

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.....	3
部门预算收入总表.....	7
部门预算支出总表.....	11
部门预算财政拨款收支总表.....	13
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	20
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	22
部门预算政府基金预算财政拨款支出表.....	25
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	26
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	27

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	28
--------------------	----

二、部门预算安排的总体情况.....	29
三、机关运行经费安排情况.....	30
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	30
五、预算绩效信息.....	31
六、政府采购预算情况.....	38
七、国有资产信息.....	38
八、名词解释.....	39
九、其他需要说明的事项.....	39

部门预算收支总表

541 邯郸市红十字会

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
档次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算 拨款收入	214.61	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	
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		八、社会保障和就	190.05

541 邯郸市红十字会

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
	收入		业支出	
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	11.83
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	

541 邯郸市红十字会

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
			洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	12.73
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	

541 邯郸市红十字会

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
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、上划地方政府债券本金利息服务费	
32	本年收入合计	214.61	本年支出合计	214.61
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	214.61	支出总计	214.61

部门预算收入总表

541 邯郸市红十字会

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	214.61	214.61	214.61							
2	208	社会保障和就业支出	190.05	190.05	190.05							
3	20805	行政事业单位养老支出	26.00	26.00	26.00							
4	2080502	事业单位离退休	3.20	3.20	3.20							

541 邯郸市红十字会

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	2080 505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.2 0	15.2 0	15.2 0							
6	2080 506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.60	7.60	7.60							
7	2081 6	红十字事业	164. 05	164. 05	164. 05							

541 邯郸市红十字会

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
8	2081 601	行政 运行	99.3 1	99.3 1	99.3 1							
9	2081 602	一般 行政 管理 事务	14.4 0	14.4 0	14.4 0							
10	2081 699	其他 红十字 事业支 出	50.3 4	50.3 4	50.3 4							
11	210	卫生 健康 支出	11.8 3	11.8 3	11.8 3							
12	2101 1	行政 事业 单位 医疗	11.8 3	11.8 3	11.8 3							

541 邯郸市红十字会

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
13	2101 102	事业 单位 医疗	11.8 3	11.8 3	11.8 3							
14	221	住房 保障 支出	12.7 3	12.7 3	12.7 3							
15	2210 2	住房 改革 支出	12.7 3	12.7 3	12.7 3							
16	2210 201	住房 公积 金	12.7 3	12.7 3	12.7 3							

部门预算支出总表

541 邯郸市红十字会

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	214.61	185.21	29.40			
2	208	社会保障和就业支出	190.05	160.65	29.40			
3	20805	行政事业单位养老支出	26.00	26.00				
4	2080502	事业单位离退休	3.20	3.20				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.20	15.20				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.60	7.60				
7	20816	红十字事	164.05	134.65	29.40			

541 邯郸市红十字会

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
		业						
8	2081601	行政运行	99.31	99.31				
9	2081602	一般行政管理事务	14.40		14.40			
10	2081699	其他红十字事业支出	50.34	35.34	15.00			
11	210	卫生健康支出	11.83	11.83				
12	21011	行政事业单位医疗	11.83	11.83				
13	2101102	事业单位医疗	11.83	11.83				
14	221	住房保障支出	12.73	12.73				
15	22102	住房改革支出	12.73	12.73				
16	2210201	住房公积金	12.73	12.73				

部门预算财政拨款收支总表

预算年

541 邯郸市红十字会

度：

单位：万元

2023

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	214.61	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				

541 邯郸市红十字会

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
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	190.05	190.05		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	11.83	11.83		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支				

541 邯郸市红十字会

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
			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				

541 邯郸市红十字会

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
			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	12.73	12.73		
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				

541 邯郸市红十字会

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
			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				

541 邯郸市红十字会

预算年

度：

单位：万元

2023

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、 上划地方 政府债券 本金利息 服务费				
32	本年收入 合计	214.61	本年支出 合计	214.61	214.61		
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						

541 邯郸市红十字会

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
	拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	214.61	支出总计	214.61	214.61		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

541 邯郸市红十字会

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	214.61	185.21	29.40
2	208	社会保障和就业支出	190.05	160.65	29.40
3	20805	行政事业单位养老支出	26.00	26.00	
4	2080502	事业单位离退休	3.20	3.20	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.20	15.20	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.60	7.60	
7	20816	红十字事业	164.05	134.65	29.40
8	2081601	行政运行	99.31	99.31	
9	2081602	一般行政管理事务	14.40		14.40
10	2081699	其他红十字事	50.34	35.34	15.00

541 邯郸市红十字会

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
		业支出			
11	210	卫生健康支出	11.83	11.83	
12	21011	行政事业单位 医疗	11.83	11.83	
13	2101102	事业单位医疗	11.83	11.83	
14	221	住房保障支出	12.73	12.73	
15	22102	住房改革支出	12.73	12.73	
16	2210201	住房公积金	12.73	12.73	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

541 邯郸市红十字会

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	185.21	165.23	19.98
2	301	工资福利支出	161.07	161.07	
3	30101	基本工资	38.47	38.47	
4	30102	津贴补贴	29.53	29.53	
5	30103	奖金	34.52	34.52	
6	30107	绩效工资	9.46	9.46	
7	30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	15.20	15.20	
8	30109	职业年金缴费	7.60	7.60	
9	30110	职工基本医疗 保险缴费	5.84	5.84	
10	30111	公务员医疗补 助缴费	5.92	5.92	
11	30112	其他社会保障 缴费	0.60	0.60	
12	30113	住房公积金	12.73	12.73	
13	30199	其他工资福利	1.20	1.20	

541 邯郸市红十字会

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
		支出			
14	302	商品和服务支出	19.66		19.66
15	30201	办公费	0.79		0.79
16	30202	印刷费	0.08		0.08
17	30205	水费	0.26		0.26
18	30206	电费	0.69		0.69
19	30207	邮电费	3.85		3.85
20	30208	取暖费	1.02		1.02
21	30209	物业管理费	0.49		0.49
22	30211	差旅费	3.47		3.47
23	30213	维修(护)费	0.21		0.21
24	30215	会议费	0.58		0.58
25	30216	培训费	1.06		1.06
26	30217	公务接待费	0.32		0.32
27	30228	工会经费	1.41		1.41
28	30229	福利费	0.92		0.92
29	30239	其他交通费用	4.38		4.38
30	30299	其他商品和服	0.13		0.13

541 邯郸市红十字会

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
		务支出			
31	303	对个人和家庭的补助	4.16	4.16	
32	30302	退休费	3.07	3.07	
33	30305	生活补助	0.85	0.85	
34	30309	奖励金	0.02	0.02	
35	30399	其他对个人和家庭的补助	0.22	0.22	
36	310	资本性支出	0.32		0.32
37	31002	办公设备购置	0.32		0.32

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

541 邯郸市红十字会

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

541 邯郸市红十字会

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

541 邯郸市红十字会

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	0.32	0.32		
2	公务接待费	0.32	0.32		

邯郸市红十字会 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，现将邯郸市红十字会 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：

根据《中华人民共和国红十字会法》的规定，红十字会履行如下职责：

（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》，纠正滥用红十字标志现象；（二）开展救灾的准备工作，建设和管理备灾救灾设施；在自然灾害和突发事件中，开展救护和救助工作；根据自然灾害和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主义援助；

（三）开展卫生救护和防病知识的宣传普及；在易发生意外伤害的行业和基层组织开展初级卫生救护培训，组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护；

（四）协助各级人民政府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；

（五）开展社会服务及社区红十字服务工作；组织会员、志愿工作者在社区开展社会服务、宣传培训、募捐救助活动；

（六）推动遗体（器官）捐献工作；开展预防控制艾滋病宣传和健康教育，关心爱护艾滋病病毒感染者、患者及其他救助工作；开展其他人道救助工作；

- (七) 开展有益于青少年身心健康的红十字青少年活动;
- (八) 宣传日内瓦公约及其附加议定书、红十字与红新月运动七项基本原则;
- (九) 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;
- (十) 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;
- (十一) 兴办符合红十字会宗旨的社会福利事业;
- (十二) 参加国际人道主义救援工作; 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;
- (十三) 组织红十字救护队, 参与战场救护; 在武装部队中依法开展传染病的防治工作; 对战区平民进行救助; 协助战俘、被监禁者及难民与家人取得联系, 转交钱物, 并为此建立必要的通信渠道; 参与探视和见证交换战俘;
- (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
邯郸市红十字会本级	事业	副处(县)级	财政性资金基本保证
邯郸市红十字会大病医疗救助管理办公室	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

1、收入说明

2023年预算拨款 214.61 万元，其中一般公共预算拨款 214.61 万元，基本支出预算 185.21 万元，其中：人员经费 165.23 万元，正常公用经费 19.98 万元；项目支出 29.4 万元，主要用于红十字会开展“三救三献”工作。

2、支出说明

(一)按科目划分

社会保障和就业支出支出 190.05 万元；卫生健康支出支出 11.83 万元；住房保障支出 12.73 万元。

(二) 按用途划分基本支出预算 185.21 万元，其中：人员经费 165.23 万元，正常公用经费 19.98 万元；项目支出 29.4 万元，主要用于红十字会开展“三救三献”工作。

3、比上年增减变化情况

2023年预算收支安排 214.61 万元，较 2022 年预算增加 63.98 万元，其中：基本支出增加 63.98 万元，主要为增加人员经费支出增加所致。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排 19.98 万元，主要用于会机关日常办印刷费、差旅费、会议费、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

2023年，我会“三公”经费预算安排0.32万元，未安排因公出国（境）费用，因公出国（境）费用与去年持平；未安排公务用车购置及运行维护费（公务用车购置为0元），费用与去年持平；公务接待费0.32万元，费用较去年增加0.03万元，单位人数增加。

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指导，全面贯彻党的二十大精神，以“增进民生福祉，提高生活品质”为目的，以人道救助为抓手，努力建设更具凝聚力、影响力和公信力的红十字组织，为加快邯郸区域中心城市建设贡献力量。紧密围绕市委、市政府中心工作，带领全市广大红十字会工作者、会员、志愿者依法履职、开拓创新、奋发进取，让红十字会的影响力、感召力在全市范围进一步增强。围绕做好募捐筹资工作，及时回访捐赠人，拜访商会、协会和企业等各界人士代表，对捐赠大户和“博爱一日捐”单位予以表扬，同时指导全省红十字会系统拓宽筹资渠道，提早谋划“5·8”人道公益日项目。积极组织开展“红十字博爱送万家”活动，2023年受益家庭不少于6000户。认真做好白血病、先天性心脏病、脑瘫等大病儿童资料收集工作。认真谋划备灾救灾工作，对部分红十字救援队进行调研走访，建立救援队信息库。及时对备灾仓库物资进行整理。

（二）分项绩效目标

（一）加强党建工作，坚持依法治会

绩效目标：要推进有条件的县级红十字会设立党组织，认真贯彻新时代党的建设总要求，充分发挥党组织的领导核心作用。牢固树立法治观念，自觉以法治思维和法治方式开展工作，加强制度建设，规范内部运行机制，切实履行法定职责。

绩效指标：全市 20 个县（市、区）红十字会，从当地卫健部门独立出来由县（市、区）政府直接领导的共 10 个，成立自己独立党组的仅临漳县红十字会 1 家。

（二）推进基层组织建设，提高募捐筹资实力

绩效目标：广泛在乡镇、社区、农村、学校建立红十字会组织，加强能力建设，提升工作水平。在确保“博爱一日捐”活动成效的基础上，积极争取上级红十字会项目资金支持，拓展募捐的渠道和方式，广泛开展劝募工作，倾情服务爱心企业和个人，全年任务目标 1000 万元的。

绩效指标：全市共发展基层红十字会组织 853 个，团体会员单位 103 人，个人会员 10650 人，志愿服务组织 24 个，注册志愿者 1400 人，年内均结合自身实际和上级有关要求积极开展了相关工作，红十字服务已深入基层，与群众的联系更加密切。采取多种有效措施，大力开展募捐筹资工作，除新冠疫情捐款外累计筹募资金 1888.24 万元，其中博爱一日捐活动 1353.9 万元、争取上级资金 248.3 万元、其他捐赠资金 286.04 万元。

（三）打造新的博爱品牌，拓展养老服务范围

绩效目标：继续做好红十字博爱家园、红十字博爱送万家、天使计划、圆梦助学、助飞天使、大病救助等项目，积极与相关部门、群团组织、爱心企业合作谋划推出一批贴近民生需求的人道服务项目，打造新的博爱品牌。尽快启动与邯郸明仁医院合作的基金救助项目，对相关癌症和肾透析贫困患者实施救助。积极推进峰峰矿区矸阳医养结合综合体和曲周县矸阳国际康养社区项目建设，加快矸阳养老品牌项目向各县（市、区）扩展延伸。

绩效指标：在以往开展养老服务工作基础上，我会今年积极开展了峰峰矿区曜阳医养结合综合体和曲周县曜阳国际康养社区项目建设，并将以其为试点在各县（市、区）推广曜阳养老模式，在全市打响曜阳养老品牌。第八届中国养老服务业发展高层论坛暨康养产品产业博览会，我会作为全国仅有的两个市级红十字会受邀参加本次会议，在论坛上就社区养老工作进行典型发言，受到与会人员的高度评价。今年，中国红十字会副会长白岩松和全国人大副委员长张春贤等领导先后视察邯郸曜阳养老服务中心，对我会积极参与养老服务工作给予充分肯定。

（四）增强工作透明度

绩效指标：健全信息公开制度，保障捐赠人和社会公众的知情权、参与权和监督权；加大审计和公开力度，主动接受社会监督。健全新闻发言人制度，及时回应社会关切。

绩效指标：市红会进一步加强公信力建设，一是在国家、省、市各级、各类媒体刊发信息 114 条，上报省红十字会信息 36 篇（采用 25 篇），在官网发布信息 128 条，在微信公众号（服务号、订阅号）发布信息 127 条；二是在 5.8 世界红十字日、国家防灾减灾日、世界急救日等重要时间节点组织举办纪念宣传活动 10 余次；三是在官网公示年度筹资募救助工作开展情况，及时在官网、微信公众号公布捐赠信息和使用情况等。

（三）工作保障措施

1、完善制度建设。为保障工作顺利进行，我单位制定了各项保障制度，包括制定预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度，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。

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、公共场所配备自动体外除颤仪和应急救护培训绩效目标表

绩效目标			1.对群众进行卫生救护培训普及		
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	累计观众人数 ≥**万人次	累计观众人数 ≥**万人次	≥0.12 人	普及培训 1200 人
	质量指标	宣传覆盖人次	宣传覆盖人次	≥0.12 人	针对特殊人群培训 1200 人
	时效指标	如期完成	如期完成	11 月	已对培训人员做好培训计划
	成本指标	不超预算支出数	不超预算成本支出数	≤15 万元	专款专用, 15 万元封顶
效益指标	社会效益指标	提升应急处置能力	提升应急处置能力	≥1000 人	培训完成后让学员做到学以致用
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意程度	受益服务对象满意度	≥95 百分比	对学员进行回访

2、专项工作经费绩效目标表

绩效目标			1.完成单位三救三献工作目标		
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	累计观众人数 ≥**万人次	累计观众人数 ≥**万人次	≥0.05 人	零星培训普及 500 人以上
	质量指标	专款专用率	专款专用率	≥100 率	严格根据预算执行
	时效指标	累计发布信息数	累计发布信息数	≥100 次	对三献三救知识进行宣传报道
	成本指标	资金成本	资金成本	≤100 率	专款专用，上有封顶
效益指标	社会效益指标	实际开展推介活动场次和内容	实际开展推介活动场次和内容	≥3 场	召开三次业务工作培训会议
满意度指标	服务对象满意度指标	通过问卷调查，满意的受资助对象	通过问卷调查，满意的受资助对象占所有调查对象的比例	≥0.98 率	对受益对象进行回访问答

六、政府采购预算情况

2023年，邯郸市红十字会安排政府采购预算0.24万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

541 邯郸市红十字会

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	
		打印机		台	1	0.24	0.24	0.24							

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

邯郸市红十字会（含所属单位）上年末固定资产金额为246.4万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.24万元，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

541 邯郸市红十字会

截止时间：2022-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
固定资产	84	246.4

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市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**：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市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。

