

唐山市红十字会

2023 年部门预算绩效文本

(草案)

唐山市红十字会编制
唐山市财政局审核

目 录

第一部分 部门整体绩效目标

一、总体绩效目标	1
二、分项绩效目标	2
三、工作保障措施	3

第二部分 预算项目绩效目标

1.第三方专项审计费绩效目标表	6
2.高校大学生应急救护初级培训绩效目标表	7
3.红十字会法、宣传读本等绩效目标表	8
4.红十字会网站和微信公众号维护绩效目标表	9
5.全市基层建设工作推进暨核心能力培训会绩效目标表	10
6.应急救护培训绩效目标表	11
7.医疗救助援助启动资金绩效目标表	12

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

（一）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；

（二）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。

（三）“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。

（四）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

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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

预算项目绩效目标

1. 第三方专项审计费绩效目标表

644001 唐山市红十字会本级

单位：万元

项目编码	13020023P00707510213P		项目名称	第三方专项审计费		
预算规模及资金用途	预算数	0.90	其中：财政资金	0.90	其他资金	
	审计 2022 年红十字会捐赠账户。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	80%	100%	
绩效目标	按照红十字会公开透明要求，审计 2022 年红十字会捐赠账户					
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

644001 唐山市红十字会本级

单位：万元

项目编码	13020023P000T0010002X		项目名称	高校大学生应急救护初级培训		
预算规模及资金用途	预算数	6.73	其中：财政资金	6.73	其他资金	
	高校应急救护初级培训					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0%		20%	50%	100%	
绩效目标	培训高校救护师资 120 名，救护员 1000 名。					
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

644001 唐山市红十字会本级

单位：万元

项目编码	13020023P00683710280R		项目名称	红十字会法、宣传读本等		
预算规模及资金用途	预算数	0.45	其中：财政资金	0.45	其他资金	
	用于印刷红十字会法、宣传读本等					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		60%	80%	100%	
绩效目标	宣传红十字会法，提高红十字会影响力。					
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

644001 唐山市红十字会本级

单位：万元

项目编码	13020023P00683310333U		项目名称	红十字会网站和微信公众号维护		
预算规模及资金用途	预算数	24.10	其中：财政资金	24.10	其他资金	
	用于维护唐山市红十字会网站及微信公众号，网站改版及运维安全。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		50%	80%	100%	
绩效目标	保障网站安全					
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

644001 唐山市红十字会本级

单位：万元

项目编码	13020023P00683110220G		项目名称	全市基层建设工作推进暨核心能力培训会		
预算规模及 资金用途	预算数	0.50	其中：财政 资金	0.50	其他资金	
	召开全市基层建设工作推进会					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	80%	100%	
绩效目标	提升全市红十字系统工作，促进红十字事业高质量发展。					
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. 应急救护培训绩效目标表

644001 唐山市红十字会本级

单位：万元

项目编码	13020023P006831102214		项目名称	应急救护培训		
预算规模及资金用途	预算数	25.00	其中：财政资金	25.00	其他资金	
	应急救护培训					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		40%	80%	100%	
绩效目标	培训救护员 4000 人，普及培训 6000 人。					
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

644001 唐山市红十字会本级

单位：万元

项目编码	13020023P00712110016W		项目名称	医疗救助援助启动资金		
预算规模及资金用途	预算数	200.00	其中：财政资金	200.00	其他资金	
	疑难重症医疗援助专项基金，用于救助疑难重症医疗援助体系认定的困难群众。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		30%	60%	100%	
绩效目标	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