

廊坊市红十字会 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，现将廊坊市红十字会 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：

- 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。2020年预算收入261.95万元，其中：一般公共预算收入261.95万元，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，反映廊坊市红十字会年度部门预算中支出预算的总体情况。2020年支出预算261.95万元，其中基本支出118.37万元，包括人员经费102.75万元和日常公用经费15.62万元；项目支出143.58万元，包括本级支出，主要为“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

2020年预算收支安排261.95万元，较2019年预算增加120.96万元，其中：基本支出增加1.38万元，主要为日常公用经费支出；项目支出增加119.58万元，主要为“三救”工作经费和志愿者活动工作经费项目支出。

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15.62万元，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、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

2020年，我部门财政拨款“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2019年相比增加2.62万元，其中，公务用车购置及运维费增加2.62万元（其中：公务用车运维费增加2.62万元），主要原因是2019年增加1辆车辆；公务接待费与2019年相比持平，无增减变化。）

五、绩效预算信息（与部门绩效文本内容保持一致）

第一部分 部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

通过做好备灾物资采办、储存、整理、发放工作，完善应急救援体系，提高全民防灾减灾意识和应急救援能力。加大应急救护知识普及力度，持续开展应急救护“五进”活动，普及应急救护知识和技能，提高社会救助力度。拓宽人道救助领域，抓好便民救助工作，争取国家更多的资金救助白血病、先天性心脏病患儿。与当地血站建立紧密联系，推动无偿献血工作；按时按量完成造血干细胞采集工作，完成入库任务，完成至少捐献1例造血干细胞；扩大遗体和器官捐献宣传，做好捐献志愿者信息的登入和回访。深化红十字志愿服务和青少年工作，传播红十字文化，扩大红十字工作的社会影响力。

（二）分项绩效目标

紧紧围绕市委、市政府工作大局开展工作，围绕“三救”、“三献”和人道法传播核心业务，抓住重点，将有限的财力用到关乎我市红十字事业持续、协调、健康发展的关键环节，强化责任担当、认真履职尽责，提高项目运作能力，进一步解放思想，转变观念，创新机制，促进全市红十字会工作再上一个新的台阶。

（一）“三救”工作

绩效目标：

1、加强应急救援工作，完善备灾救灾中心功能。完善应急救援体系，做好备灾物资采办、储存、整理、发放工作，提高全民防灾减灾意识和应急救灾能力；市级建立和发展壮大大众卫生、赈济、心理应急救援队，强化应急救援培训、演练。

2、努力加大应急救护知识普及力度，持续开展应急救护“五进”活动，普及应急救护知识和技能。

3、提高社会救助力度。拓宽人道救助领域，抓好便民救助工作，规范程序，拓宽思路，实现人道惠民，积极争取国家更多的救助资金救助我市白血病、先天性心脏病患儿。

绩效指标：

1、2020年购买救灾物资数量不低于20万，至少建立2支应急救援队伍，强化应急救援培训、演练水平，提升红十字会工作人员对灾害管理信息系统的应用能力。

2、2020年举办2期应急救护师资培训班，培训师资60人；为社区、学校、农村、机关、企业等群体，开展应急救护专题培训讲座五期参与人数不少于500人，提高各类人群的普及率；以“世界急救日”为契机，传播红十字救护理念，营造人人参与应急救护的社会氛围。打造大学生应急救护初级培训这个项目品牌，切实提高群众自救互救能力。举办应急救护员培训班，培训救护员500人；实现每年入学新生接受应急救护知识普及培训；充分发挥红十字会应急救护培训主体作用，广泛开展“五进”活动，宣讲急救知识，提高公众生命健康安全意识和自救互救能力。

3、围绕困难群众所需，开展新的大病救助项目，努力缓解困难群众负担，2020年各专项救助项目救助人数力争达到30人。采取“博爱一日捐”等多种有效方式，广泛动员社会资源，积极谋划开展助学、助医、助困、助残、“红十字博爱送万家”等服务民生和人道救助项目，为精准扶贫、全面建成小康社会作出贡献。

（二）“三献”工作

绩效目标：推动无偿献血宣传方面，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。在造血干细胞捐献方面，重点抓回访、提质量、增有效库容、保成功捐献率，把好入库、出库关；在人体器官和遗体捐献方面，扩大宣传，力争增加更多捐献志愿者。依法依规、稳步推进，规范有序推动遗体 and 人体器官捐献事业，弘扬大爱善举正能量，促进社会文明进步。

绩效指标：与当地血站建立紧密联系，推动无偿献血工作；按时按量完成造血干细胞采集工作，完成年度 400 人份的入库任务，预计捐献 2 例造血干细胞；扩大遗体和器官捐献工作宣传，及时做好捐献志愿者信息的登入和回访。

（三）志愿者工作

绩效目标：深化红十字志愿服务和青少年工作，传播红十字文化，扩大红十字工作的社会影响力。2020 年组织高校开展红十字志愿服务项目，预计志愿服务达到 1000 人次。开展弘扬人道主义精神的红十字青少年活动，推进红十字学校建设，开展丰富多彩、形式多样的红十字志愿服务活动，加强红十字志愿者组织的管理工作，使更多青少年了解和投身于人道事业。

绩效指标：2020 年开展志愿者活动不少于 100 场，预计志愿服务达到 1000 人次，宣传普及情况超过 85%，新增志愿者不少于 100 人，建立长效志愿者工作体制。养老服务培训 2 场，培训人数不少于 60 人。

（四）红十字会综合事务工作

绩效目标：主动谋划对接，进一步深化京津冀红十字事业创新发展合作机制。加大宣传工作力度，借

助主流媒体渠道，加强与报刊、广播、电视、互联网等主要媒体的联系与合作，及时推送重要信息。积极参加各类访谈活动，进一步扩大红十字工作影响力。

绩效目标：做好“5.8”世界红十字日、“世界急救日”等重要节点的宣传，开展救护演练、义诊咨询、人道救助、现场募捐、志愿服务等系列活动。规范红十字标志的使用，提升红十字会形象。继续开展设区市红十字会核心能力评估，指导和带动全市红十字组织提高工作能力、转变工作作风。

（三）工作保障措施

（一）完善制度建设。积极推进县级红十字会理顺管理体制，努力形成机构健全、队伍精干、独立工作、运转良好的工作机制。不断完善工作制度，坚持依法治会。继续坚持红十字会执委会议事制度，新闻发言人制度等，优化各项管理,推动红十字基层组织建设。财务管理方面，制定完善预算绩效管理制度、资金管理辦法、红十字会工作制度，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。年初安排会议，将项目分解，布置工作到人，制定支出计划，并严格按照预算和支出计划开展工作，加快支出。优化支出结构、尽快启动项目、及时支付资金，确保支出进度达标。

（三）加强绩效运行监控。将绩效目标分解，按季度完成工作，及时统计报告，发现问题及时解决，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，改善当年预算支出结构，按时按理完成绩效目标。

（五）规范财务资产管理。建立财务管理制度、捐款管理制度、内控管理制度、固定资产管理制度等，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理。

(六) 加强内部监督。加强内部监督制度，定期召开三重一大会议，对预算绩效运行情况、重大支出决策、资产处置等重要经济业务事项的决策和执行进行督导。定期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。每季度举行一次预算工作协调会议，对项目负责人进行业务培训和督导，提高单位人员的预算绩效意识，保证工作顺利开展，绩效目标顺利完成。

第二部分 资金绩效目标

1. “三救”工作经费绩效目标表

绩效目标	1、应急救援工作有序开展，信息及时上报，建立备灾仓库，储备救灾物资不少于 20 万，建立至少 2 支救援队伍。 2、建设应急救护师资队伍，培训师资不少于 30 人，培训救护员不少于 200 人，普及应急救护知识不少于 1000 人，大学生培训覆盖所有新生。 3、开展人道救助，发放救助资金，开展博爱送万家，受益群众不少于 200 户，每户救助金不少于 200 元，且做好回访工作				
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	日常生活物资保障人数	考察日常生活物资保障情况	≥300 人份	入库数量
	数量指标	仪器设备配置人数	考察仪器设备物资保障情况	10 套	救援队资料及救援工作开展
	数量指标	应急救护师资数量	考察应急救护师资培训情况	≥50 人	师资证数量
	数量指标	应急救护员数量	应急救护员数量	≥200 人	救援证数量
	数量指标	机关人员培训人数	考察机关人员培训情况	≥1000 人	资料证明
	数量指标	大学教师培训人数	考察大学教师培训情况	≥30 项	培训资料

绩效目标	1、应急救援工作有序开展，信息及时上报，建立备灾仓库，储备救灾物资不少于 20 万，建立至少 2 支救援队伍。 2、建设应急救护师资队伍，培训师资不少于 30 人，培训救护员不少于 200 人，普及应急救护知识不少于 1000 人，大学生培训覆盖所有新生。 3、开展人道救助，发放救助资金，开展博爱送万家，受益群众不少于 200 户，每户救助金不少于 200 元，且做好回访工作				
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
	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	≥100%	物资入库验收单
	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 PPT，课程安排表
	质量指标	培训考核通过率	考察受培训人员技能学习情况	≥85%	证书发放清单
	质量指标	受理项目办结率	考察受理项目的落实情况	≥95%	受理结果情况表
	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
	时效指标	培训考核完成及时性	考察受培训人员技能学习是否及时开展	及时	证书发放清单
	时效指标	受理项目办结及时性	考察受理项目的落实是否及时	及时	受理结果情况表
效果指标	社会效益指标	综合救护知识普及率	考察整体救护知识培训工作的知识普及情况	≥90%	培训名单
	社会效益指标	救援队伍专业多样性	考察救援队设置情况	多样	救援队伍名称，人员构成情况表，人员职称等
	社会效益指标	有责投诉数	考察受理项目的投诉情况	0 起	有责投诉情况
	可持续影响指标	长效管理机制健全性	考察“三救”工作的长效健全情况	健全	长效管理制度文件
	可持续影响指标	档案管理机制健全性	考察“三救”工作相关档案制度建立及档案文件归档情况	健全	档案管理制度文件，归档文件

绩效目标	1、应急救援工作有序开展，信息及时上报，建立备灾仓库，储备救灾物资不少于 20 万，建立至少 2 支救援队伍。 2、建设应急救护师资队伍，培训师资不少于 30 人，培训救护员不少于 200 人，普及应急救护知识不少于 1000 人，大学生培训覆盖所有新生。 3、开展人道救助，发放救助资金，开展博爱送万家，受益群众不少于 200 户，每户救助金不少于 200 元，且做好回访工作				
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
满意度指标	服务对象满意度指标	应急救援队伍满意度	考察应急救援队伍的满意情况	≥85%	问卷调查
	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	≥85%	问卷调查
	服务对象满意度指标	受救助对象满意度	考察受救助对象的满意情况	≥85%	问卷调查

2.“三献”工作经费绩效目标表

绩效目标	1、完成造血干细胞入库 400 份，提高再动员、高分辨成功率，增加捐献率 2、人体器官捐献工作各县有专职协调员，志愿者捐献报名及时登记，档案资料齐全完整 3、市红十字会与血站建立密切协同关系				
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	工作协调员培训会议数量	考察工作协调员培训会议召开情况	2 场	工作计划
	数量指标	干细胞志愿分队活动场次	考察干细胞志愿分队活动情况	25 场	工作计划
	数量指标	遗体 and 人体器官捐献宣传展牌购置数	考察遗体 and 人体器官捐献宣传展牌情况	40 块	工作计划
	数量指标	表彰无偿献血志愿者活动场次	考察表彰无偿献血志愿者活动情况	10 场	工作计划
	质量指标	培训活动宣传标准达标性	考察培训活动宣传标准达成情况	达标	宣传活动计划与总结文件
	质量指标	资料信息准确性	考察各类资料信息准确程度	准确	捐献资料库

绩效目标	1、完成造血干细胞入库 400 份，提高再动员、高分辨成功率，增加捐献率 2、人体器官捐献工作各县有专职协调员，志愿者捐献报名及时登记，档案资料齐全完整 3、市红十字会与血站建立密切协同关系				
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
	质量指标	宣传资料验收通过率	考察各类宣传资料验收通过情况	100%	宣传资料验收单
	时效指标	培训会议召开及时性	考察培训会议召开是否及时	及时	会议通知
	时效指标	物资购置及时性	考察宣传物资购置是否及时	及时	宣传资料验收单
效果指标	社会效益指标	造血干细胞招募入库数量	考察造血干细胞招募入库情况	≥400 例	造血干细胞信息库
	社会效益指标	再动员成功率	考察再动员成功情况	≥60%	告知书响应情况表
	社会效益指标	无偿献血志愿者增加情况	考察无偿献血志愿者增加情况	较上年增加	无偿献血登记表
	社会效益指标	有责投诉数	考察捐献人员的投诉情况	0 起	投诉情况表
	可持续影响指标	长效管理机制健全性	考察“三献”工作的长效健全情况	健全	长效管理制度文件
	可持续影响指标	档案管理机制健全性	考察“三献”工作相关档案制度建立及档案文件归档情况	健全	档案管理制度文件，归档文件
满意度指标	服务对象满意度指标	捐献人员满意度	考察捐献人员的满意情况	≥85%	问卷调查

3.第四次全市会员代表大会经费绩效目标表

绩效目标	完成第四次全市会员代表大会，选举产生监事会，推选产生监事长、副监事长，履行对理事会、执委会监督职责				
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	会议参加人员比例	考察参加会议的人数较预算比例	≥90%	会议签到表

绩效目标	完成第四次全市会员代表大会，选举产生监事会，推选产生监事长、副监事长，履行对理事会、执委会监督职责				
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
	数量指标	会议天数	考察会议举行的天数	1天	会议方案
	质量指标	议题完成数	考察选举各项事宜完成数量	≥4个	选举票数及结果
	时效指标	会议时间	完成会议的时间节点	按时	会议报告
	成本指标	人均会议成本	考察会议人均成本	≤450元/天/人	财务账
	成本指标	会议预算控制数	考察会议支出情况	≤8.38万元	发票、财务账
效果指标	社会效益指标	社会影响力	提升红十字会社会影响力	得到提升	工作报告
	社会效益指标	红十字体制完整，符合法律要求	完善红十字体制建设，符合法律要求	完善体制建设	工作报告
	可持续影响指标	红十字会依法履行职责	红十字会依法履行职责	依法履行	工作报告
满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	考察参会人员会议满意程度比例	≥95%	问卷调查

4. 志愿者活动工作经费绩效目标表

绩效目标	1、增加志愿者人员，发展志愿者队伍，普及红十字会精神 2、培训养老师资和护理员，建立稳定的工作队伍和志愿者队伍，初步建立红十字会参与养老服务的培训网络和志愿服务体系。				
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	志愿者服饰购置数量	考察志愿者服饰购置情况	500套	工作计划
	数量指标	志愿者活动开展场次	考察志愿者活动开展情况	110场	工作计划
	数量指标	养老服务培训人数	考察养老服务培训情况	80人	工作计划

绩效目标	1、增加志愿者人员，发展志愿者队伍，普及红十字会精神 2、培训养老师资和护理员，建立稳定的工作队伍和志愿者队伍，初步建立红十字会参与养老服务的培训网络和志愿服务体系。				
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
	质量指标	志愿者服饰购置验收通过率	考察志愿者服饰质量情况	≥100%	服饰购置验收单
	质量指标	志愿者活动参会率	考察志愿者活动参会情况	≥95%	活动签到表
	质量指标	养老服务标准达标性	考察养老服务标准达标情况	达标	养老服务标准、回访情况表
	时效指标	志愿者服饰购置及时性	考察志愿者服饰购置是否及时	及时	服饰购置验收单
	时效指标	志愿者活动开展及时性	考察志愿者活动开展是否及时	及时	活动签到表
	时效指标	养老服务培训及时性	考察养老服务培训是否及时	及时	养老服务标准、回访情况表
效果指标	社会效益指标	红十字志愿者宣传普及率	考察红十字志愿者宣传普及情况	≥85%	宣传普及活动总结
	社会效益指标	注册志愿者增长情况	考察注册志愿者增长情况	较上年增长	注册志愿者名单
	社会效益指标	有责投诉数	考察有责投诉情况	0起	有责投诉情况表
	可持续影响指标	长效管理机制健全性	考察“三救”工作的长效健全情况	健全	长效管理制度文件
	可持续影响指标	档案管理机制健全性	考察“三救”工作相关档案制度建立及档案文件归档情况	健全	档案管理制度文件，归档文件
	社会效益指标	红十字志愿者宣传普及率	考察红十字志愿者宣传普及情况	≥85%	宣传普及活动总结
	社会效益指标	注册志愿者增长情况	考察注册志愿者增长情况	较上年增长	注册志愿者名单

绩效目标	1、增加志愿者人员，发展志愿者队伍，普及红十字会精神 2、培训养老师资和护理员，建立稳定的工作队伍和志愿者队伍，初步建立红十字会参与养老服务的培训网络和志愿服务体系。				
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	志愿者服务对象满意度	考察受服务对象的满意情况	≥85%	问卷调查

六、政府采购预算情况

2020年，我部门安排政府采购预算0万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

廊坊市

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	数量 单位	数量	单价	政府采购金额					
项目名称	预算资金						总计	当年部门预算安排资金				其他渠 道资金
								合计	一般公 共预算 拨款	基金 预算 拨款	财政专 户核拨	
合 计												

廊坊市

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	数量 单位	数量	单价	政府采购金额						
项目名称	预算资金						总计	当年部门预算安排资金				其他渠 道资金	
								合计	一般公 共预算 拨款	基金 预算 拨款	财政专 户核拨		其他来 源收入

七、国有资产信息

廊坊市红十字会上年末固定资产金额为 75.69 万元 ,本年度我部门拟购置固定资产总额为 2 万元 ,主要为计算机设备、打印设备等 ,已列入政府采购预算。详见下表。

廊坊市市直部门固定资产占用情况表

编制部门：廊坊市***

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	—	75.69
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		32.38

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。