少于300人。

**（二）分项绩效目标**

1、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2次以上；2、采购不少于200个急救包；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、完善应急救援队装备；6、提升红十字应急救援能力。

2、做好应急救护工作

绩效目标：开展生命救护知识进机关活动，重点强化对市直机关人员应急救护知识的培训，围绕“关爱生命、救在身边”主题，开展2022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、2022年组织普及培训，培训人数不少于5000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。

3、做好人道救助工作

绩效目标：做好募集捐款宣传工作，为符合救助条件的弱势群体募集更多的资金；做好救助申请资料的检查上报工作，努力缓解困难群众负担。

绩效指标：1、募集10万元以上博爱一日捐捐款捐款；2、审核上报专项救助人数达到10人以上；3、及时上报小天使、天使阳光项目资料。

4、 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、完成年度400人份的造血干细胞捐献入库任务，印制造血干细胞专用宣传品数量不少于400个；2、组织5次以上宣传活动；3、发布5条以上专项短信宣传信息；4、造血干细胞回访同意率高于85%；5、捐献造血干细胞整体能力提升；6、遗体器官捐献工作成效提高。

5、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、2022年开展志愿者活动不少于30场，预计志愿服务达到1000人次；2、新增志愿者不少于300人；3、养老服务培训1场，培训人数不少于30人；、彩虹行动计划圆梦儿童人数达到200人以上；5、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**。**根据上级单位颁发的制度规定，结合本单位实际工作情况，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。按要求开展上年度单位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，提高本单位职工业务素质；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）单位整体支出绩效指标**

| 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 |
| 单位产出 | 数量 | 购买急救包数量 | 救灾物资储备数量 | 权重分\*实际值/目标值，当实际值/目标值＜60%时，不得分；实际值/目标值≥1时，按1计算。 | ≥ | 200 | 个 | 财务账目、救助资料 |
| 数量 | 网站及微信公众号报道数 | 考察利用网站和公众号进行宣传情况 | 大于等于得满分，每少1条，扣权重分的10%，扣完为止。 | ≥ | 20 | 篇 | 红十字门户网站和公众号 |
| 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2%，扣完为止。 | ≥ | 5000 | 人 | 培训人员目录，项目总结 |
| 质量 | 设备物资购置验收通过率 | 救援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 | 彩虹项目开展时效性 | 考察彩虹项目开展时效 | 项目上线2个月内达到目标得满分，每延期1天，扣减5%。 | ≤ | 2 | 个月 | 项目计划书，项目记录 |
| 时效 | 网易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 | 公用经费控制率 | 2022年实际支出公用经费/预算安排的公用经费总额 | 1."三公"经费实际支出数≤预算安排的三公经费数，得50%权重分，否则不得分；2.日常公用经费决算数≤日常公用经费调整预算数，得50%权重分，否则不得分。 | ≤ | 100 | % | 决算报表 |
| 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 | 急救包采购成本 | 考察急救包采购成本 | 成本小于等于200/个得满分，每增加10元，扣减10%。 | ≤ | 200 | 元/个 | 财务数据 |
| 社会效益 | 应急救护培训普及情况 | 考察应急救护培训普及情况 | 得分=（2022年普及人数-上年度普及人数）/上年普及人数\*100%，20%以上得满分15%-20%得80%权重分，10%-15%得60%权重分，低于10%不得分 |  |  | 提升 | 普及人员名单、培训活动记录 |
| 社会效益 | 捐献造血干细胞整体能力提升情况 | 考察捐献造血干细胞整体能力提升情况 | 按照省核心能力评估相关考察内容，达标得100%权重分，基本达标得80%权重分，部分达标得60%权重分，不达标不得分 | 文字描述 |  | 提升 | 年底核心能力评估打分 |
|  | 满意度 | 应急救护普及人群满意度 | 考察应急救护普及人群满意度 | 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.综合事务工作经费绩效目标表

| **绩效目标** | 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 | 会议参加人数 | 考察会议参加人数 | ≥50人 | 会议方案、签到表 |
| 成本指标 | 聘用法律顾问成本 | 考察聘用法律顾问费用 | ≤20000元/年 | 合同、财务账目 |
| 数量指标 | 订阅红十字报数量 | 考察订阅报纸数量 | ≥50份 | 采购发票 |
| 质量指标 | 网络建设情况 | 考察网络建设情况 | 完善 | 合同及验收报告 |
| 时效指标 | 财务审计报告时效 | 考察出具审计报告时效 | 及时 | 合同、审计报告 |
| 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 |
| 时效指标 | 会议时间 | 完成会议的时间节点 | ≤10月 | 会议方案 |
| 效果指标 | 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 | 会议参加对象满意度 | 考察会议参加对象满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

2.“三救”工作经费绩效目标表

| **绩效目标** | 用于开展多种方式宣传，实行“三献”联动宣传，达到强化“三献”宣传激励的目  |
| --- | --- |
| **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 | 印制造血干细胞专用宣传品数量 | 考察印制造血干细胞专用宣传品数量 | ≥400个 | 采购合同，出入库手续 |
| 数量指标 | 公益宣传短信发放数量 | 考察公益宣传短信发放数量 | ≥5条 | 短信接收情况 |
| 数量指标 | 网易新闻相关宣传报道情况 | 考察网易新闻相关宣传报道情况 | ≥20篇 | 网易新闻报道条数、报道内容 |
| 质量指标 | 造血干细胞回访同意率 | 考察造血干细胞回访同意率 | ≥85% | 回访记录，入库记录 |
| 时效指标 | 开展主题宣传活动发放宣传品及时率 | 考察开展主题宣传活动发放宣传品及时率，用发放宣传品次数除以活动总次数 | ≥85% | 活动方案，印刷品出库记录 |
| 时效指标 | 网易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 | ≥90% | 新闻报道发布时间 |
| 成本指标 | 志愿者服装成本 | 考察志愿者服装成本 | ≤200元/件 | 财务报销票据 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 捐献造血干细胞整体能力提升情况 | 考察捐献造血干细胞整体能力提升情况 | 提升 | 年底核心能力评估打分 |
| 社会效益指标 | 遗体器官捐献工作成效 | 考察遗体器官捐献工作成效 | 提升 | 年底核心能力评估打分 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 捐献人员满意度 | 考察捐献人员满意情况 | ≥90% | 电话回访 |

3、“三献”工作经费绩效目标表

| **绩效目标** | 用于开展应急演练活动，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 | ≥2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 | ≥5000人 | 培训记录 |
| 数量指标 | 见习人员和公益岗位人员数量 | 考察见习人员和公益岗位人员数量 | ≥4人 | 聘用合同，工资发放记录 |
| 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 | 急救包采购成本 | 考察急救包采购成本 | ≤200元/个 | 财务数据 |
| 成本指标 | 人均应急救护培训成本 | 人均应急救护培训成本 | ≤100元/人 | 财务数据 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 应急救护培训普及情况 | 考察应急救护培训普及人数增长情况 | 增长 | 普及人员名单、培训活动记录 |
| 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 |

4、志愿者活动工作经费绩效目标表

| **绩效目标** | 用于整合现有志愿者队伍，提高志愿者服务能力，提高志愿服务规范化、专业化水平，精心筹划和培育受群众欢迎、可持续发展的品牌项目，积极搭建爱心人士服务社会的平台，进一步提升红十字组织的凝聚力。 |
| --- | --- |
| **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 | 保险保障人数 | 考察保险保障人数 | ≥20人/天 | 保险合同 |
| 数量指标 | 志愿者活动开展场次数 | 考察志愿者活动开展情况 | ≥30次 | 工作计划，活动相关资料 |
| 数量指标 | 彩虹项目救助儿童数量 | 考察彩虹项目救助儿童数量 | ≥200人 | 微信平台项目相关信息 |
| 质量指标 | 志愿服务队常态化服务 | 考察志愿服务队常态化服务质量 | ≥1项 | 项目活动书，活动记录 |
| 时效指标 | 彩虹项目开展时效性 | 考察彩虹项目开展时效 | 及时 | 项目计划书，宣传报道文章 |
| 时效指标 | 志愿者服务队开展活动及时性 | 考察志愿者服务队开展活动及时性 | 及时 | 活动项目书，签到表 |
| 成本指标 | 志愿者补贴标准 | 考察志愿者补贴标准 | ≤60元/人/天 | 志愿者补贴名单、志愿活动时长 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 红十字志愿活动影响力扩大 | 考察本年新发展的志愿者人数 | ≥300人 | 志愿者登记名册 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 志愿者满意度 | 考察志愿者的满意情况 | ≥90% | 问卷调查 |

六、政府采购预算情况

2022年，我单位安排政府采购预算0万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

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（当年单位预算安排资金） | 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 |
| 合 计 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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92.55万元（详见下表），本年度我单位拟购置固定资产总额为0万元。

|  |
| --- |
| **廊坊市市直单位固定资产占用情况表** |
| 编制单位：廊坊市红十字会 | 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 | —— | 92.55 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 2 | 43.31 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 151 | 49.24 |

八、名词解释

**1、一般公共预算拨款收入：**指省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：**纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省级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

我单位无其他需要说明的事项。