

# 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 .....	6
部门预算财政拨款收支总表 .....	8
部门预算一般公共预算财政拨款支出表 .....	12
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 .....	13
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 .....	15
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 .....	16
部门预算财政拨款“三公”经费支出表 .....	17

## 部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况 .....	17
二、部门预算安排的总体情况 .....	18
三、机关运行经费安排情况 .....	19
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 .....	20

五、部门整体绩效目标 .....	20
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 .....	26
七、部门项目预算安排情况及绩效目标 .....	27
八、政府采购预算情况 .....	49
九、国有资产信息 .....	60
十、名词解释 .....	61
十一、其他需要说明的事项 .....	62

# 部门预算收支总表

761 河北省红十字会

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	3129.49	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	206.81	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	4660.09
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	72.20
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	
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	69.51

## 761 河北省红十字会

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
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	270.00
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	3336.30	本年支出合计	5071.80
33	上年结转结余	1735.50	年终结转结余	
34	收入总计	5071.80	支出总计	5071.80

## 部门预算收入总表

761 河北省红十字会

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	5071.80	3336.30	3129.49						206.81	1735.50
2	208	社会保障和就业支出	4660.09	3194.59	2987.78						206.81	1465.50
3	20805	行政事业单位养老支出	231.37	231.37	231.37							
4	2080501	行政单位离退休	96.51	96.51	96.51							
5	2080502	事业单位离退休	11.01	11.01	11.01							
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.56	82.56	82.56							
7	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.29	41.29	41.29							
8	20816	红十字事业	4428.72	2963.22	2756.41						206.81	1465.50
9	2081601	行政运行	581.96	581.96	581.96							

## 761 河北省红十字会

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
10	2081699	其他红十字事业支出	3846.76	2381.26	2174.45						206.81	1465.50
11	210	卫生健康支出	72.20	72.20	72.20							
12	21011	行政事业单位医疗	72.20	72.20	72.20							
13	2101101	行政单位医疗	49.79	49.79	49.79							
14	2101102	事业单位医疗	22.41	22.41	22.41							
15	221	住房保障支出	69.51	69.51	69.51							
16	22102	住房改革支出	69.51	69.51	69.51							
17	2210201	住房公积金	69.51	69.51	69.51							
18	229	其他支出	270.00									270.00
19	22960	彩票公益金安排的支出	270.00									270.00
20	2296002	用于社会福利的彩票公益金	270.00									270.00

761 河北省红十字会

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
		支出										

## 部门预算支出总表

761 河北省红十字会

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	5071.80	1192.49	3879.31			
2	208	社会保障和就业支出	4660.09	1050.78	3609.31			
3	20805	行政事业单位养老支出	231.37	231.37				
4	2080501	行政单位离退休	96.51	96.51				
5	2080502	事业单位离退休	11.01	11.01				
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.56	82.56				
7	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.29	41.29				
8	20816	红十字事业	4428.72	819.41	3609.31			
9	2081601	行政运行	581.96	581.96				
10	2081699	其他红十字事业支出	3846.76	237.45	3609.31			
11	210	卫生健康支出	72.20	72.20				
12	21011	行政事业单位医疗	72.20	72.20				

## 761 河北省红十字会

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
13	2101101	行政单位医疗	49.79	49.79				
14	2101102	事业单位医疗	22.41	22.41				
15	221	住房保障支出	69.51	69.51				
16	22102	住房改革支出	69.51	69.51				
17	2210201	住房公积金	69.51	69.51				
18	229	其他支出	270.00		270.00			
19	22960	彩票公益金安排的支出	270.00		270.00			
20	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	270.00		270.00			

## 部门预算财政拨款收支总表

761 河北省红十字会

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	3129.49	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	4453.28	4453.28		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	72.20	72.20		
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				

## 761 河北省红十字会

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				
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	69.51	69.51		
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	270.00		270.00	
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				

## 761 河北省红十字会

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	<b>本年收入合计</b>	<b>3129.49</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4864.99</b>	<b>4594.99</b>	<b>270.00</b>	
33	年初财政拨款结转和结余	1735.50	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	1465.50					
35	二、政府性基金预算拨款	270.00					
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	<b>收入总计</b>	<b>4864.99</b>	<b>支出总计</b>	<b>4864.99</b>	<b>4594.99</b>	<b>270.00</b>	

## 部门预算一般公共预算财政拨款支出表

761 河北省红十字会

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	4594.99	1185.68	3409.31
2	208	社会保障和就业支出	4453.28	1043.97	3409.31
3	20805	行政事业单位养老支出	231.37	231.37	
4	2080501	行政单位离退休	96.51	96.51	
5	2080502	事业单位离退休	11.01	11.01	
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.56	82.56	
7	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.29	41.29	
8	20816	红十字事业	4221.91	812.60	3409.31
9	2081601	行政运行	581.96	581.96	
10	2081699	其他红十字事业支出	3639.95	230.64	3409.31
11	210	卫生健康支出	72.20	72.20	
12	21011	行政事业单位医疗	72.20	72.20	
13	2101101	行政单位医疗	49.79	49.79	
14	2101102	事业单位医疗	22.41	22.41	
15	221	住房保障支出	69.51	69.51	
16	22102	住房改革支出	69.51	69.51	
17	2210201	住房公积金	69.51	69.51	

## 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

761 河北省红十字会

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	1185.68	1029.95	155.73
2	301	工资福利支出	926.79	926.79	
3	30101	基本工资	220.39	220.39	
4	30102	津贴补贴	138.89	138.89	
5	30103	奖金	207.47	207.47	
6	30107	绩效工资	55.93	55.93	
7	30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	82.56	82.56	
8	30109	职业年金缴费	41.29	41.29	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	31.64	31.64	
10	30111	公务员医疗补助缴费	27.97	27.97	
11	30112	其他社会保障缴费	15.40	15.40	
12	30113	住房公积金	69.51	69.51	
13	30199	其他工资福利支出	35.74	35.74	
14	302	商品和服务支出	155.73		155.73
15	30201	办公费	5.12		5.12
16	30205	水费	1.69		1.69
17	30206	电费	4.26		4.26
18	30207	邮电费	18.06		18.06

## 761 河北省红十字会

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
19	30208	取暖费	4.30		4.30
20	30209	物业管理费	2.77		2.77
21	30211	差旅费	17.21		17.21
22	30212	因公出国（境）费用	13.45		13.45
23	3021202	其他因公出国（境）费	13.45		13.45
24	30213	维修(护)费	2.53		2.53
25	30215	会议费	7.29		7.29
26	30216	培训费	10.08		10.08
27	30217	公务接待费	4.28		4.28
28	30228	工会经费	5.15		5.15
29	30229	福利费	4.25		4.25
30	30231	公务用车运行维护费	11.33		11.33
31	30239	其他交通费用	30.32		30.32
32	30299	其他商品和服务支出	13.64		13.64
33	303	对个人和家庭的补助	103.16	103.16	
34	30302	退休费	103.02	103.02	
35	30309	奖励金	0.14	0.14	

## 部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

761 河北省红十字会

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	270.00		270.00
2	229	其他支出	270.00		270.00
3	22960	彩票公益金安排的支出	270.00		270.00
4	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	270.00		270.00

## 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

761 河北省红十字会

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

761 河北省红十字会

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	合计	37.06	37.06		
2	“三公”经费小计	37.06	37.06		
3	一、因公出国（境）费	13.45	13.45		
4	二、公务用车购置及运 维费	19.33	19.33		
5	其中：公务用车购置 费				
6	公务用车运行维护 费	19.33	19.33		
7	三、公务接待费	4.28	4.28		

# 河北省红十字会 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，现将河北省红十字会 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：

（一）依据《中华人民共和国红十字会法》和《中国红十字会章程》，组织贯彻实施《河北省实施〈中华人民共和国红十字会法〉办法》和《河北省红十字会组织规程》，指导各地各单位红十字会开展全省性活动，推动各项红十字工作的开展。

（二）开展救援、救灾的相关工作，建立健全红十字应急救援体系。在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助。

（三）开展人道领域内的社区服务和社会公益活动；开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护。

（四）依法开展募捐筹资活动，提高红十字会人道救助能力；完善城乡红十字人道服务体系，面向困难群体开展人道救助工作。

（五）依法参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献工作。

（六）组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作，开展有益于青少年身心健康的、弘扬人道主义精神的红十字青少年活动。

(七) 在中国红十字会总会的指导下, 加强与国际红十字组织的友好合作与交流; 协助政府开展对台工作, 促进两岸红十字组织的交流、合作; 宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书, 并依照有关规定开展工作。

(八) 协助政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。

(九) 完成省委、省政府交办的其他有关工作。

### 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
河北省红十字会本级	事业	副厅(地)级	财政性资金基本保证
河北省红十字会三献工作事务中心	事业	正处(县)级	财政性资金基本保证
河北省红十字会备灾救灾救助中心	事业	正处(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。河北省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5071.802万元, 其中: 一般公共预算收入3129.49万元, 基金预算收入0万元, 国有资本经营预算收入0万元, 财政专户核拨收入0万元, 单位资金收入206.812万元, 上年结转结余1735.5万元。

## 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，反映河北省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5071.802万元，其中基本支出1192.492万元，包括人员经费1029.95万元和日常公用经费162.542万元；项目支出3879.31万元，主要为大病救助引导资金、青少年夏令营及志愿服务、养老照护师资培训项目、应急救护培训经费、人体器官捐献基金、社区博爱家园项目引导经费、红十字公信力建设经费、人道法传播专项经费、救护救援救助基地建设项目、办公用房综合改造项目、综合应用管理平台、医疗捐献服务保障项目、救护救援救助服务保障项目等。

## 3、比上年增减情况

2024年预算收支安排5071.802万元，较2023年预算增加1422.092万元，其中：基本支出减少5.908万元，主要为2023年两名干部退休，人员减少。项目支出增加1428万元，主要为增加综合应用管理平台、救护救援救助基地建设等项目。

## 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162.542万元，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37.06万元，其中因公出国（境）费13.45万元；公务用车购置及运维费19.33万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费19.33万元）；公务接待费4.28万元。与2023年相比减少0.09万元，减少的主要原因是建设节约型机关，压减公务接待费开支。

## 五、部门整体绩效目标

### （一）总体绩效目标

坚持围绕中心、服务大局，依法履行职责，积极发挥党和政府在人道领域的助手和联系群众的桥梁纽带作用。在“三救”方面：主动融入政府应急救援体系，提升备灾救灾和应急救援能力；把应急救护培训“五进”作为推进健康河北行动的重要抓手，不断扩大自救互救知识和技能的社会普及面；做好人道救助，助力乡村振兴，受益群众达30万人次。在“三献”方面：加大无偿献血宣传推动力度，献血人数达50万人次；参与推动遗体 and 人体器官捐献，新注册志愿者累计达到5000人次以上；积极开展造血干细胞捐献，累计入库数据达17.9万人份。在志愿服务、红十字青少年活动、人道法传播方面：积极参与城乡社区治理，加强红十字志愿服务，打造“博爱燕赵火热青春”品牌；更加广泛传播“人道、博爱、奉献”红十字精神，培育和践行社会主义核心价值观，弘扬社会正能量；加强公信力建设，打造“网上红十字会”，在中国红十字会总会的指导下，开展对外交流与合作，扩大红十字会的影响力；加强红十字基层组织建设，打造一批群众身边的城乡社区博爱家园；加强内部监督体系建设，完善工作机制，建立健全红十字会系统监督工作机制，提高监督治理水平，不断提升红十字会的社会公信力。

### （二）分项绩效目标

#### 1、健全应急救援体系，增强备灾救灾能力

绩效目标：加大红十字救援队伍培训力度，组织开展全省红十字救援队社会力量救援培训，提高救援队伍人道应急救援能力；组织队员参加中国红十字中部协作区救援演练，提升红十字救援队员团队协作意识，增强一体化作战能力；采购备灾物资，加强物资储备，提升灾害应对能力；做好物资的日常维护和管理，确保物资储备安全；构建环绕京津、覆盖全省的备灾救灾物资储备网络。

绩效指标：购置部分备灾救灾物资，充实我会备灾物资储备；举办 1 期全省红十字救援队社会力量救援培训；做好备灾物资的管理维护工作，提升救灾能力。

## 2、健全红十字应急救护培训长效机制

绩效目标：通过推进应急救护培训“五进”工作，扩大应急救护知识的普及率，提升自我保护和应急逃生能力，增强自救互救能力，降低人民群众伤残率、致死率。提高人民群众获得感、幸福感。通过在高校开展应急救护培训，进一步弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神，激发青年学生树立和培育社会主义核心价值观的内在动力，集聚建设经济强省、美丽河北的正能量。

绩效指标：继续开展省属高校大学生应急救护培训，全年培训救护师资、初级救护员、大学新生共计 2.8 万人次；AED 除颤仪使用技能培训不少于 2400 人；举办不少于 10 期的公益讲座。

## 3、开展人道救助工作

绩效目标：通过财政资金的注入引导社会爱心善款的参与，开展助飞天使·点亮梦想--困难脑瘫患儿早期医疗康复专项公益基金项目、困难家庭高发癌精准救治公益项目以及便民救助，加强人道资源动员，广泛开展人道关爱和社会救助，使更多的困难家庭、患病人员得到救助。

绩效指标：增强人道资源动员能力，广泛吸引社会爱心人士（企业）共同参与；加大救助力度，全年救助人数达到400人次以上。

#### 4、加强造血干细胞、遗体 and 人体器官捐献工作

绩效目标：建立无偿献血和捐献造血干细胞协同共进机制，开展无偿献血和造血干细胞知识宣传活动，征集爱心人士成为造血干细胞志愿捐献者，做好报名登记和血样采集工作；完成登记表信息录入及审核；对配型成功后的志愿者做好初筛、再动员、高分辨、体检、造血干细胞采集、回访等工作；做好各地市工作人员相关知识培训，提高业务人员能力水平；加大新媒体宣传力度，持续依法推动遗体 and 人体器官捐献知识宣传，提高志愿者登记数量，不继提升成功捐献例数，挽救更多重症患者，为和谐社会作出更大贡献。

绩效指标：开展“彩虹计划”达成患儿心愿不少于200个；在40所高校开展河北高校行宣传活动；造血干细胞当年入库5000人份，累计达到18万人份，实现当年干细胞捐献60例；通过广泛宣传，器官捐献登记志愿者人数当年新增5000人，当年成功捐献器官80例、遗体捐献例数60例，挽救重症患者生命，为他们带来生的希望。

#### 5、扩大对外交流，做好红十字青少年及志愿服务工作

绩效目标：举办“博爱燕赵 火热青春”红十字志愿服务项目活动，不断加强红十字志愿者服务工作，推动红十字青少年身心健康全面发展。

绩效指标：组织志愿服务活动项目达到50个，参与志愿服务人次达到2000人次。

#### 6、参与养老服务人员知识技能培训

绩效目标：举办养老照护师资培训班，参与养老服务人员知识技能培训、开展红十字养老服务志愿服务、推动红十字养老照护师资队伍专业化和职业化。

绩效指标：举办一期养老照护师资培训班，培训养老照护师资 38 人，通过举办养老照护师资培训班，增强养老照护专业技能，巩固和扩大培训成果，提高红十字志愿者积极参与养老服务事业。进一步增加老年群体的获得感和幸福感，彰显红十字会在构建和谐社会，推进健康中国建设中的积极作用。

#### 7、加强红十字精神传播，扩大红十字会的影响力

绩效目标：为进一步弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神，抓住遗体 and 人体器官捐献缅怀纪念、世界红十字日等重要节点、重大活动、重点工作和先进典型加强宣传，积极与河北广播电视台、河北日报、河北新闻网等省内媒体开展合作，积极向中央级媒体推介，加大人道传播力度，扩大红十字会社会影响力，引导社会公众了解红十字会工作，使越来越多的社会公众了解、支持并参与到红十字事业中来。

绩效指标：加强与媒体合作，进一步扩宽宣传渠道，坚持公益广告、户外展板等线下平台和抖音、微信公众号、活动直播等线上平台相结合的方式宣传红十字工作。通过举办红十字会重要时间节点、重要工作的宣传活动，进一步扩大宣传面，营造浓厚氛围；通过举办全省红十字会系统新闻通讯员培训班，逐步提高全省各级红十字会宣传骨干能力素质和水平；通过网上舆情监测和处置，更好地掌握和了解网友所思所想，更好地走好网上群众路线。全年在各级各类媒体报道 230 余篇次以上。

#### 8、推动监事会组织体系建设

绩效目标：加强内部监督，提升红十字公信力，完善工作机制，推动下级红十字会建立监事会，建立健全红十字会系统监督工作机制，提高监督治理水平。聘请第三方机构开展内部审计，并按要求将审计报告在不同平台进行公开，保证广大人民群众的知情权，做到财务公开、透明，从而最大发挥资金的使用效益。

绩效指标：按监事会工作规则召开一次监事会，开展对下级红十字会的专项督查。开展对地市的调研活动，开展本级的内部监督，抓好重点工作事项的监督，不继加强监事会的监督治理水平，并抓好对重点工作事项的监督，提升社会公信力。

### 9、加强基层组织建设，打造城乡社区博爱家园

绩效目标：坚持“以社区为重点、以组织为保障、以融入为特征、以服务为支撑”原则，结合推进红十字会基层组织建设，依托社区党群服务中心、文化活动中心等公共服务阵地，开展应急救护培训、“三献”知识宣传、人道救助、健康安全促进、志愿服务等活动，打造一批群众身边的红十字博爱家园。

绩效指标：全年建设不少于 30 个城乡社区博爱家园示范点，每个博爱家园给予相应的支持，用于对原有的社区便民设施设备进行升级改造，配备相应的应急救护用品、防疫消杀用品、日常便民设施工具等。

### （三）工作保障措施

1、完善制度建设、强化内部监督，提高预算执行力、规范财务管理。进一步加强财务管理，坚持问题导向，注重从严从实，注重发现和总结规律性的措施，完善预算绩效管理制度、资金管理辦法、工作保障等制度，建立健全长期管用的制度，从而使各项财务工作有章可循，有章必循；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、细化预算编制、为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础；规范资产管理，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；加强内部监督，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。

2、加强绩效运行监控、做好绩效自评。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。严格按照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。强化绩效管理，进一步完善“三重一大”制度审批流程，大额资金的使用，必须经集体讨论做出决定；引入专业性、客观性评估机制，及时开展第三方审计、绩效评估工作。

3、加强宣传培训，提高综合业务能力。加强人员培训，提高本部门职工业务素质。加大宣传力度，强化全体干部预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。实施干部职工全员绩效管理和项目执行全程绩效管理，及时制定目标绩效管理实施方案，时时对照、事事参照，以目标绩效管理调动和提升干部职工的工作效率、项目的社会效益。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标  
无

## 七、部门项目预算安排情况及绩效目标

### 1、红十字事业发展工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000023P00B71410003G		项目名称	红十字事业发展工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	14.40	其中：财政资金	14.40	其他资金	
	印制年报、白皮书、各种政策折页等相关材料，加强网络安全维护，加强对外交流，提升网络安全维护。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
					90%	
绩效目标	1.印制年报、白皮书、各种政策折页等相关材料，提升影响力。					
	2.加强网络安全维护。					
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	印刷数量	印刷数量	≥2000册	工作计划	
	数量指标	软件系统使用维护数量	软件系统使用维护数量	≥4个	工作需要及历史数据	
	质量指标	系统运行平稳性	正常平稳运行不出现事故	工作需要及历史数据	工作计划	
	质量指标	印刷质量	印刷合格率	≥95%	验收结果	
	时效指标	完成时限	完成时限	12月底	工作计划	
	成本指标	软件系统维护成本	软件系统维护成本	≤2万元	工作计划	
	成本指标	印刷费	印制年报、白皮书、各种政策折页等相关材料	≥35元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	宣教人数	宣传影响力	≥2000人	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	使用人员满意度	≥90%	调查测评	

## 2、省红十字会办公用房租金绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13000023P00601810002G		<b>项目名称</b>	省红十字会办公用房租金		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	17.47	<b>其中：财政资金</b>	17.47	<b>其他资金</b>	
	办公用房租赁					
<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%		
<b>绩效目标</b>	1.办公用房租赁					
<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	办公用房租赁费	办公用房租赁	≥300平方米	租赁合同	
	质量指标	租赁办公用房质量	租赁办公用房符合相关建筑标准，符合机关办公用房使用面积要求，附属设施达到基本办公要求。	办公用房质量达标，保证正常工作运转	相关文件	
	时效指标	签订房屋租赁合同时间	租赁合同完成时间	6月底前	工作计划	
	成本指标	办公用房租赁成本	办公用房租赁成本	≤0.06万元/平方米	市场调研	
效益指标	可持续影响指标	租赁时限	办公用房租赁时限	1年	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	干部职工满意度	≥90%	调查测评	

### 3、2024 预算内基建-河北省红十字会办公用房综合改造项目绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13000024P0080A410604D		<b>项目名称</b>	2024 预算内基建-河北省红十字会办公用房综合改造项目		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	193.50	<b>其中：财政资金</b>	193.50	<b>其他资金</b>	
	完成项目施工图设计、建筑安装工作、项目监理工作。确保项目按时保质完工。本项目资金与 1465.5 万元的办公用房综合改造项目合并使用。					
<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>	
				90%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.完成项目施工图设计、建筑安装工作、项目监理工作。确保项目按时保质完工。					
<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	办公用房改造面积	办公用房改造面积	3312 平方米	工程计划	
	质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率	100%	工程计划	
	时效指标	按时完成率	按时完成率	≥95%	工程计划	
	成本指标	工程成本	办公用房改造成本	≤0.45 万元/平方米	工程计划	
效益指标	可持续影响指标	改造后可持续使用年限	改造后可持续使用年限	≥30 年	工程计划	

#### 4、2024 预算内基建-河北省红十字会综合应用管理平台项目绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13000024P0080A410608U		<b>项目名称</b>	2024 预算内基建-河北省红十字会综合应用管理平台项目		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	1000.00	<b>其中：财政资金</b>	1000.00	<b>其他资金</b>	
	开发建设业务应用系统、应用支撑平台、数据交换共享平台等。					
<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>	
				90%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.开发建设业务应用系统、应用支撑平台、数据交换共享平台等。					
<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	开发信息系统建设数	开发信息系统建设数	13 套	工程计划	
	数量指标	购置数据库及中间件数量	购置数据库及中间件数量	15 套	工程计划	
	数量指标	工程设计、安全服务、网络测评等项目数	工程设计、安全服务、网络测评等项目数	6 项	工程计划	
	质量指标	验收质量合格率	验收质量合格率	100%	工程计划	
	时效指标	按时限完成率	按时限完成率	12 月底	工程计划	
	成本指标	开发信息系统建设平均成本	开发信息系统建设平均成本	≤56 万元/套	工程计划	
	成本指标	购置数据库及中间件成本	购置数据库及中间件成本	≤7.4 万元/套	工程计划	
成本指标	工程设计、安全服务、网络测评等项目成本	工程设计、安全服务、网络测评等项目成本	≤27.32 万元/项	工程计划		
效益指标	可持续影响指标	长期使用性	系统使用年限	≥6 年	工程计划	

## 5、办公用房综合改造项目绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13000023P0080A4105007		<b>项目名称</b>	办公用房综合改造项目		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	1465.50	<b>其中：财政资金</b>	1465.50	<b>其他资金</b>	
	完成项目施工图设计、建筑安装工作、项目监理工作。确保项目按时保质完工。本项目资金与 193.5 万元的 2024 预收内基建-河北省红十字会办公用房综合改造项目合并使用。					
<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>	
			60%	90%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.完成项目施工图设计、建筑安装工作、项目监理按要求做好监理，确保项目按时保质完工。					
<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	办公用房改造面积	办公用房改造面积	≥3312 平方米	工程计划	
	质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率	100%	工程计划	
	时效指标	按时完成率	按时完成率	≥95%	工程计划	
	成本指标	工程成本	办公用房改造成本	≤0.45 万元/平方米	工程计划	
效益指标	经济效益指标	长期使用性	能够符合建设要求，保证项目的顺利完工	≥30 年	工程计划	

## 6、大病救助引导资金绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13000023P00ABF4100032		<b>项目名称</b>	大病救助引导资金		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	80.00	<b>其中：财政资金</b>	80.00	<b>其他资金</b>	
	大病引导资金主要用于困难群众的重大疾病救助以及申请省红十字会开展的大病救助困难患者。					
<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>	
			60%	90%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.积极动员社会爱心资金参与人道救助事业。 2.开展困难家庭大病救助项目、便民救助等公益项目，进一步提升救助能力和水平。					
<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	大病救助人次	大病救助人次	≥40 人次	工作计划	
	数量指标	便民救助人次	便民救助项目全年救助人次	≥300 人次	工作计划	
	质量指标	开展救助合规率	根据救助文件要求开展救助工作的合规率	100%	工作计划	
	时效指标	完成时限	完成救助时限	12月31日	相关文件	
	成本指标	人均救助成本	人均救助成本	≤1.8 万元/人次	工作计划	
效益指标	社会效益指标	带动社会参与	带动社会爱心人士（企业）参与捐赠人次	≥3000 人次	调查测评	
满意度指标	服务对象满意度指标	带动社会参与	救助对象满意率	≥95%	调查测评	

## 7、红十字公信力建设经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000023P00CDC4100031		项目名称	红十字公信力建设经费		
预算规模及资金用途	预算数	13.00	其中：财政资金	13.00	其他资金	
	聘请法律顾问、会计师进行内审、内控。建设内控机制，开展对各市进行业务指导。对救灾救助款项进行回访。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			60%	90%	100%	
绩效目标	1.聘请法律顾问、会计师进行内审、内控。 2.建设内控机制，开展对各市进行业务指导。 3.对救灾救助款项进行回访。					
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	聘请律师、会计师	聘请律师、会计师的人次	≥3人次	工作计划	
	质量指标	合同、账务规范率	合同、账务规范率	≥95%	工作计划	
	质量指标	调研质量	调研建议采纳情况	≥90%	近年工作经验	
	时效指标	抽查回访监督及时率	抽查回访监督及时率	100%	工作计划	
	成本指标	聘请律师、会计师成本	聘请律师、会计师成本	≤2.5万元/人次	工作计划	
	成本指标	调研成本	人均费用	≤1万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	规范各项目运行	违规整改率	100%	工作计划	

## 8、救护救援救助基地建设项目绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13000024P00C95410030N		<b>项目名称</b>	救护救援救助基地建设项目		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	270.00	<b>其中：财政资金</b>	270.00	<b>其他资金</b>	
	为红十字应急救护培训基地、红十字应急救援基地、人道救助回访中心配备家具及设施。					
<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>	
				90%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.为红十字应急救护培训基地、红十字应急救援基地、人道救助回访中心配备家具及设施。					
<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	配备家具类数量	配备家具类数量	≥820 个	工作计划	
	数量指标	配备设备类数量	配备设备类数量	≥43 套	工作计划	
	质量指标	验收合格率	验收合格率	100%	工作计划	
	时效指标	完成时间	完成基地中心的配备时间	12 月底	工作计划	
	成本指标	家具类成本	购置家具类成本	≤0.12 万元	工作计划	
	成本指标	设备类成本	购置设备类成本	≤4.1 万元	工作计划	
效益指标	经济效益指标	长期使用性	家具设备使用年限	≥6 年	工作计划	

## 9、青少年夏令营及志愿者服务绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13000023P00919410003N		<b>项目名称</b>	青少年夏令营及志愿者服务		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	48.00	<b>其中：财政资金</b>	48.00	<b>其他资金</b>	
	订购知识竞赛试卷，开展防灾避险知识竞赛；在高校开展“博爱燕赵、火热青春”红十字志愿服务项目					
<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>	
			60%	90%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.订购知识竞赛试卷，开展防灾避险知识竞赛 2.在高校开展“博爱燕赵、火热青春”红十字志愿服务项目					
<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	志愿服务项目数量	在高校开展红十字志愿服务项目个数	≥50个	工作计划	
	数量指标	竞赛的青少年技能提升	购买竞赛试卷数量	≥30000份	调查测评	
	质量指标	试卷验收合格率	竞赛验收合格率	100%	工作计划	
	质量指标	志愿服务效果	完成志愿服务项目计划	涵盖救护、助老、无偿献血、环境保护宣传及服务项目	工作计划	
	时效指标	竞赛开展时间	竞赛开展时间	10月底	工作计划	
	时效指标	志愿服务时限	完成各志愿服务项目时限	12月底	工作计划	
	成本指标	竞赛试卷成本	竞赛试卷成本	≤1.5元	工作计划	
	成本指标	志愿服务项目	在高校开展红十字志愿服务项目成本	≤0.5万元	预算安排	
效益指标	社会效益指标	参与志愿服务人次	志愿者参与志愿服务人次	≥2000人次	据实统计	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	各项志愿服务活动服务对象满意度	≥90%	调查测评	

10、人道法传播专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000023P007AA410003E		项目名称	人道法传播专项经费		
预算规模及资金用途	预算数	55.00	其中：财政资金	55.00	其他资金	
	委托传媒公司开启全年宣传和专项宣传任务。制作部分宣传展板、宣传画册等宣传资料。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			60%	90%	100%	
绩效目标	1.委托传媒公司开启全年宣传和专项宣传任务，达到更多群众了解红十字事业效果。 2.制作部分宣传展板、宣传画册等宣传资料，达到更多群众了解红十字事业效果。					
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	宣传报道篇次	各主流媒体报道篇次（次）	≥200次	按上年测算	
	数量指标	举办活动次数	缅怀纪念活动、世界红十字日等重大节日纪念活动	≥2次	实际举办	
	质量指标	宣传任务完成质量达标率	委托传媒机构按要求标准制作完成宣传资料的情况	100%	工作计划、合同要求	
	时效指标	完成全年任务时限	完成全年各项重大活动及重要节日的宣传报道	12月31日	工作计划	
	成本指标	线上宣传报道支出	线上宣传报道成本	≤30万元	合同约定	
效益指标	社会效益指标	宣传效果影响程度	线上线下观看及点击率	≥50万	调查测算	
满意度指标	服务对象满意度指标	受众群体满意度	参与活动的受众群体满意率	≥95%	受众反馈意见	

## 11、人体器官捐献基金绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13000023P003A0410003U		<b>项目名称</b>	人体器官捐献基金		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	70.00	<b>其中：财政资金</b>	70.00	<b>其他资金</b>	
	按照基金管理办法申请以实拨资金注入器官捐献基金作为引导资金。主要用于：捐献者困难家庭救助；开展缅怀纪念活动、社会宣传、补助各市培训的协调员相关支出。					
<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>	
	30%		60%	90%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.带动社会爱心资金的募集。 2.获取器官挽救患者生命。 3.通过宣传，全年捐献志愿者登记，成功捐献人数有较大提高。					
<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	全年实现器官捐献例数	全年实现器官捐献例数	≥80 例	按上年测算	
	数量指标	获取器官挽救患者生命人数	获取器官挽救患者生命人数	≥120 人	按上年测算	
	质量指标	捐献程序规范达标率	严格按照器官捐献流程和标准开展器官捐献工作	100%	中国人体器官捐献管理中心关于加强和规范人体器官捐献工作的通知	
	时效指标	拨款时间	在捐献完成后 30 个工作日内完成救助款拨付	≤30 个工作日	工作计划	
	成本指标	救助平均成本	每成功捐献一例救助人均成本	≤9.8 万元/例	河北省人体器官捐献基金管理办法规定	
效益指标	社会效益指标	带动社会资金的募集	带动社会爱心资金参与和政府投入资金比例	≥800 万元	按上年测算近三年经验	

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	救助对象满意度	救助对象满意率(%)	≥90%	调查测评

## 12、社区博爱家园项目引导经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000023P00C464100030		项目名称	社区博爱家园项目引导经费		
预算规模及资金用途	预算数	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金	
	建设基层“社区博爱家园”，改善社区服务设施。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				90%	100%	
绩效目标	1.建设基层“社区博爱家园”，改善社区服务设施					
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	建设基层博爱家园数量	建设基层博爱家园数量	33个	工作计划	
	数量指标	购置轮椅助行器等数量	购置轮椅助行器等数量	33套	工作计划	
	数量指标	购置便民服务工具	购置便民服务工具	33套	工作计划	
	数量指标	制作示范点标识	制作示范点标识	33个	工作计划	
	质量指标	改善社区硬件质量	改善社区硬件质量	对便民服务设施进行升级改造，配备相关设备	工作计划	
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限	12月底	工作计划	
	成本指标	购置轮椅助行器成本	购置轮椅助行器成本	≤0.26万元	工作计划	
	成本指标	购置便民服务工具成本	购置便民服务工具成本	≤0.28万元	工作计划	
	成本指标	制作示范点标识成本	制作示范点标识成本	≤0.36万元	工作计划	
效益指标	可持续影响指标	使用年限	便民设备使用年限	≥3年	调查测评	
满意度指标	服务对象满意度指标	社区受众群体	社区受众群体的满意度	≥90%	调查测评	

13、养老照护师资培训项目绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13000023P000AE410004W		<b>项目名称</b>	养老照护师资培训项目		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	9.00	<b>其中：财政资金</b>	9.00	<b>其他资金</b>	
	培训养老照护师					
<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>	
			60%	90%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.举办一期养老照护师资培训班，提高红十字养老服务工作的参与度。					
<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	照护师资培训人数	举办一期养老照护师资培训班培训人数（人）	≥38人	工作计划	
	质量指标	照护师资培训合格率	养老照护师资培训合格率	≥95%	调查测评	
	时效指标	培训完成时间	按全年工作计划完成时间	10月31日	工作计划	
	成本指标	人均师资培训费用	人均师资培训费用	≤0.24万元	实际成本，培训费管理细则	
效益指标	社会效益指标	老年人受益群体人数	老年人收益群体人数	≥200人	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	受训学员单位满意率（%）	≥90%	调查测评	

14、应急救援培训经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13000023P00D664100032		<b>项目名称</b>	应急救援培训经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	110.00	<b>其中：财政资金</b>	110.00	<b>其他资金</b>	
	为高校培训应急救援师资，并对大学生进行应急救援培训					
<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>	
			40%	90%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.为高校培训应急救援师资，开展大学生应急救援培训，并发挥其影响带动作用，增强群众自救互救能力。					
<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	培训新生、初级救护员人次	≥2.8万人	参考往年情况	
	质量指标	师资合格率	培训师资合格率	≥95%	参考往年情况	
	质量指标	救护员合格率	培训初级救护员	≥95%	验收结果	
	时效指标	高校培训时间	高校应急救援培训完成时间	12月31日	工作计划	
	成本指标	培训师资人均成本	为高校培训教学师资人均成本	≤750元/人	参考往年情况	
	成本指标	培训新生人均成本	培训新生、初级救护员合计人均成本	≤60元/人	参考往年情况	
效益指标	社会效益指标	扩大普及面	全省高校大学生应急救援培训人次	≥5万人	调查测评	
满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	参加培训学员满意度	≥90%	调查测评	

15、三献工作事务中心办公用房租赁费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000023P00AD6410003G		项目名称	三献工作事务中心办公用房租赁费		
预算规模及资金用途	预算数	6.72	其中：财政资金	6.72	其他资金	
	办公用房租赁					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				100%		
绩效目标	1.办公用房租赁					
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	办公用房租赁面积	办公用房租赁面积	≥140 平方米	租赁合同	
	质量指标	用房质量	质量办公用房设备完备、条件完善	办公用房设备完备、条件完善	相关文件	
	时效指标	签订房屋租赁合同时间	签订租赁合同完成时间	6 月底	工作计划	
	成本指标	租赁标准	办公用房租赁费标准	≤0.05 万元/平方米	租赁合同	
效益指标	可持续影响指标	租赁时限	办公用房租赁时间	≥1 年	租赁合同	
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	干部职工满意度	≥90%	调查测评	

16、国家管理中心项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P00EF8410002K		项目名称	国家管理中心项目		
预算规模及资金用途	预算数	200.00	其中：财政资金		其他资金	200.00
	1.采样宣传动员费 2.捐献服务补助费 3.志愿者保留项目经费 4.志愿者服务经费 5.开展器官及遗体捐献补助经费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	90%	100%	
绩效目标	1.动员采集造血干细胞捐献志愿者血样，增加入库率。 2.开展入库志愿者保留回访，提高在库志愿者有效率。 3.宣传造血干细胞捐献、遗体器官捐献知识，提高群众认知度。					
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	血样 HLA 检测服务	增加造血干细胞捐献志愿者入库数	≥5000 人份	工作计划	
	数量指标	捐献志愿者登记	遗体和器官捐献志愿者登记人数	≥5000 人份	工作计划	
	质量指标	质量指标	志愿者招募入库有效率（%）	≥80%	总库通报	
	时效指标	完成采集任务	完成采集任务时间	全年任务	总库统计	
	成本指标	项目资金总额	全年控制在项目资金总额内	≤200 万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	捐献知晓人数	宣传造血干细胞捐献、遗体和器官捐献知识，群众知晓人数	≥100 万	调查测评	
	可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	项目持续发挥作用期限	长期	影响力测评	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	患者满意率	≥90%	调查评估	

17、医疗捐献服务保障项目绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13000024P00284410005C		<b>项目名称</b>	医疗捐献服务保障项目		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	155.00	<b>其中：财政资金</b>	155.00	<b>其他资金</b>	
	进行造血干细胞捐献志愿者血样采集入库，对配型成功后的志愿者做好初筛、再动员、高分辨、体检、造血干细胞采集、回访等工作；开展无偿献血、造血干细胞捐献、遗体 and 人体器官捐献宣传。					
<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>	
			50%	90%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.增加库容量、提高出库率，让更多患者增加配型成功机率。 2.广泛宣传无偿献血、造血干细胞捐献、遗体 and 人体器官捐献知识，提高群众认知度，让更多的人参与到三献事业。					
<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	全年实现器官捐献例数	全年实现器官捐献例数	≥80 例	按上年测算	
	数量指标	开展“中华骨髓库”河北高校行宣传参与学校数	开展“中华骨髓库”河北高校行宣传参与学校数	≥40 个	按上年测算	
	数量指标	成功捐献造血干细胞例数，挽救患者生命例数	成功捐献造血干细胞例数、挽救患者生命例数	≥60 人	按上年测算	
	数量指标	公益跑活动参与志愿者人数	公益跑活动参与志愿者人数	≥2000 人	工作计划	
	质量指标	志愿者招募入库有效率	志愿者招募入库有效率（%）	≥80%	总库通报	
	时效指标	完成采集任务时间	完成采集任务时间	12 月底	总库统计	
	时效指标	完成宣传活动时限	完成宣传活动时限	12 月底	工作计划	
成本指标	平均活动成本	宣传活动的平均成本	≤30 万元	工作计划		

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
效益指标	社会效益指标	捐献知晓人数	宣传造血干细胞捐献、遗体 and 器官捐献知识，群众知晓人数	≥100 万	调查测评
	可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	项目持续发挥作用期限	长期持续	影响力测评
满意度指标	服务对象满意度指标	捐献者满意率	捐献者满意率	≥90%	调查评估

18、备灾救灾救助中心办公用房租费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13000023P00J66810003M		<b>项目名称</b>	备灾救灾救助中心办公用房租费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	6.72	<b>其中：财政资金</b>	6.72	<b>其他资金</b>	
	办公用房租费					
<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%		
<b>绩效目标</b>	1.租赁办公用房					
<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	办公用房租赁面积	办公用房租赁面积	≥140 平方米	租赁合同	
	质量指标	用房质量	办公用房设备完备、条件完善	办公用房设备完备、条件完善	相关文件	
	时效指标	签订房屋租赁合同时间	完成签订租赁合同时间	6月底	工作计划	
	成本指标	租赁标准	办公用房租费标准	≤0.05 万元/平方米	租赁合同	
效益指标	可持续影响指标	租赁时限	办公用房租赁时限	≥1 年	租赁合同	
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	干部职工满意度	≥90%	调查测评	

19、救护救援救助服务保障项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P00BD9410007M		项目名称	救护救援救助服务保障项目		
预算规模及资金用途	预算数	135.00	其中：财政资金	135.00	其他资金	
	开展救护师资、公益讲座等培训工作以及 AED 除颤仪使用普及。采办、储存、整理备灾救灾物资，开展救援、救灾、救助的相关工作，建立健全红十字应急救援体系，组建专业化应急救援队伍。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			60%	90%	100%	
绩效目标	1.开展救护师资、公益讲座等培训工作以及 AED 除颤仪使用普及。 2.采办、储存、整理备灾救灾物资，开展救援、救灾、救助的相关工作，建立健全红十字应急救援体系，组建专业化应急救援队伍。					
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	救灾救援演练	备灾救灾业务培训及救援演练	≥60 人	工作计划	
	数量指标	救护培训人次	救护师资及 AED 除颤仪使用普及培训	≥2500 人次	工作计划	
	数量指标	讲座期数	举办公益讲座期数	≥10 期	工作计划	
	数量指标	物资储备数量	备灾物资储备数量	≥700 件	工作计划	
	质量指标	储备物资验收合格率	储备物资验收合格率	100%	工作计划	
	质量指标	培训效果	救护师资合格率	≥95%	调查测评	
	时效指标	完成培训及演练时间	救援培训演练及备灾救灾业务培训完成时间	12 月底	工作计划	
	时效指标	完成培训时间	救护师资培训、AED 使用普及培训、公益讲座完成时间	12 月底	工作计划	
	成本指标	培训演练人均成本	救灾救援培训演练、救护师资培训成本	≤0.3 万元/人	工作计划，培训费实施细则等文件规定	
	成本指标	AED 使用普及培训人均成本	AED 使用普及培训	≤65 元/人	工作计划，培训费实施细则等文件规定	
效益指标	社会效益指标	物资储备安全	物资储备完好率	≥95%	工作计划	

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	参训人员满意度	参训人员满意度	≥90%	调查测评

## 八、政府采购预算情况

### 部门政府采购预算

761 河北省红十字会

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							2715.05	979.55					1735.50	1217.62
河北省红十字会本级小计							2683.54	948.04					1735.50	1205.62
办公用房综合改造项目	1465.50	房屋修缮	B08010000	项	1	191.50	191.50						191.50	191.50
办公用房综合改造项目	1465.50	房屋修缮	B08010000	项	1	4.92	4.92						4.92	
办公用房综合改造项目	1465.50	房屋修缮	B08010000	项	1	1228.40	1228.40						1228.40	491.36

## 761 河北省红十字会

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
办公用房综合改造项目	1465.50	工程监理服务	C20020600	项	1	40.68	40.68						40.68	
公用类项目	142.05	财产保险服务	C18040102	项	1	0.40	0.40	0.40						
公用类项目	142.05	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	2.48	2.48	2.48						
公用类项目	142.05	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	1	2.00	2.00	2.00						
红十字事业发展工作经费	14.40	应用软件	A08060303	套	1	0.16	0.16	0.16						0.16

## 761 河北省红十字会

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
2024 预算内基建-河北省红十字会综合应用管理平台项目	1000.00	基础软件开发服务	C16010100	套	20	41.80	836.00	836.00						334.40
救护救援救助基地建设项目	270.00	投影仪	A02020200	套	3	5.00	15.00						15.00	
救护救援救助基地建设项目	270.00	LED 显示屏	A02021103	组	1	15.00	15.00						15.00	
救护救援救助基地建设项目	270.00	LED 显示屏	A02021103	组	1	60.00	60.00						60.00	
救护救援救助基地建设项目	270.00	饮水机	A02061818	台	5	1.00	5.00						5.00	

## 761 河北省红十字会

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
救护救援救助基地建设项目	270.00	热水器	A02061819	组	5	0.50	2.50						2.50	
救护救援救助基地建设项目	270.00	普通电视设备（电视机）	A02091001	台	6	0.50	3.00						3.00	
救护救援救助基地建设项目	270.00	话筒设备	A02091206	组	10	0.10	1.00						1.00	1.00
救护救援救助基地建设项目	270.00	音箱	A02091211	组	1	5.00	5.00						5.00	
救护救援救助基地建设项目	270.00	教学仪器	A02102100	套	1	10.00	10.00						10.00	
救护救援救助基地建设项目	270.00	健身设备	A02462600	台	18	1.00	18.00						18.00	

## 761 河北省红十字会

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
救护救援救助基地建设项目	270.00	木制床类	A05010104	张	10	0.03	0.30						0.30	
救护救援救助基地建设项目	270.00	办公桌	A05010201	张	80	0.25	20.00						20.00	20.00
救护救援救助基地建设项目	270.00	会议桌	A05010202	张	1	4.00	4.00						4.00	4.00
救护救援救助基地建设项目	270.00	会议桌	A05010202	张	1	1.00	1.00						1.00	1.00
救护救援救助基地建设项目	270.00	教学、实验用桌	A05010203	张	40	0.05	2.00						2.00	2.00
救护救援救助基地建设项目	270.00	教学、实验用桌	A05010203	张	5	0.10	0.50						0.50	0.50

## 761 河北省红十字会

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
救护救援救助基地建设项目	270.00	茶几	A05010204	张	15	0.10	1.50						1.50	1.50
救护救援救助基地建设项目	270.00	茶几	A05010204	张	2	0.15	0.30						0.30	0.30
救护救援救助基地建设项目	270.00	其他台、桌类	A05010299	张	5	0.20	1.00						1.00	1.00
救护救援救助基地建设项目	270.00	其他台、桌类	A05010299	张	20	0.50	10.00						10.00	
救护救援救助基地建设项目	270.00	办公椅	A05010301	把	80	0.10	8.00						8.00	8.00
救护救援救助基地建设项目	270.00	会议椅	A05010303	把	20	0.30	6.00						6.00	6.00

## 761 河北省红十字会

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
救护救援救助基地建设项目	270.00	会议椅	A05010303	把	40	0.10	4.00						4.00	4.00
救护救援救助基地建设项目	270.00	教学、实验椅凳	A05010304	把	160	0.05	8.00						8.00	8.00
救护救援救助基地建设项目	270.00	其他椅凳类	A05010399	把	80	0.06	5.00						5.00	
救护救援救助基地建设项目	270.00	三人沙发	A05010401	个	2	0.25	0.50						0.50	0.50
救护救援救助基地建设项目	270.00	单人沙发	A05010402	个	30	0.20	6.00						6.00	6.00
救护救援救助基地建设项目	270.00	文件柜	A05010502	组	100	0.10	10.00						10.00	10.00

## 761 河北省红十字会

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
救护救援救助基地建设项目	270.00	保密柜	A05010504	组	10	0.50	5.00						5.00	5.00
救护救援救助基地建设项目	270.00	茶水柜	A05010505	套	2	0.10	0.20						0.20	0.20
救护救援救助基地建设项目	270.00	炊事机械	A05020102	套	1	40.00	40.00						40.00	
救护救援救助基地建设项目	270.00	窗帘及类似品	A05030505	组	110	0.02	2.20						2.20	2.20
应急救护培训经费	110.00	培训服务	C02060000	项	1	107.00	107.00	107.00						107.00

## 761 河北省红十字会

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
河北省红十字会三献工作事务中心小计							12.21	12.21						3.00
公用类项目	8.91	财产保险服务	C18040102	项	2	0.40	0.80	0.80						
公用类项目	8.91	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	1.00	1.00	1.00						
公用类项目	8.91	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	1	0.80	0.80	0.80						
医疗捐献服务保障项目	155.00	台式计算机	A02010105	台	3	0.75	2.25	2.25						
医疗捐献服务保障项目	155.00	多功能一体机	A02020400	台	1	0.50	0.50	0.50						

## 761 河北省红十字会

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
医疗捐献服务保障项目	155.00	数字照相机	A02020501	台	1	1.50	1.50	1.50						
医疗捐献服务保障项目	155.00	基础软件	A08060301	套	3	0.12	0.36	0.36						
医疗捐献服务保障项目	155.00	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	1	5.00	5.00	5.00						3.00
<b>河北省红十字会备灾救灾救助中心小计</b>							<b>19.30</b>	<b>19.30</b>						<b>9.00</b>
公用类项目	11.58	财产保险服务	C18040102	项	1	0.30	0.30	0.30						
公用类项目	11.58	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	0.50	0.50	0.50						

## 761 河北省红十字会

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
公用类项目	11.58	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	1	0.50	0.50	0.50						
救护救援救助服务保障项目	135.00	普通服装	A05030303	套	500	0.03	15.00	15.00						9.00
救护救援救助服务保障项目	135.00	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	1	3.00	3.00	3.00						

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。

## 九、国有资产信息

河北省红十字会（含所属单位）上年末固定资产金额为 532.06 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.16 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

761 河北省红十字会

截止时间：2023-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
----	----	-------------

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		532.06
1、房屋（平方米）	2081	11.20
其中：办公用房（平方米）	2081	11.20
2、车辆（台、辆）	4	100.41
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	651	420.45

## 十、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。

### **十一、其他需要说明的事项**

我部门无其他需要说明的事项。