

2023 年部门预算信息公开目录

第一部分 部门预算

部门预算公开表

部门预算收支总表	4
部门预算收入总表	6
部门预算支出总表	8
部门预算财政拨款收支总表	9
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	18
二、部门预算安排的总体情况	19
三、机关运行经费安排情况	20
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	20

五、预算绩效信息	20
六、政府采购预算情况	33
七、国有资产信息	34
八、名词解释	35
九、其他需要说明的事项	36

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

644 唐山市红十字会

预算年度：2023

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	407.43	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、事业收入		五、教育支出	0.20
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	387.80
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	9.74
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	

644 唐山市红十字会

预算年度：2023

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
20			二十、住房保障支出	9.69
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	407.43	本年支出合计	407.43
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	407.43	支出总计	407.43

部门预算收入总表

644 唐山市红十字会

预算年度：2023

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	407.43	407.43	407.43							
2	205	教育支出	0.20	0.20	0.20							
3	20508	进修及培训	0.20	0.20	0.20							
4	2050803	培训支出	0.20	0.20	0.20							
5	208	社会保障和就业支出	387.80	387.80	387.80							
6	20805	行政事业单位养老支出	12.92	12.92	12.92							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.92	12.92	12.92							
8	20816	红十字事业	374.88	374.88	374.88							
9	2081601	行政运行	339.11	339.11	339.11							
10	2081650	事业运行	35.77	35.77	35.77							
11	210	卫生健康支出	9.74	9.74	9.74							
12	21011	行政事业单位医疗	9.74	9.74	9.74							
13	2101101	行政单位医疗	3.04	3.04	3.04							
14	2101102	事业单位医疗	1.59	1.59	1.59							

644 唐山市红十字会

预算年度：2023

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
15	2101103	公务员医疗补助	5.11	5.11	5.11							
16	221	住房保障支出	9.69	9.69	9.69							
17	22102	住房改革支出	9.69	9.69	9.69							
18	2210201	住房公积金	9.69	9.69	9.69							

部门预算支出总表

644 唐山市红十字会

预算年度：2023

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	407.43	149.75	257.68			
2	205	教育支出	0.20	0.20				
3	20508	进修及培训	0.20	0.20				
4	2050803	培训支出	0.20	0.20				
5	208	社会保障和就业支出	387.80	130.12	257.68			
6	20805	行政事业单位养老支出	12.92	12.92				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.92	12.92				
8	20816	红十字事业	374.88	117.20	257.68			
9	2081601	行政运行	339.11	81.43	257.68			
10	2081650	事业运行	35.77	35.77				
11	210	卫生健康支出	9.74	9.74				
12	21011	行政事业单位医疗	9.74	9.74				
13	2101101	行政单位医疗	3.04	3.04				
14	2101102	事业单位医疗	1.59	1.59				
15	2101103	公务员医疗补助	5.11	5.11				
16	221	住房保障支出	9.69	9.69				
17	22102	住房改革支出	9.69	9.69				
18	2210201	住房公积金	9.69	9.69				

部门预算财政拨款收支总表

644 唐山市红十字会

预算年度：2023

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	407.43	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	0.20	0.20		
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	387.80	387.80		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	9.74	9.74		
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				

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
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	9.69	9.69		
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	407.43	本年支出合计	407.43	407.43		
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						

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
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	407.43	支出总计	407.43	407.43		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

644 唐山市红十字会

预算年度：2023

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	407.43	149.75	257.68
2	205	教育支出	0.20	0.20	
3	20508	进修及培训	0.20	0.20	
4	2050803	培训支出	0.20	0.20	
5	208	社会保障和就业支出	387.80	130.12	257.68
6	20805	行政事业单位养老支出	12.92	12.92	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.92	12.92	
8	20816	红十字事业	374.88	117.20	257.68
9	2081601	行政运行	339.11	81.43	257.68
10	2081650	事业运行	35.77	35.77	
11	210	卫生健康支出	9.74	9.74	
12	21011	行政事业单位医疗	9.74	9.74	
13	2101101	行政单位医疗	3.04	3.04	
14	2101102	事业单位医疗	1.59	1.59	
15	2101103	公务员医疗补助	5.11	5.11	
16	221	住房保障支出	9.69	9.69	
17	22102	住房改革支出	9.69	9.69	
18	2210201	住房公积金	9.69	9.69	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

644 唐山市红十字会

预算年度：2023

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	149.75	134.55	15.20
2	301	工资福利支出	120.66	120.66	
3	30101	基本工资	33.00	33.00	
4	30102	津贴补贴	24.83	24.83	
5	30103	奖金	18.76	18.76	
6	30107	绩效工资	11.27	11.27	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.92	12.92	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	4.63	4.63	
9	30111	公务员医疗补助缴费	5.11	5.11	
10	30112	其他社会保障缴费	0.45	0.45	
11	30113	住房公积金	9.69	9.69	
12	302	商品和服务支出	15.20		15.20
13	30201	办公费	0.71		0.71
14	30207	邮电费	3.24		3.24
15	30209	物业管理费	0.50		0.50
16	30211	差旅费	2.30		2.30
17	30213	维修(护)费	0.07		0.07
18	30216	培训费	0.20		0.20
19	30217	公务接待费	0.05		0.05

644 唐山市红十字会

预算年度：2023

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
20	30228	工会经费	0.75		0.75
21	30229	福利费	0.83		0.83
22	30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
23	30239	其他交通费用	3.72		3.72
24	30299	其他商品和服务支出	0.83		0.83
25	303	对个人和家庭的补助	13.89	13.89	
26	30302	退休费	11.75	11.75	
27	30307	医疗费补助	2.10	2.10	
28	30309	奖励金	0.04	0.04	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

644 唐山市红十字会

预算年度：2023

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

644 唐山市红十字会

预算年度：2023

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

644 唐山市红十字会

预算年度：2023

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	2.05	2.05		
2	“三公”经费小计	2.05	2.05		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	2.00	2.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	2.00	2.00		
9	三、公务接待费	0.05	0.05		

唐山市红十字会 2023 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《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐山市红十字会 2023 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：

唐山市红十字会是从事人道主义工作的社会救助团体，是党和政府在人道领域的助手和联系群众的桥梁纽带。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，保持和增强政治性、先进性、群众性，坚定不移地走中国特色社会主义群团发展道路。机关主要工作职责是：

（一）开展救援、救灾的相关工作，建立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；

（二）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；

（三）参与、推动无偿献血宣传动员、组织招募和表彰奖励等工作；参与、推动遗体 and 人体器官捐献宣传动员、报名登记、捐献见证、困难救助、缅怀纪念等工作；参与开展造血干细胞捐献动员征集、血样检测、信息录入、联系确认、捐献随访等相关工作；

（四）组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作；

（五）参加国际人道主义救援工作；

（六）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；

(七) 依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成人民政府委托事宜；

(八) 依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作；

(九) 协助人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。

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
唐山市红十字会本级	事业	副处（县）级	财政性资金基本保证
唐山市红十字会大病救助事务中心	事业	正科级	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。唐山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。

按照预算管理有关规定，目前我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。

1、收入说明

本部门 2023 年当年全部收入 407.43 万元，其中：行政 360.47 万元，事业 46.96 万元，全部为一般公共预算收入。

2、支出说明

2023 年部门支出预算为 407.43 万元，其中基本支出 149.75 万元，包括人员经费 134.55 万元和日常公用经费 15.2 万元；项目支出 257.68 万元，全部为本级支出。

3、比上年增减情况

2023 年部门预算较 2022 年增加 260.25 万元，其中：基本支出增加 37.05 万元，因为人员工资、绩效、保险经费增加；项目支出增加 223.2 万元，因为网站改版、防火墙搭建，网站和微信公众号维护增加 23.2 万元，新增医疗救助援助启动资金，经费增加 200 万元。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排 15.2 万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、日常维修费、办公楼物业管理费、公务车运行维护费等支出。较 2022 年增加 0.35 万元，因为公务用车运行维护费按财政要求压减 0.2 万元，1 人晋升公用经费增加。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年“三公”经费预算安排 2.05 万元，2022 年“三公”经费预算安排 2.25 万元,减少 0.2 万元。减少原因：按财政要求压减预算。具体安排如下：

（一）公务用车运维费 2 万元，比去年的 2.2 万元减少 0.2 万元，较 2021 年的 2.5 万元减少 0.5 万元，减少原因：按财政要求压减预算；

（二）公务接待费 0.05 万元，与上年持平，较 2021 年的 0.16 万元减少 0.11 万元，减少原因：按财政要求压减预算；

（三）因公出国出境费 2022 年、2023 年未安排预算，与上年持平，待临时有因公出国出境任务时再进行申请资金。

（四）公务用车购置费 2022 年、2023 年均未安排预算，与上年持平。

五、预算绩效信息

第一部分 部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，全面落实中国红十字会总会和河北省红十字会各项工作部署，切实当好市委、市政府在人道领域联系群众的桥梁和纽带，不忘初心、牢记使命，紧紧围绕红十字会各项核心业务，以各项工作“提速、提质、提效”为目标，将有限的财力用到促进我市红十字事业持续、协调、健康发展的关键环节。红十字会综合事务工作持续推进，充分发挥红十字推动精神文明创建作用：加强人道传播，积极拓宽宣传渠道，广泛传播红十字精神，订好“一拟一刊”，通过“站、讯、微、群、箱”着力打造红十字宣传主阵地。举办 5.8 红十字博爱周宣传纪念等活动，通过报纸、电视台(电台)、新媒体，宣传册等途径进一步扩大红十字会法传播范围，营造有利于红十字事业发展的舆论环境，大力宣传红十字文化在引领社会道德风尚，提升精神文明程度和推动文化大发展大繁荣中的积极作用，扩大红十字会的影响力。“三救”工作不断提质，为保障和改善民生发挥红十字会的独特作用：一是着眼实战提高应急救援能力，开展自然灾害的救助及突发事件的应急救援演练；二是建立红十字应急救护培训长效机制，开展应急救护知识的宣传、普及、培训，让红十字“救”在身边。三是搭建平台，拓展红十字覆盖面、影响力，开展社会救助及相关服务工作。“三献”工作持续推进，充分发挥政府在人道主义领域的助手作用：一是让爱流淌，完善无偿献血和捐献造血干细胞协同共进工作机制，开展无偿献血的宣传推动工作；二是让爱传承，依法参与、推动遗体 and 人体器官捐献工作；三是让爱相“髓”，参与开展造血干细胞捐献的相关工作。志属服务、红十字青少年工作稳步发展，充分发挥在开展精神文明创建中的重要作用：一是充分发挥红十字志愿者队伍和红十字青少年参与红十字事业的积极作用；二是组织开展符合红十字会宗旨、有益于青少年身心健康的红十字青少年和志愿服务活动；三是探索打造志愿服务活动品牌，进行志愿服务骨干培训，持续推进志愿服务常态化、精细化、项目化发展。

（二）分项绩效目标

1.人道救助工作

绩效目标：通过募集资金，将捐赠资金用于开展助医、助残、助困、助老及特殊群体帮扶等人道救助项目；用于开展“圆梦助学行动”；用于开展“红十字博爱送万家”“博爱暖冬”活动；用于市内外突发灾害事故的应急救助、紧急救助灾区群众以及其他符合红十字会宗旨的事业发展支出人道救助。

绩效指标：博爱送万家全年不少于 **1100** 个家庭；

圆梦助学救助不少于 **400** 人；

2.应急救护工作

绩效目标：加强我市红十字应急救护师资队伍建设：扩大应急救护知识普及面，开展高校大学生应急救护培训，推进“五进”工作。

绩效指标：培训救护员 **5000** 人次。

3.“三献”工作

绩效目标：依法开展遗体捐献工作，做好遗体（器官）捐献志愿者报名登记工作。做好志愿者申请信息台账录入工作。做好遗体（器官）捐献接收及见证工作。做好造血干细胞志愿者招募工作。根据中华骨髓库河北分库的安排，做好初配、高配的再动员、体检等工作。随时做好对符合捐献的志愿者赴省捐献工作。

绩效指标：完成造血干细胞采集 **800** 人次。

4.志愿服务和青少年工作

绩效目标：开展有益于青少年身心健康、弘扬人道主义精神的红十字青少年活动。推动志愿服务健康有序发展，评选优秀红十字志愿服务队和志愿者。

绩效指标：评选红十字优秀志愿者 100 人次。

（三）工作保障措施

1.完善制度建设、强化内部监督，规范财务管理、提高预算执行力。

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、资金管理办法、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.规范财务资产管理，依法接受捐赠，加强支出管理。

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，优化支出结构、编细编实预算，确保支出进度达标。依法接受国内外组织和个人的捐赠；做好捐款捐物组织、接收、公示等工作；提供急需的人道主义援助；督导本系统落实相关工作等。

3.加强绩效运行监控，强化绩效管理。

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。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。

4.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。

第二部分 专项资金绩效目标

第三部分 预算项目绩效目标

1、第三方专项审计费绩效目标表

绩效目标	1.目标内容 1				
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	完成专项审计的次数	完成专项审计的次数	1 次	工作计划
	质量指标	完成率	完成率	100%	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限	2023 年 12 月 31 日	工作计划
	成本指标	按总成本控制	按总成本控制	≤0.9 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	保障工作开展	保障工作开展	保障群众知情权	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	工作计划

2、高校大学生应急救护初级培训绩效目标表

绩效目标	1.目标内容 1				
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	培训出勤率（%）	培训出勤率（%）	≥90%	工作计划
	质量指标	培训合格率（%）	培训合格率（%）	≥90%	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限	2023.12.31	工作计划
	成本指标	按总成本控制	按总成本控制	≤6.73 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	受训学员业务应用情况	受训学员业务应用情况	学会运用	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	工作计划

3、红十字会法、宣传读本等绩效目标表

绩效目标	1.目标内容 1				
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	≥1500 册	工作计划
	质量指标	印刷质量	印刷合格率	≥95%	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限	2023 年 12 月 31 日	工作计划
	成本指标	印刷费	印制红十字法、宣传读本等	≤3 元	工作计划
效益指标	社会效益指标	满足机关各处室工作的正常开展	满足机关各处室工作的正常开展	满足业务开展需要	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	工作计划

4、红十字会网站和微信公众号维护绩效目标表

绩效目标	1.目标内容 1				
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	质量指标	网站等保、运维及使用政务云安全	网站等保、运维及网站改版	维护安全	工作计划
	数量指标	网站公开信息数量	网站公开信息数量	≥50 条	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限	2023 年 12 月 31 日	工作计划
	成本指标	按总成本控制	按总成本控制	≤24.1 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	保障工作开展	保障工作开展	保障网站正常运营	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	工作计划

5、全市基层建设工作推进暨核心能力培训会绩效目标表

绩效目标	1.目标内容 1				
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	会议天数/次	会议天数/次	1 天	工作计划
	质量指标	会议圆满完成	会议圆满完成	会议达到预期，圆满完成	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限	2023 年 12 月 31 日	工作计划
	成本指标	按总成本控制	按总成本控制	≤0.5 万元	工作计划
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	≥90%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员满意度	≥90%	工作计划

6、应急救援培训绩效目标表

绩效目标	1.目标内容 1				
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	培训出勤率（%）	培训出勤率=实际出勤学员数量/参加培训学员数量*100%	≥90%	工作计划
	质量指标	培训合格率（%）	培训合格率=培训合格的学员数量/培训总学员数量*100%	≥90%	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限	2023.12.31	工作计划
	成本指标	按总成本控制	按总成本控制	≤25 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	受训学员业务应用情况	培训内容对受训学员实际工作上的提升效果	学会运用	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	工作计划

7、医疗救助援助启动资金绩效目标表

绩效目标	1.按照疑难重症医疗援助体系建设工作指挥部要求，对疑难重症医疗援助体系认定的困难群众予以人道救助。				
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	救助人数	救助人数	≥30 人	工作计划
	质量指标	合格率	合格率	100%	工作计划
	时效指标	救助及时率	救助及时率	100%	工作计划
	成本指标	全年预算资金完成率	全年预算资金完成率	≥90%	工作计划
效益指标	社会效益指标	工作完成率	工作完成率	100%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥90%	工作计划

六、政府采购预算情况

2023 年，唐山市红十字会安排政府采购预算 31.19 万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

644 唐山市红十字会

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）								2023 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							31.19	31.19							31.19
唐山市红十字会 本级小计							31.04	31.04							31.04
日常公用	13.47	财产保险 服务	C1804010 2	项	1	0.21	0.21	0.21							0.21
日常公用	13.47	物业管理 服务	C2104000 0	项	1	0.35	0.35	0.35							0.35
日常公用	13.47	车辆及其 他运输机 械租赁服 务	C2311030 0	项	1	0.90	0.90	0.90							0.90
日常公用	13.47	车辆维修 和保养服 务	C2312030 1	项	1	0.89	0.89	0.89							0.89
高校大学生应急 救护初级培训	6.73	其他印刷 服务	C2309019 9	个	1000	0.00	0.60	0.60							0.60
高校大学生应急 救护初级培训	6.73	其他印刷 服务	C2309019 9	册	1120	0.00	0.08	0.08							0.08

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）								2023 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	
红十字会法、宣 传读本等	0.45	其他印刷 服务	C2309019 9	册	1500	0.00	0.45	0.45							0.45
红十字会网站和 微信公众号维护	24.10	其他运行 维护服务	C1607990 0	项	1	24.10	24.10	24.10							24.10
应急救护培训	25.00	其他印刷 服务	C2309019 9	个	4000	0.00	2.40	2.40							2.40
应急救护培训	25.00	其他印刷 服务	C2309019 9	册	4000	0.00	0.30	0.30							0.30
应急救护培训	25.00	其他印刷 服务	C2309019 9	页	10000	0.00	0.76	0.76							0.76
唐山市红十字会 大病救助事务中 心小计							0.15	0.15							0.15
日常公用	1.73	物业管理 服务	C2104000 0	项	1	0.15	0.15	0.15							0.15

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

唐山市红十字会（含所属单位）上年末固定资产金额为 64.45 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

644 唐山市红十字会

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		64.45
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	24.62
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	80	39.83

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：是指各部门的公用经费，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。

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。

