

2024 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表	1
部门预算收入总表	3
部门预算支出总表	5
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.....	18
六、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	21
七、政府采购预算情况.....	29
八、国有资产信息.....	29
九、名词解释.....	30
十、其他需要说明的事项.....	31

部门预算收支总表

560 廊坊市红十字会

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	232.51	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	214.68
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	5.06
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	

560 廊坊市红十字会

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
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	12.77
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、人行科目	
32	本年收入合计	232.51	本年支出合计	232.51
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	232.51	支出总计	232.51

部门预算收入总表

560 廊坊市红十字会

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	232.51	232.51	232.51							
2	208	社会保障和就业支出	214.68	214.68	214.68							
3	20805	行政事业单位养老支出	26.97	26.97	26.97							
4	2080502	事业单位离退休	11.46	11.46	11.46							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.51	15.51	15.51							
6	20816	红十字事业	187.71	187.71	187.71							
7	2081601	行政运行	147.71	147.71	147.71							
8	2081602	一般行政管理事务	40.00	40.00	40.00							
9	210	卫生健康支出	5.06	5.06	5.06							
10	21011	行政事业单位医疗	5.06	5.06	5.06							
11	2101102	事业单位医疗	5.06	5.06	5.06							

560 廊坊市红十字会

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
12	221	住房保障支出	12.7 7	12.77	12.77							
13	22102	住房改革支出	12.7 7	12.77	12.77							
14	221020 1	住房公积金	12.7 7	12.77	12.77							

部门预算支出总表

560 廊坊市红十字会

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	232.51	192.51	40.00			
2	208	社会保障和就业支出	214.68	174.68	40.00			
3	20805	行政事业单位养老支出	26.97	26.97				
4	2080502	事业单位离退休	11.46	11.46				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.51	15.51				
6	20816	红十字事业	187.71	147.71	40.00			
7	2081601	行政运行	147.71	147.71				
8	2081602	一般行政管理事务	40.00		40.00			
9	210	卫生健康支出	5.06	5.06				
10	21011	行政事业单位医疗	5.06	5.06				
11	2101102	事业单位医疗	5.06	5.06				
12	221	住房保障支出	12.77	12.77				
13	22102	住房改革支出	12.77	12.77				

560 廊坊市红十字会

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
14	221020 1	住房公积金	12.77	12.77				

部门预算财政拨款收支总表

560 廊坊市红十字会

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	232.51	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	214.68	214.68		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	5.06	5.06		
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				

560 廊坊市红十字会

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
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				
20			二十、住房保障支出	12.77	12.77		
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				

560 廊坊市红十字会

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
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、人行科目				
32	本年收入合计	232.51	本年支出合计	232.51	232.51		
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						
37	收入总计	232.51	支出总计	232.51	232.51		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

560 廊坊市红十字会

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	232.51	192.51	40.00
2	208	社会保障和就业支出	214.68	174.68	40.00
3	20805	行政事业单位养老支出	26.97	26.97	
4	2080502	事业单位离退休	11.46	11.46	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.51	15.51	
6	20816	红十字事业	187.71	147.71	40.00
7	2081601	行政运行	147.71	147.71	
8	2081602	一般行政管理事务	40.00		40.00
9	210	卫生健康支出	5.06	5.06	
10	21011	行政事业单位医疗	5.06	5.06	
11	2101102	事业单位医疗	5.06	5.06	
12	221	住房保障支出	12.77	12.77	
13	22102	住房改革支出	12.77	12.77	
14	2210201	住房公积金	12.77	12.77	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

560 廊坊市红十字会

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	192.51	171.02	21.49
2	301	工资福利支出	159.54	159.54	
3	30101	基本工资	40.76	40.76	
4	30102	津贴补贴	42.76	42.76	
5	30103	奖金	23.00	23.00	
6	30107	绩效工资	19.29	19.29	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.51	15.51	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	4.98	4.98	
9	30112	其他社会保障缴费	0.47	0.47	
10	30113	住房公积金	12.77	12.77	
11	302	商品和服务支出	21.49		21.49
12	30201	办公费	2.40		2.40
13	30202	印刷费	0.06		0.06
14	30207	邮电费	4.55		4.55
15	30209	物业管理费	0.58		0.58
16	30211	差旅费	1.60		1.60
17	30213	维修(护)费	0.40		0.40

560 廊坊市红十字会

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
18	30215	会议费	0.08		0.08
19	30216	培训费	0.31		0.31
20	30217	公务接待费	0.12		0.12
21	30228	工会经费	0.94		0.94
22	30229	福利费	0.97		0.97
23	30231	公务用车运行维护费	4.37		4.37
24	30239	其他交通费用	4.80		4.80
25	30299	其他商品和服务支出	0.31		0.31
26	303	对个人和家庭的补助	11.48	11.48	
27	30302	退休费	11.46	11.46	
28	30309	奖励金	0.02	0.02	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

560 廊坊市红十字会

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

560 廊坊市红十字会

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

560 廊坊市红十字会

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	4.49	4.49		
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	4.37	4.37		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	4.37	4.37		
8	三、公务接待费	0.12	0.12		

廊坊市红十字会 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，现将廊坊市红十字会 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：

- 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。廊坊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232.51万元，其中：一般公共预算收入232.51万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

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年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算232.51万元，其中基本支出192.51万元，包括人员经费171.02万元和日常公用经费21.49万元；项目支出40.00万元，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。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排232.51万元，较2023年预算增加14.18万元，其中：基本支出增加24.18万元，主要为新增一名人员，人员经费增加。项目支出减少10.00万元，主要为“三救”工作经费项目资金减少。

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21.49万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排4.49万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费4.37万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费4.37万元）；公务接待费0.12万元。与2023年相比增加4.49万元，增减变化的主要原因是无增减变化。

五、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,加大救灾物资采购、存储和日常管理，确保关键时刻物资调拨时拿得出、用得上。二是开展生命救护知识活动，全年培训人数不少于1000人，围绕“关爱生命、救在身边”主题，开展2024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。

（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，加大救灾物资采购、存储和日常管理，确保关键时刻物资调拨时拿得出、用得上。

绩效指标：1 采购 10 万元物资用于物资储备；2、验收设备物资通过率高于 95%；3、设备物资购置验收及时；4、提升红十字应急救援能力。

（二）做好急救救护工作

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，树立“人人学急救、急救为人人”的理念。

绩效指标：1、2024 年组织普及培训，培训人数不少于 1000 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、人均急救救护培训成本低于 70 元/人；4、培训人员满意度大于 90%；5、提升急救救护培训普及情况。

（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；扩大遗体 and 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、建立遗体器官捐献纪念园 1 座，质量要求为合格；2、发布 20 条以上相关工作动态；3、提高“三献”知识普及率。

（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；推进红十字进校园，加强红十字志愿者组织的管理工作。

绩效指标：1、2024年开展志愿者活动不少于12场；2、志愿者保险全覆盖；3、红十字志愿活动影响力扩大。

（三）工作保障措施

（一）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、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。（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

六、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、综合事务运转经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100024P00006010002W		项目名称	综合事务运转经费		
预算规模及资金用途	预算数	4.50	其中：财政资金	4.50	其他资金	
	用于打造公开透明的红十字会，维持红十字会工作的正常运转					
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.购买光纤宽带和办公云空间服务；租赁异地干部交流用房1处；订阅15份报刊、杂志；购买光纤宽带和办公云空间合格可正常使用；按时足额支付房屋租金；及时订阅报刊、杂志，光纤宽带和办公云空间服务成本不超过2.28万元；房屋月租金不超过0.1万元；报刊每份不超122.4元；杂志每份不超84元；保障红十字会综合事务正常运转；达到办公人员普遍满意。					
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	订阅红十字报数量	考察订阅报纸数量	≥15份	发票	
	数量指标	异地干部交流用房使用率	考察异地干部交流用房使用率	100%	合同	
	质量指标	网络使用率	考察网络建设情况	100%	合同及验收报告	
	质量指标	网络通畅率	考察网络通畅率	100%	工作报告、总结	
	质量指标	异地干部交流用房合格率	考察异地干部交流用房合格率	100%		
	质量指标	报刊、杂志合格率	考察等于100%得满分，小于按比例扣分	100%		
	时效指标	网络使用时间	考察网络维修及时性	≥12月	工作报告、总结	
	时效指标	报刊、杂志到货及时率	考察报刊、杂志到货及时率	100%		
成本指标	光纤宽带和办公云空间服务成本	考察光纤宽带和办公云空间服务成本	≤2.28万元	合同、发票		

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
	成本指标	房屋月租金	考察房屋月租金	≤0.1 万元	发票、合同
	成本指标	报刊平均成本	考察报刊平均成本	≤122.4 元/份	发票
	成本指标	杂志平均成本	考察杂志平均成本	≤84 元/份	发票
效益指标	社会效益指标	各项工作正常开展	各项工作正常开展	正常	
满意度指标	服务对象满意度指标	机关人员满意度	机关人员满意度	≥95%	调查问卷

2、“三救”工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100024P000067100011		项目名称	“三救”工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	21.50	其中：财政资金	21.50	其他资金	
	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					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1.2024年完成对1000人的应急救护培训，储备10万元应急备灾物资：购置防寒棉服100件、行军床100个、棉帐篷24顶，见习及公益岗位3人，补助为4.68万元，达到培训合格、物资验收合格的质量水平，应急救护培训人均成本不超70元，棉服每件不超200元，行军床每张不超200元，帐篷每件不超2500元，壮大应急救护队伍，保障应急救灾物资充足，达到受益对象普遍满意。					
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	储备行军床数量	考察行军床数量	≥100张	采购发票、合同、入库单	
	数量指标	储备棉服数量	考察棉服数量	≥100件	采购发票、合同、入库单	
	数量指标	应急救护普及人数+高校普及人数	考察应急救护培训情况	≥1000人	培训记录	
	质量指标	培训合格率	考察应急救护培训人员合格比例	100%	培训内容，培训计划	
	质量指标	物资购置验收通过率	考察物资设备购置的质量情况	100%	验收入库记录	
	时效指标	培训完成及时率	考察培训完成及时率	≤10月份	培训相关资料	
	时效指标	物资采购及时率	考察物资采购及时率	≤10月份	采购发票、合同、入库单	
	成本指标	应急救护培训人均成本	考察应急救护培训人均成本	≤70元/人	培训人数、发票	
成本指标	行军床采购平均价格	考察应急物资成本	≤200元/个	财务数据		

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
	成本指标	棉服采购平均价格	考察应急物资成本	≤200 元/个	财务数据
效益指标	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情况	提升	普及人员名单、培训活动记录
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	考察受益对象满意度	≥90%	问卷调查

3、“三献”工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100024P000069100020		项目名称	“三献”工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	8.00	其中：财政资金	8.00	其他资金	
	用于红十字会“三献”相关工作，宣传扩大红十字会关于造血干细胞捐献、器官遗体捐献工作					
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	1.2024年组织无偿献血志愿宣传队伍，组织志愿者开展10次宣传活动，提高无偿献血宣传力度；建立遗体器官捐献纪念园1座，质量要求为合格；志愿者补贴人均不超过25元/天；遗体器官捐献纪念园成本不超过2万元，提高“三献”知识普及率，达到宣传对象和遗体器官捐献者家属的普遍满意。					
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	发布相关工作动态	考察发布三献相关工作动态	≥20条	网站及公众号动态	
	数量指标	组织宣传活动次数	考察组织宣传活动次数	≥10次	活动记录	
	质量指标	遗体器官捐献纪念园使用率	考察遗体器官捐献纪念园使用率	100%	使用记录	
	质量指标	宣传活动成功率	考察宣传活动成功率	100%	活动记录、活动总结	
	质量指标	遗体器官捐献纪念园合格率	考察遗体器官捐献纪念园合格率	100%	验收报告	
	质量指标	志愿者出勤率	考察志愿者出勤率	100%	志愿者活动记录	
	时效指标	志愿者出勤及时率	考察志愿者出勤及时率	100%	志愿者活动记录	
	时效指标	宣传活动完成及时率	考察宣传活动完成及时率	100%	新闻报道发布时间	
	时效指标	遗体器官捐献纪念活动及时率	考察遗体器官捐献纪念活动及时率	100%	活动记录	
成本指标	遗体器官捐献纪念园成本	考察遗体器官捐献纪念园成本	≤2万元	发票		

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
	成本指标	志愿者活动补贴标准	考察造血干细胞活动补贴标准	≤25 元/人	财务报销票据
效益指标	社会效益指标	提高“三献”知识普及率	考察提高“三献”知识普及率	提高	活动, 文件、会议记录等
满意度指标	服务对象满意度指标	遗体器官捐献者家属满意度	考察遗体器官捐献者家属满意度	≥90%	电话回访

4、志愿者活动工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100024P00007110003D		项目名称	志愿者活动工作经费		
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	
	主要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。					
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	1.2024年为志愿者缴纳保险费1.5万，组织开展12次宣传活动，完成天使项目资料邮寄工作；及时完成各项工作；志愿者保险费不超过1.5万元；天使项目邮寄成本不超过8310元，使出席活动的志愿者达到保险全覆盖，达到志愿者和受益儿童的普遍满意。					
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	≥10人/每天	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	≥12次	工作计划	
	质量指标	志愿者活动参与率	考察志愿者活动参与率	100%	活动记录及后台数据	
	质量指标	中央专项彩票公益金大病儿童救助白血病项目邮寄工作完成率	考察天使项目邮寄工作完成率	100%	系统截图	
	质量指标	志愿者保险生效率	考察志愿者保险生效率	100%	保险合同、出险记录	
	质量指标	中央专项彩票公益金大病儿童救助先心病项目邮寄工作完成率	考察天使项目邮寄工作合格率	100%	工作记录及后台数据	
	时效指标	志愿者保险生效及时率	考察志愿者保险生效及时率	100%	保险合同、出险记录	
	时效指标	中央专项彩票公益金大病儿童救助项目邮寄工作完成率	考察天使项目邮寄工作完成及时率	100%	系统申报流程数据	

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
	成本指标	志愿者保险费	考察志愿者保险费	≤1.5 万元	发票
	成本指标	中央专项彩票公益金大病儿童救助项目邮寄成本	考察天使项目邮寄成本	≤8310 元	发票
效益指标	社会效益指标	保障志愿者保险全覆盖	考察保障志愿者保险覆盖率	有效提升	志愿者队伍登记名册
满意度指标	服务对象满意度指标	参与活动志愿者满意度	考察志愿者的满意情况	≥90%	系统数据
	服务对象满意度指标	受益儿童满意度	考察受益儿童满意度	≥90%	系统数据

七、政府采购预算情况

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）						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							10.00	10.00						10.00
廊坊市红十字会本级小计							10.00	10.00						10.00
“三救”工作经费	21.50	其他床类	A05010199	个	100	0.02	2.00	2.00						2.00
“三救”工作经费	21.50	普通服装	A05030303	件	100	0.02	2.00	2.00						2.00
“三救”工作经费	21.50	天篷、遮阳篷、帐篷	A05030601	顶	24	0.25	6.00	6.00						6.00

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。

八、国有资产信息

廊坊市红十字会（含所属单位）上年末固定资产金额为 101.71 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 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

560 廊坊市红十字会

截止时间：2023-12-31

项 目	数 量	价 值 (金额单位：万元)
资产总额		101.71
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	328	58.4

九、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、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。