

# 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	2
部门预算收入总表	6
部门预算支出总表	9
部门预算财政拨款收支总表	11
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	18
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	20
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表	22
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	23
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	24

## 部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	25
二、部门预算安排的总体情况	28
三、机关运行经费安排情况	29
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	29
五、部门整体绩效目标	29
六、部门项目预算安排情况及绩效目标	33
七、政府采购预算情况	37
八、国有资产信息	38
九、名词解释	39
十、其他需要说明的事项	40

## 部门预算收支总表

808 霸州市红十字会

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	59.59	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	56.30
9			九、社会保险基金 支出	
10			十、卫生健康支出	0.88
11			十一、节能环保支	

808 霸州市红十字会

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
			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	
20			二十、住房保障支出	2.41
21			二十一、粮油物资储备支出	

808 霸州市红十字会

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
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	<b>本年收入合计</b>	<b>59.59</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59.59</b>
33	上年结转结余		年终结转结余	

808 霸州市红十字会

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
档次	1	2	3	4
34	收入总计	59.59	支出总计	59.59

## 部门预算收入总表

808 霸州市红十字会

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		<b>合计</b>	59.5 9	59.5 9	59.5 9							
2	208	社会保障和就业支出	56.3 0	56.3 0	56.3 0							
3	20805	行政事业单位养老支出	2.92	2.92	2.92							
4	2080505	机关事业单位基本	2.92	2.92	2.92							

808 霸州市红十字会

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
		养老保险缴费支出										
5	20816	红十字事业	53.38	53.38	53.38							
6	2081601	行政运行	28.38	28.38	28.38							
7	2081602	一般行政管理事务	25.00	25.00	25.00							
8	210	卫生健康支出	0.88	0.88	0.88							
9	21011	行政事业	0.88	0.88	0.88							

808 霸州市红十字会

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
		单位医疗										
10	2101101	行政单位医疗	0.88	0.88	0.88							
11	221	住房保障支出	2.41	2.41	2.41							
12	22102	住房改革支出	2.41	2.41	2.41							
13	2210201	住房公积金	2.41	2.41	2.41							

## 部门预算支出总表

808 霸州市红十字会

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		<b>合计</b>	<b>59.59</b>	<b>34.59</b>	<b>25.00</b>			
2	208	社会保障和就业支出	56.30	31.30	25.00			
3	20805	行政事业单位养老支出	2.92	2.92				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.92	2.92				
5	20816	红十字事业	53.38	28.38	25.00			
6	2081601	行政运行	28.38	28.38				
7	2081602	一般行政管理事务	25.00		25.00			
8	210	卫生健康支出	0.88	0.88				

808 霸州市红十字会

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
9	21011	行政事业单位医疗	0.88	0.88				
10	2101101	行政单位医疗	0.88	0.88				
11	221	住房保障支出	2.41	2.41				
12	22102	住房改革支出	2.41	2.41				
13	2210201	住房公积金	2.41	2.41				

# 部门预算财政拨款收支总表

预算年

808 霸州市红十字会

度：

单位：万元

2024

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	59.59	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				

808 霸州市红十字会

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
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	56.30	56.30		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	0.88	0.88		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支				

808 霸州市红十字会

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
			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				

808 霸州市红十字会

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
			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	2.41	2.41		
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				

808 霸州市红十字会

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
			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				

808 霸州市红十字会

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
			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	<b>本年收入合计</b>	<b>59.59</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59.59</b>	<b>59.59</b>		
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						

808 霸州市红十字会

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
	算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	<b>收入总计</b>	<b>59.59</b>	<b>支出总计</b>	<b>59.59</b>	<b>59.59</b>		

## 部门预算一般公共预算财政拨款支出表

808 霸州市红十字会

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		<b>合计</b>	<b>59.59</b>	<b>34.59</b>	<b>25.00</b>
2	208	社会保障和就业支出	56.30	31.30	25.00
3	20805	行政事业单位养老支出	2.92	2.92	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.92	2.92	
5	20816	红十字事业	53.38	28.38	25.00
6	2081601	行政运行	28.38	28.38	
7	2081602	一般行政管理事务	25.00		25.00
8	210	卫生健康支出	0.88	0.88	
9	21011	行政事业单位医疗	0.88	0.88	
10	2101101	行政单位医疗	0.88	0.88	
11	221	住房保障支出	2.41	2.41	
12	22102	住房改革支出	2.41	2.41	

808 霸州市红十字会

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
13	2210201	住房公积金	2.41	2.41	

## 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

808 霸州市红十字会

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		<b>合计</b>	<b>34.59</b>	<b>31.79</b>	<b>2.80</b>
2	301	工资福利支出	29.68	29.68	
3	30101	基本工资	9.01	9.01	
4	30102	津贴补贴	4.80	4.80	
5	30103	奖金	3.03	3.03	
6	30107	绩效工资	6.56	6.56	
7	30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	2.92	2.92	
8	30110	职工基本医疗 保险缴费	0.88	0.88	
9	30112	其他社会保障 缴费	0.07	0.07	
10	30113	住房公积金	2.41	2.41	
11	302	商品和服务支 出	2.80		2.80
12	30201	办公费	0.40		0.40
13	30202	印刷费	0.02		0.02

808 霸州市红十字会

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
14	30205	水费	0.06		0.06
15	30206	电费	0.16		0.16
16	30207	邮电费	1.14		1.14
17	30209	物业管理费	0.20		0.20
18	30211	差旅费	0.12		0.12
19	30213	维修(护)费	0.06		0.06
20	30216	培训费	0.12		0.12
21	30217	公务接待费	0.02		0.02
22	30228	工会经费	0.30		0.30
23	30229	福利费	0.20		0.20
24	303	对个人和家庭的补助	2.11	2.11	
25	30307	医疗费补助	2.09	2.09	
26	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

808 霸州市红十字会
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

808 霸州市红十字会

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

808 霸州市红十字会

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
	<b>合计</b>	<b>0.02</b>	<b>0.02</b>		
	<b>“三公”经费 小计</b>	<b>0.02</b>	<b>0.02</b>		
	一、因公出国 (境)费				
	二、公务用车 购置及运维费				
	其中：公务 用车购置费				
	公务用 车运行维护费				
	三、公务接待 费	0.02	0.02		

# 霸州市红十字会

## 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,现将霸州市红十字会 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:

霸州市红十字会

职能配置、内设机构和人员编制规定

第一条 根据《中华人民共和国红十字会法》、《中国红十字会章程》和廊坊市机构编制委员会办公室《关于理顺县(市、区)红十字会管理体制的通知》(廊编办[2017]213号)文件精神,设置霸州市红十字会。

第二条 霸州市红十字会(简称市红十字会)由市政府领导联系,为从事人道主义工作的社会救助团体,列入群团组织序列,市红十字会机关机构规格副科级。

第三条 市红十字会的主要职责:(一)宣传和执行《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国红十字标志使用办法》。(二)开展备灾救灾工作。制定应急预案,建立应急救援队伍;储备救灾物资,建设和管理备灾救灾设施;在自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中,开展救护和救助工作;根据突发事件的具体情况,在辖区内发出呼吁,依法接受国内外组织和个人的捐赠;及时向灾区群众和受难者提供急需的人道援助,参与灾后重建。

(三)开展应急救护、防灾避险和卫生健康知识的宣传、普及、培训;在机关、企事业单位、社区、农村、学校和易发生意外伤害的行业和人群中开展应急救护培训,组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护;提高应急条件的应急救助能力和水平。

(四)开展捐献造血干细胞的宣传动员、组织工作。

(五)开展无偿献血的宣传推动工作,与市委、市政府共同对先进单位和个人进行表彰奖励。

(六)开展社会救助及相关服务工作。对易受损人群进行救助,为困难群众提供服务;在社区、农村中建立红十字服务站,开展服务群众、宣传培训、募捐救助等活动;开展帮助寻找失散亲人、重建家庭联系等其他人道服务工作。

(七)依法开展和推动遗体、器官(组织)捐献工作;开展艾滋病预防控制宣传和教育、关心爱护艾滋病病毒感染者、患者及其人道救助工作。

(八)组织开展红十字青少年工作。

(九)组织开展红十字志愿服务工作。

(十)宣传国际人道法、红十字运动基本原则。

(十一)依法开展募捐活动;在公共场所设置红十字募捐箱并进行管理;依照法律法规自主处分募捐款物。

(十二)兴办符合红十字会宗旨的公益事业。

(十三)参加国际人道救援工作。

(十四)完成市委、市政交办的其他事项。

第四条 市红十字会设下列内设机构:

(一)综合办公室。负责机关日常运转,承担保密、信访、督查、政务公开、后勤管理等工作;承担党组安排的日常工作,落实党风廉政建设主体责任的安排部署,督导检查;承担机关的预算、财务、资产管理和内部控制、审计、监督检查工作。

(二)业务部。负责备灾救灾工作;组织开展应急救护捐、献造血干细胞、无偿献血、遗体、器官捐献宣传培训,捐献工作;负责会员、志愿者的招募和管理工作;组织开展社会救助及相关服务工作;负责国际人道法、红十字运动知识的宣传、普及工作;负责指导基层组织建设工作;收缴会员会费、接受捐赠款物的管理工作。

第五条 市红十字会机关事业编制 7 名。其中,会长 1 名(兼)、专职副会长 1 名(副科级)、秘书长 1 名(股级)、内设机构正股级领导职数 2 名。

第六条 本规定具体解释工作由中共霸州市委机构编制委员会办公室承担,其调整由中共霸州市委机构编制委员会办公室按规定程序办理。

## 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
霸州市红十字会本级	事业	副科级	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，目前我省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。霸州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59.59万元，其中：一般公共预算收入59.59万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，上级补助收入0万元，事业收入0万元，经营收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入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，反映霸州市红十字会2024年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年本部门支出预算59.59万元，其中：基本支出34.59万元，包括：人员类项目经费31.79万元和运转类公用项目经费2.8万元；运转类其他及特定目标类项目支出25万元，全部为本级支出，主要为红十字事业、行政运转等；上缴上级支出0万元，经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元。

### 3、比上年增减情况

2024年预算收支安排59.59万元，较2023年预算增加17.06万元，其中：基本支出增加2.06万元，主要为增加人员类项目经费2.01万元和运转类公用项目经费0.05万元；项目支出25万元，较2023年增加15万元，主要为红十字事业工作经费项目增加。

### 三、机关运行经费安排情况

2024年，我部门运行经费共计安排2.8万元，主要用于办公区的日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公及印刷费，邮电费、差旅费、会议费、福利费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费等日常运行支出。

### 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“三公”经费预算安排0.02万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元）；公务接待费0.02万元，与2023年持平，无增减变化。

### 五、部门整体绩效目标

#### （一）总体绩效目标

霸州市红十字会几年来，按照省市工作要求，始终秉承“人道、博爱、奉献”的红十字精神，发挥着应急救护、贫困救助、改善民生、稳定社会方面的作用。保护人的生命和健康，促进人类和平进步事业的宗旨，宣传和执行《中华人民共和国红十字会法》、《中国红十字会章程》；开展备灾救灾、应急救援、应急救护、人道救助工作；开展无偿献血的宣传推动，造血干细胞捐献宣传培训，遗体、器官（组织）捐献宣传工作；推动志愿服务、红十字青少年等工作，充分发挥红十字会在党和政府人道主义救助领域中的助手作用。

务，扩大应急救护知识普及面，提高人民群众在遇到危险时刻的应急反映和自救能力。

## **(二) 分项绩效目标**

### **1、应急救护、应急救援**

绩效目标：承担我市应急救护知识普及和培训救护员任务，扩大应急救护知识普及面，提高人民群众在遇到危险时刻的应急反映和自救能力。

绩效指标：开展应急救护培训 500 人。

### **2、“三救三献”**

绩效目标：通过开展活动发放宣传页投放宣传牌，参与、推动遗体 and 人体器官捐献、造血干细胞捐献、无偿献血的相关工作，提高群众知晓率，鼓励群众加入到“三救三献”的队伍中。

绩效指标：完成印刷宣传品及宣传发放，受众人群中的知晓率 $\geq 90\%$ 。

### **3、志愿者、人道救助**

绩效目标：加大精准救助力度，扩大宣传范围，提高目标人群知晓率，熟悉申请天使、小天使救助流程，加强人道传播。

绩效指标：目标人群申请天使、小天使救助流程知晓率 $\geq 90\%$ 。

### **4、网上捐赠通道**

绩效目标：通过官方公众号扩大宣传范围，宣传相关法律法规，保持网上捐赠通道畅通。

绩效指标：保证网上捐赠通道畅通。

### **(三) 工作保障措施**

1、完善制度建设。（包括制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，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、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、6月底前细化代编预算、按规定及时下达资金等多种措施，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 (文字描述)	
产出指标	质量指标	官方微信公众号正常运转率	官方微信公众号正常运转率	按照完成比例赋分	=	100	%	历史标准（参照 2023 年执行情况）
	数量指标	培训人数	2024 年度组织应急救护培训 500 人	直接赋分	≥	500	人	历史标准（参照 2023 年执行情况）
	质量指标	培训合格率	培训合格率	按完成比例赋分	≥	95	%	历史标准（参照 2023 年执行情况）
	时效指标	培训时间	11 月份前完成培训	直接赋分	≤	11	月份	历史标准（参照 2023 年执行情况）
	成本指标	项目总预算数	该项目总成本	直接赋分	≤	25	万元	预算支出标准
效益指标	社会效益指标	目标人群对申请天使、小天使救助流程知晓率	目标人群对申请天使、小天使救助流程知晓率	按完成比例赋分	≥	90	%	历史标准（参照 2023 年执行情况）
	社会效益指标	参与、推动遗体 and 人体器官捐献、造血干细胞捐献、无偿献血的相关工作知晓率	参与、推动遗体 and 人体器官捐献、造血干细胞捐献、无偿献血的相关工作知晓率	按完成比例赋分	≥	90	%	历史标准（参照 2023 年执行情况）
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	接受救助人员满意度	满意度赋分	≥	90	%	历史标准（参照 2023 年执行情况）

## 六、部门项目预算安排情况及绩效目标

### 1、红十字工作经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13108124P004MA610012W		<b>项目名称</b>	红十字工作经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	10.00	<b>其中：财政资金</b>	10.00	<b>其他资金</b>	
	资金用于加强我市红十字应急救援队伍建设，承担应急救援知识普及和培训救护员任务，扩大应急救援知识普及面。运用社会募捐资金，建立专项救助项目，使更多的城乡困难家庭得到救助，开展“红十字博爱送万家”活动。参与、推动遗体 and 人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作。开展志愿服务，扩大对外交流与合作。加强人道传播，通过印制宣传品、开展培训提高救灾及应急救援能力。通过互联网加强红十字事业相关法律法规的宣传，及时报道红十字人道救助、募捐等公益活动。					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
			100%	100%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.成功运维微信公众号，通过微信公众账号加强红十字事业相关法律法规的宣传，及时报道红十字人道救助，募捐等公益活动。加大精准救助力度，通过发放宣传品扩大宣传范围，提高目标人群的知晓率，熟悉申请天使、小天使救助流程，加强人道传播。通过开展活动发放宣传品，参与、推动遗体 and 人体器官捐献、造血干细胞捐献、无偿献血的相关工作，提高了群众知晓率。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	宣传品	宣传“三救三献”知识	≥40000 张	参照历史标准（参照2023 年）	
	质量指标	运维成功率	成功运维网上捐赠通道	100%	参照历史标准（参照2023 年）	
	时效指标	宣传时间	宣传完成时间	≤10 月	参照历史标准（参照2023 年）	
	成本指标	项目成本	网上捐赠通道运维成本	≤40000 元	参照历史标准（参照2023 年）	

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	项目成本	印制宣传品成本	≤40000 元	参照历史标准（参照2023 年）
	成本指标	项目成本	办公费成本	≤20000 元	参照历史标准（参照2023 年）
效益指标	社会效益指标	知晓率	受众人群知晓率	≥90%	参照历史标准（参照2023 年）
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	受益人群满意的比列	≥95%	其他标准，满意度调查

## 2、应急救护培训经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13108124P004MA610013G		<b>项目名称</b>	应急救护培训经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	15.00	<b>其中：财政资金</b>	15.00	<b>其他资金</b>	
	通过开展应急救护培训，深入实施健康中国战略，推进健康霸州建设。坚持以人民为中心的发展思想，通过开展“关爱生命，救在身边”活动，普及群众性应急救护知识技能，提高群众自救互救能力，助力健康霸州建设。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
			100%	100%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.通过开展应急救护培训，深入实施健康中国战略，推进健康霸州建设。坚持以人民为中心的发展思想，通过开展“关爱生命，救在身边”活动，普及群众性应急救护知识技能，提高群众自救互救能力，助力健康霸州建设。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	培训人数	参与培训人数	≥500人	计划标准，廊坊市红十字会《关于推进2023年应急救护培训工作的通知》廊红字【2323】36号	
	质量指标	合格率	培训合格率	100%	计划标准，廊坊市红十字会《关于推进2023年应急救护培训工作的通知》廊红字【2323】36号	
	时效指标	培训时间	培训完成时间	≤11月份	其他标准，工作计划标准	
	成本指标	项目成本	项目成本		≤150000元	计划标准，廊坊市红

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
					十字会《关于推进2023年应急救护培训工作的通知》廊红字【2323】36号
效益指标	社会效益指标	自救能力	提高群众自救互救能力	显著提升	计划标准，廊坊市红十字会《关于推进2023年应急救护培训工作的通知》廊红字【2323】36号
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	受益人群满意的比例	≥95%	其他标准，满意度调查

## 七、政府采购预算情况

### 部门政府采购预算

808 霸州市红十字会

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	

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。

注：无政府采购预算，空表列示。

## 八、国有资产信息

霸州市红十字会（含所属单位）上年末固定资产金额为 3.5198 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

808 霸州市红十字会

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	12	3.5198
1、房屋（平方米）	0	0
其中：办公用房（平方米）	0	0
2、车辆（台、辆）	0	0
3、单价在 20 万元以上的设备	0	0
4、其他固定资产	12	3.5198

## 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支出中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目支出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。