大城县红十字会2021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》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《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，现将大城县红十字会2021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：**

根据《大城县红十字会职能配置、内设机构和人员编制规定》， 大城县红十字会的主要职责是：

（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，由总会向国内外发出呼吁，依法接受国内外组织和个人的捐赠；地方各级红十字会在辖区内发出呼吁，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；提高应急条件下的应急救助能力和水平；

（四）建设和管理中国造血干细胞捐献者资料库；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，与各级人民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、患者及其他人道救助工作；

（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，总会承担中国国际人道法国家委员会秘书处的日常工作；

（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；开展与国际红十字组织和各国红十字会或红新月会及其他国际组织的交流与合作；

（十四）完成人民政府委托事宜。

**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** |
| --- | --- | --- | --- |
|
| **大城县红十字会** | **行政** | **副科级** | **财政拨款** |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县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。大城县红十字会机关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。2021年预算收入44.01万元，其中：一般公共预算收入44.01万元，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，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，反映我单位2021年度部门预算中支出预算的总体情况。2021年支出预算44.01万元，其中基本支出37.51万元，包括人员类项目经费33.76万元和运转类公用项目经费3.75万元；运转类其他及特定目标类项目支出6.5万元，包括本级支出，主要为三救工作、三献工作、志愿者服务、网络维护等。

**3、比上年增减情况**

我单位为新建单位，没有上年度数据做比较。

三、机关运行经费安排情况

2021年，我局机关运行经费共计安排3.75万元，主要用于我单位日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021年，我局财政拨款“三公”经费预算安排0万元。我局为新建单位，没有上年数据作比较。

五、绩效预算信息

第一部分 部门整体绩效目标

**（一）总体绩效目标**

通过储备备灾物资50套及开展2次以上应急演练活动，提高应急救灾能力和全民防灾减灾意识；持续开展应急救护“五进”活动，提高应急救护能力，扩大应急救护知识普及程度；做好募集捐款宣传工作和申请资料的检查上报工作，为符合救助条件的弱势群体提供更多的资金救助。加强无偿献血宣传，推动无偿献血意识普及；按时按量完成造血干细胞采集工作，完成全年入库任务100例；加强遗体和器官捐献宣传力度，做好捐献志愿者信息的登记和回访工作。开展10次以上红十字会志愿者服务工作，传播红十字文化，扩大大城县红十字会的社会影响力。

**（二）分项绩效目标**

**1、三救工作经费**

绩效目标**：**2021年计划完成日常生活物资保障人数3000人份，仪器设备配置10套，各类培训人数3630人以上，救助申报审批30项以上，确保各项工作保质保量及时完成。

绩效指标：保障综合救护知识普及率≥90%，设置专业多样的救援队伍，零有责投诉情况发生，充分发挥红十字会在经济社会发展中的重要作用，促进我县红十字事业持续健康发展。

**2、三献工作经费**

绩效目标：2021年计划开展工作协调员会议2场，干细胞志愿分队活动25场，遗体人体器官捐献展牌40块，表彰无偿献血志愿者活动10场，确保培训活动宣传内容充实，资料信息准确，购置物资验收合格，各类工作及时开展。

绩效指标：保障造血干细胞招募入库数量≥400例，再动员成功率≥60%，无偿献血志愿者较上年增加，零有责投诉情况发生，强化“三献”宣传激励。

**3、志愿者工作经费**

绩效目标**：**2021年预计购置志愿者服饰购置500套，志愿者开展场次110场，聘用志愿者管理人员5名，培训养老服务人员80名，确保各类工作保质保量及时执行。

绩效指标：保障红十字志愿者宣传普及率≥85%，注册志愿者较去年增长，零有责投诉情况，进一步提升红十字组织的凝聚力。

**4、网络工作经费：**

 绩效目标：信息网络平台实现宣传、筹资、捐献、志愿者招募及管理、社会救助、在线交流功能。

 绩效指标：推升红十字会的社会影响力，网站图像浏览顺畅。

**（三）工作保障措施**

1.完善制度建设。根据上级部门颁发的制度规定，结合本部门实际工作情况，就预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等方面进一步完善，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、加快履行相关采购手续、及时启动项目、及时支付资金等多种措施，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；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）部门整体支出绩效指标**

| **一级指标** | **二级****指标** | **三级****指标** | **评（扣）分标准** | **绩效指标****描述** | **指标值** | **指标值****确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **符号** | **值** | **单位** |
| 部门产出 | 数量 | 单位年度工作完成率 | 会议 | 反映单位年度工作完成数量占年度预算工作数量的比率 |  |  |  |  |
| 质量 | 宣传标准达标 | 宣传活动 | 培训宣传活动达标 |  |  |  |  |
| 时效 | 会议培训及时 | 会议是否及时 | 会议培训及时 |  |  |  |  |
| 成本 | 成本预算 | 年初预算 | 年初预算 |  |  |  |  |
| 部门效果 | 社会效益 | 志愿者 | 志愿者注册表 |  |  |  |  |  |
| 经济效益 |  |  |  |  |  |  |  |
| 生态效益 |  |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响 |  |  |  |  |  |  |  |
| 满意度 | 服务对象满意度 | 问卷表 |  |  |  |  |  |

第二部分 资金绩效目标

**1.“三救”工作绩效目标表****{ TC 2、办公自动化（OA）和督查督办系统升级及推广费绩效目标表 \f C \l 1 }**

| 绩效目标 | 2021年计划完成日常生活物资保障人数3000人份，仪器设备配置10套，各类培训人数3630人以上，救助申报审批30项以上，确保各项工作保质保量及时完成，保障综合救护知识普及率≥90%，设置专业多样的救援队伍，零有责投诉情况发生，充分发挥红十字会在经济社会发展中的重要作用，促进我县红十字事业持续健康发展。 |
| --- | --- |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 符号 | 值 | 单位 |
| 产出指标 | 数量 | 日常生活物资保障人数 | 考察日常生活物资保障情况 | ≥ | 3000 | 人份 | 《2019年度设区市红十字会核心能力评估细则》 |
| 仪器设备配置人数 | 考察仪器设备物资保障情况 |  = | 10 | 套 | 应急救援队伍人员花名册 |
| 应急救护师资人数 | 考察应急救护师资培训情况 | ≥ | 50 | 人 | 河北省红十字会核心能力评估 |
| 应急救护员人数 | 考察应急救护员培训情况 | ≥ | 500 | 人 | 河北省红十字会核心能力评估 |
| 机关人员培训人数 | 考察机关人员培训情况 | ≥ | 3000 | 人 | 河北省红十字会核心能力评估 |
| 中专生高中教师培训人数 | 考察中专生高中教师培训情况 | ≥ | 80 | 人 | 河北省红十字会核心能力评估 |
| 救助项目申报审核数量 | 考察救助项目申报审核情况 | ≥ | 30 | 项 | 根据历史审批人数 |
| 质量 | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 | 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 |
| 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 |
| 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 | 经济效益 |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益 | 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 | 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 | 有责投诉数 | 考察受理项目的投诉情况 |  = | 0 | 起 | 有责投诉情况 |
| 环境效益 |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响 | 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 | 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 |
| 满意度 | 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 |
| 满意度 | 培训人员满意度 | 考察培训人员的满意情况 | 》 | 85% |  | 问卷调查 |
| 满意度 | 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”工作绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 2021年计划开展工作协调员会议2场，干细胞志愿分队活动25场，遗体人体器官捐献展牌40块，表彰无偿献血志愿者活动10场，确保培训活动宣传内容充实，资料信息准确，购置物资验收合格，各类工作及时开展，保障造血干细胞招募入库数量≥400例，再动员成功率≥60%，无偿献血志愿者较上年增加，零有责投诉情况发生，强化“三献”宣传激励。 |
| 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 |
| 符号 | 值 | 单位 |
| 产出指标 | 数量 | 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 |
| 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 |
| 遗体和人体器官捐献宣传展牌购置数 | 考察遗体和人体器官捐献宣传展牌情况 |  = | 40 | 块 | 工作计划 |
| 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 | 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 |
| 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 |
| 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 | 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 |
| 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 |
| 成本 |  |  |  |  |  |  |
| 效果指标 | 经济效益 |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益 | 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 | 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 | 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 | 有责投诉数 | 考察捐献人员的投诉情况 |  =  | 0 | 起 | 投诉情况表 |
| 环境效益 |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响 | 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 | 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 | 捐献人员满意度 | 考察捐献人员的满意情况 | ≥ | 85% |  | 问卷调查 |

**3.“志愿者”工作绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 2021年预计购置志愿者服饰购置500套，志愿者开展场次110场，聘用志愿者管理人员5名，培训养老服务人员80名，确保各类工作保质保量及时执行，保障红十字志愿者宣传普及率≥85%，注册志愿者较去年增长，零有责投诉情况，进一步提升红十字组织的凝聚力。 |
| 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 |
| 符号 | 值 | 单位 |
| 产出指标 | 数量 | 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 |
| 志愿者活动开展场次数 | 考察志愿者活动开展情况 |  = | 110 | 场 | 工作计划 |
| 志愿者管理人员聘用人数 | 考察志愿者管理人员情况 |  = | 5 | 人 | 工作计划 |
| 养老服务培训人数 | 考察养老服务培训情况 |  = | 80 | 人 | 工作计划 |
| 质量 | 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 |
| 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 |
| 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 | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 成本 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 效果指标 | 经济效益 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 社会效益 | 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 | 注册志愿者增长情况 | 考察注册志愿者增长情况 | 　 | 较去年增长 | 　 | 注册志愿者名单 |
| 社会效益 | 有责投诉数 | 考察有责投诉情况 |  = | 0 | 起 | 有责投诉情况表 |
| 环境效益 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 可持续影响 | 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 | 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 |
| 满意度 | 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 |

**4.网站维护工作绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 年度绩效目标 | 信息网络平台实现宣传、筹资、捐献、志愿者招募及管理、社会救助、在线交流功能 |
| 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 |
| 符号 | 值 | 单位 |
| 产出指标 | 数量 | 宣传数量 | 考察宣传情况 |  = | 12 | 次 | 工作计划 |
| 在线交流次数 | 考察开展情况 |  = | 110 | 小时 | 工作计划 |
| 志愿者招募人数 | 考察招募人员队伍情况 |  = | 5 | 人 | 工作计划 |
| 网络募捐人数 | 考察募捐培训情况 |  = | 100 | 次 | 工作计划 |
| 质量 | 浏览量 | 考察网站图像流畅情况 |  = | 100% |  | 反馈结果 |
| 招募率 | 考察志愿者活动参与情况 | ≥ | 95% |  | 招募率 |
| 网络募捐参与率 | 考察募捐人数情况 |  | 达标 |  | 网络募捐参与情况 |
| 时效 | 信息自动回复及时性 | 考察信息是否及时情况 |  | 及时 |  |  |
| 志愿者活动开展及时性 | 考察志愿者活动开展是否及时情况 |  | 及时 |  |  |
| 募捐反馈结果及时性 | 考察募捐结果是否及时情况 |  | 及时 |  |  |
| 成本 |  |  |  |  |  |  |
| 效果指标 | 经济效益 |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益 | 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 | 注册志愿者增长情况 | 考察志愿者注册增长情况 | 较去年增加 | 注册志愿者名单 |
| 社会效益 | 有责投诉数 | 考察有责投诉情况 |  = | 0 | 起 | 有责投诉情况 |
| 环境效益 |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响 | 长效管理机制健全性 | 考察长效健全情况 |  | 健全 |  | 长效管理制度文件 |
| 满意度 | 受救助对象满意度 | 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

2021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**

| **大城县红十字会** | 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）** |
| **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** |
| **合 计** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：空表列示

七、国有资产信息

我单位（含所属单位）上年末固定资产金额为0万元（详见下表），本年度我部门拟购置固定资产总额为0万元，因我单位暂用大城县医院办公，无自有办公用房和设备。

|  |
| --- |
| **大城县部门固定资产占用情况表** |
| 编制部门：大城县红十字会 | 截止时间：2020年12月31日  |
| **项 目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 | —— |  |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  |  |

备注：空表列示

八、名词解释

**1、一般公共预算拨款收入：**指县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：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县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。