2025 年单位预算信息公开目录

一、石家庄市红十字会本级收支预算 1

一、石家庄市红十字会本级收支预算

单位预算收支总表

717001 石家庄市红十字会本级　　预算年度：2025　　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	826.63	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		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	780.72
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	20.42
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	

717001 石家庄市红十字会本级　　预算年度：2025　　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
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	25.49
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	826.63	本年支出合计	826.63
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	826.63	支出总计	826.63

单位预算收入总表

717001 石家庄市红十字会本级　　预算年度：2025　　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	826.63	826.63	826.63							
2	208	社会保障和就业支出	780.72	780.72	780.72							
3	20805	行政事业单位养老支出	60.54	60.54	60.54							
4	2080501	行政单位离退休	20.99	20.99	20.99							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.25	29.25	29.25							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.30	10.30	10.30							
7	20816	红十字事业	719.49	719.49	719.49							
8	2081601	行政运行	305.85	305.85	305.85							
9	2081699	其他红十字事业支出	413.64	413.64	413.64							
10	20899	其他社会保障和就业支出	0.69	0.69	0.69							
11	2089999	其他社会保障和就业支出	0.69	0.69	0.69							

717001 石家庄市红十字会本级　　预算年度：2025　　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
12	210	卫生健康支出	20.42	20.42	20.42							
13	21011	行政事业单位医疗	20.42	20.42	20.42							
14	2101101	行政单位医疗	11.51	11.51	11.51							
15	2101103	公务员医疗补助	8.91	8.91	8.91							
16	221	住房保障支出	25.49	25.49	25.49							
17	22102	住房改革支出	25.49	25.49	25.49							
18	2210201	住房公积金	25.49	25.49	25.49							

单位预算支出总表

717001 石家庄市红十字会本级　　预算年度：2025　　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	826.63	412.99	413.64			
2	208	社会保障和就业支出	780.72	367.08	413.64			
3	20805	行政事业单位养老支出	60.54	60.54				
4	2080501	行政单位离退休	20.99	20.99				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.25	29.25				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.30	10.30				
7	20816	红十字事业	719.49	305.85	413.64			
8	2081601	行政运行	305.85	305.85				
9	2081699	其他红十字事业支出	413.64		413.64			
10	20899	其他社会保障和就业支出	0.69	0.69				
11	2089999	其他社会保障和就业支出	0.69	0.69				
12	210	卫生健康支出	20.42	20.42				
13	21011	行政事业单位医疗	20.42	20.42				
14	2101101	行政单位医疗	11.51	11.51				
15	2101103	公务员医疗补助	8.91	8.91				
16	221	住房保障支出	25.49	25.49				
17	22102	住房改革支出	25.49	25.49				
18	2210201	住房公积金	25.49	25.49				

单位预算财政拨款收支总表

717001 石家庄市红十字会本级　　预算年度：2025　　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	826.63	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	780.72	780.72		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	20.42	20.42		
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				

717001 石家庄市红十字会本级　　预算年度：2025　　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
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	25.49	25.49		
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**	826.63	**本年支出合计**	826.63	826.63		
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						
36	三、国有资本经营预算拨款						

717001 石家庄市红十字会本级　　预算年度：2025　　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
37	收入总计	826.63	支出总计	826.63	826.63		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

717001 石家庄市红十字会本级　　预算年度：2025　　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	826.63	412.99	413.64
2	208	社会保障和就业支出	780.72	367.08	413.64
3	20805	行政事业单位养老支出	60.54	60.54	
4	2080501	行政单位离退休	20.99	20.99	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.25	29.25	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.30	10.30	
7	20816	红十字事业	719.49	305.85	413.64
8	2081601	行政运行	305.85	305.85	
9	2081699	其他红十字事业支出	413.64		413.64
10	20899	其他社会保障和就业支出	0.69	0.69	
11	2089999	其他社会保障和就业支出	0.69	0.69	
12	210	卫生健康支出	20.42	20.42	
13	21011	行政事业单位医疗	20.42	20.42	
14	2101101	行政单位医疗	11.51	11.51	
15	2101103	公务员医疗补助	8.91	8.91	
16	221	住房保障支出	25.49	25.49	
17	22102	住房改革支出	25.49	25.49	
18	2210201	住房公积金	25.49	25.49	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

717001 石家庄市红十字会本级　　预算年度：2025　　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	412.99	363.72	49.27
2	301	工资福利支出	321.93	321.93	
3	30101	基本工资	77.91	77.91	
4	30102	津贴补贴	68.48	68.48	
5	30103	奖金	76.99	76.99	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.25	29.25	
7	30109	职业年金缴费	10.30	10.30	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	11.51	11.51	
9	30111	公务员医疗补助缴费	8.91	8.91	
10	30112	其他社会保障缴费	0.69	0.69	
11	30113	住房公积金	25.49	25.49	
12	30199	其他工资福利支出	12.40	12.40	
13	302	商品和服务支出	49.27		49.27
14	30201	办公费	2.14		2.14
15	30205	水费	0.57		0.57
16	30206	电费	1.62		1.62
17	30207	邮电费	11.51		11.51
18	30208	取暖费	2.71		2.71
19	30211	差旅费	4.60		4.60

717001 石家庄市红十字会本级　　预算年度：2025　　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	30213	维修(护)费	0.88		0.88
21	30215	会议费	0.39		0.39
22	30216	培训费	1.17		1.17
23	30217	公务接待费	0.39		0.39
24	30228	工会经费	2.75		2.75
25	30229	福利费	1.95		1.95
26	30231	公务用车运行维护费	4.60		4.60
27	30239	其他交通费用	13.18		13.18
28	30299	其他商品和服务支出	0.81		0.81
29	303	对个人和家庭的补助	41.79	41.79	
30	30302	退休费	20.99	20.99	
31	30304	抚恤金	20.00	20.00	
32	30309	奖励金	0.80	0.80	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

717001 石家庄市红十字会本级　　预算年度：2025　　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：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

717001 石家庄市红十字会本级　　预算年度：2025　　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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

717001 石家庄市红十字会本级　　预算年度：2025　　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	“三公”经费小计	4.99	4.99		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	4.60	4.60		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	4.60	4.60		
8	三、公务接待费	0.39	0.39		

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

石家庄市红十字会本级2025年单位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，现将石家庄市红十字会本级2025年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

（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、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作；

（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：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄市红十字会本级	事业	副处（县）级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我市单位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。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025 年预算收入 826.63 万元，其中:一般公共预算收入 826.63 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 0 万元，其他来源收入 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表收入栏、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，反映市红会年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 826.63 万元，其中基本支出 412.99 万元，包括人员经费支出 363.72 万元，正常公用经费支出 49.27 万元;项目支出 413.64 万元，主要为红十字公信力建设经费 3 万元，红十字公益卫生应急救护培训 280 万元，红十字基层组织建设 9.8 万元，红十字青少年工作 28.44 万元，红十字事业社会公告 44 万元，红十字志愿服务工作 3.2 万元，生命安全健康体验教室 29.0 万元,器官(遗体)捐献工作经费 2.1 万元，应急救援工作经费 2.1 万元，党组织活动经费 1.1 万元，法律顾问经费 3 万元，工作场地租赁费 3.2 万元，物业管理费 4.7 万元;其他支出 0 万元。

3、比上年增减情况

2025年单位预算收支安排826.63万元，较2024年减少44.57万元，其中基本支出增加44.18万元，基本支出中人员经费增加40.62万元、正常公用经费支出增加3.56万元;项目支出减少88.75万元，主要为档案工作目标管理认定工作经费支出减少10.80万元，器官（遗体）捐献工作经费支出减少2.9万元，应急救援工作经费支出减少2.9万元，生命安全健康体验教室减少1万元，红十字基层组织建设减少6.35万元，红十字公益卫生应急救护培训减少23万元，红十字志愿服务工作减少6.8万元，办公设备购置与使用支出减少1.44万元，工作场地租赁费减少2.8万元，红十字业务工作培训费支出减少3.70万元，红十字青少年工作经费减少13.56万元，红十字事业社会公告经费支出减少16万元，石家庄市红十字会第三届理事会第三次会议经费支出减少2.20万元，物业管理费增加4.7万元。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位机关运行经费共计安排49.27万元，主要用于保证机关正常运转的办公费、邮电费、差旅费、一般会议费、福利费、公务接待费、职工教育费、工会经费、办公用房水电费、办公用房取暖费、日常维修费、公务车运行维护费、其他交通费用等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排4.99万元，其中:因公出国(境)费0万元;公务用车购置及运维费4.6万元(其中:公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费4.6万元);公务接待费0.39万元。“三公”经费比上年减少1.4万元，主要原因为贯彻落实财政“过紧日子”的要求，适当缩减“三公”经费支出。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00971110360K		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	1.10	其中：财政　资金	1.10	其他资金	
	加强党组织活动能力，开展党员教育。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.加强党组织活动能力，开展党员教育，为党员学习购买资料，强化党员干部理想信念。					
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	年举办活动量	电影教育活动开展次数		≥3次	年度工作计划
	质量指标	党员教育活动参与率	党员教育活动参与率		≥90%	党员教育签到情况
	时效指标	年度工作任务完成及时性	工作任务完成及时性		年度教育计划及时完成	年度教育计划完成任务
	成本指标	实际支出成本	实际支出成本		≤1.1万	实际项目执行资金
效益指标	可持续影响指标	党员理想信念坚定	坚定“四个自信”党性修养得到加强		党员党性修养得到加强	完成年度工作计划安排任务
	社会效益指标	工作完成率	工作完成率		≥90%	年度实际工作情况
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员满意度		≥90%	满意度反馈

2、法律顾问经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00924510050H		项目名称	法律顾问经费		
预算规模及资金用途	预算数	3.00	其中：财政　资金	3.00	其他资金	
	聘请常年法律顾问					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	1.聘请常年法律顾问一名，加强单位法律意识。					
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	聘请常年法律	聘请一名常年法律	1 人	实际聘请数	
	质量指标	法律知识普及的效果	反映单位遵规守纪情况	当年单位人员无违法情况	年度工作总结	
	时效指标	任务完成及时性	任务完成及时性	≤6 月	聘请完成情况	
	成本指标	实际成本	项目实际成本	≤3 万元	实际资金支付	
效益指标	可持续影响指标	带动单位依法治会	反映单位依法治会的效果	效果明显	单位年度发展效果	
	社会效益指标	提供优质服务	提供优质服务	服务良好	反映服务效果	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	普法宣传对象满意度(%)	≥90%	满意度反馈	

3、工作场地租赁费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00912010088F		项目名称	工作场地租赁费		
预算规模及资金用途	预算数	3.20	其中：财政　资金	3.20	其他资金	
	租赁备灾救灾物资存放点					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	1.租赁备灾救灾仓库，确保物资储备安全					
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	数量指标	库房使用面积	反映备灾仓库租赁面积	≥250 平米	实际使用面积	
	质量指标	确保物资储备安全	做好物资储备管理工作，确保物资完好率	100%	年终检查结果	
	成本指标	备灾仓库租赁经费	反映支付仓库租赁费用（平米）	≤240 元	租赁合同	
	时效指标	如期完成	如期完成	年度工作计划	年度工作计划	
效益指标	可持续影响指标	长期使用性	能够长期仓储和运转能力（年数）	≥1 年	租赁合同	
	社会效益指标	项目实现功能	项目实现功能	实现备灾仓库租赁	租赁合同	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	单位租赁满意度	≥90%	满意度反馈	

4、物业管理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00641210213G		项目名称	物业管理费		
预算规模及资金用途	预算数	4.70	其中：财政　资金	4.70	其他资金	
	支付物业管理费，保障机关正常运转					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.按时交纳物业管理费，保障维持红十字会机关办公正常运作，提高办公效率。					
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	支付物业费的单位面积	支付物业费的单位面积		≤873 平米	实际测量面积
	质量指标	物业服务质量	物业服务质量		按时交纳物业费，保障物业服务水平，维持单位正常办公	单位办公实际情况
	时效指标	工作完成时间	工作完成截至时间		12 月 31 日	年度工作计划
	成本指标	项目实际支出是否控制在预算内	项目实际支出是否控制在预算内		≤4.7 万元	实际预算执行
效益指标	社会效益指标	长期使用性	反映满足办公需求		能够较好地满足单位办公需求	《石家庄市物业服务收费管理实施办法》（石发改经费〔2017〕557 号）
	可持续影响指标	项目实现功能	项目实现功能		较好地保障单位办公	单位办公实

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
					际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥90%	满意度反馈

5、红十字公信力建设经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00659310004W		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	3.00	其中：财政　资金	3.00	其他资金	
	加强公信力建设，提升红十字会公开透明度					
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	1.1.对募捐款物使用管理进行审计；聘请专业机构建立和完善内控制度 2.对县市区进行考察调研，督导完善监事工作，加强公开透明力度。					
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	聘请会计师数量	聘请会计师人次	≥1 人	2025 年红十字公信力建设工作计划	
	质量指标	规范率	内审后合同、账务规范率	内审后合同、账务规范率提升度	2025 年红十字公信力建设工作计划	
	时效指标	监督及时率	业务指导及救灾救助款项回访的及时率	业务指导及款项回访及时率提升	2025 年红十字公信力建设工作计划	
	成本指标	开展内审工作成本	对县市区工作进行内审的成本	≤3 万元	预算测算	
效益指标	社会效益指标	违规问题整改率	抽查发现的违规问题整改情况	抽查发现的违规问题迅速整改	2025 年红十字公信力建设工作计	

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
					划
	社会效益指标	红十字财务、救助工作公开透明度	红十字财务、救助工作公开透明度	红十字财务、救助工作公开透明度提升	红十字财务、救助等信息在官方网站公开情况
满意度指标	服务对象满意度指标	内审信息使用者满意度	内审信息使用者满意度	≥90%	满意度问卷

6、红十字公益卫生应急救护培训绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P0048BX100068		项目名称	红十字公益卫生应急救护培训		
预算规模及资金用途	预算数	280.00	其中：财政　资金	280.00	其他资金	
	红十字公益卫生应急救护培训，增强培训人员应急救护能力。					
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.通过开展应急救护培训，加强我市红十字应急救护师资队伍建设，承担应急救护知识普及工作，提高应急救护知识在人民群众中的普惠率					

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、考评师资数量	培训、考评师资数量	≥100 人	实际培训、考评人数
	质量指标	培训师资合格率	培训师资合格率	≥90%	培训考核表
	时效指标	培训完成时间	红十字公益卫生应急救护培训完成时间	2025 年 12 月 31 日前完成	2025 年度工作计划
	成本指标	培训成本	红十字公益卫生应急救护培训总成本	≤280 万元	预算测算
效益指标	社会效益指标	培训受益人数	红十字公益卫生应急救护培训受益人数	≥18000 人	实际培训人数统计
	社会效益指标	应急救护知识普及率	应急救护知识普及宣传实际受益人数与总人数之比	≥90%	调查反馈
满意度指标	服务对象满意度指标	受训人员满意度	接受培训人员满意度	≥90%	满意度反馈

7、红十字基层组织建设工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00JD2J100050		项目名称	红十字基层组织建设工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	9.80	其中：财政　资金	9.80	其他资金	
	开展红十字基层组织建设工作					
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.在社区建立红十字社区服务站，提高基层服务能力。					
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	完成红十字社区便民服务站建立数量	在红十字社区建立便民服务站	≥6个	实际建立数	
	质量指标	验收合格率	红十字社区建立验收合格率	100%	各社区物资工具验收签字单	
	时效指标	任务完成及时性	各项任务完成及时性	在2025年10月31日之前完成	社区建设验收	
	成本指标	每个社区财政投入资金	每个社区建设财政投入资金标准（万元）	≤1.5万元	预算测算	
效益指标	社会效益指标	便民服务站社区知晓率	便民服务站社区知晓率	≥90%	调查问卷	
	社会效益指标	红十字社区便民服务站可持续使用年限	红十字社区便民服务站可持续使用年限	≥3年	红十字便民服务站建设计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	社区满意度	社区对红十字社区服务站建设的整体满意度	≥90%	调查问卷	

8、红十字青少年工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00943710003L		项目名称	红十字青少年工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	28.44	其中：财政　资金	28.44	其他资金	
	开展红十字青少年工作					
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.通过举办生命健康安全体验等活动，让青少年学习救护知识，提高青少年应对应急情况的能力，并使得全市红十字青少年“人道、博爱、奉献”的宗旨意识得到强化					
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	活动举办次数	举办生命健康安全体验活动次数	≥280 次	2025 年度工作计划	
	质量指标	参加体验人员合格率	参加体验人员合格率	≥90%	2025 年度工作计划	
	时效指标	工作完成时间	工作完成截至时间	2025 年 12 月 31 日前完成	2025 年度工作计划	
	成本指标	活动举办成本	活动举办人数	≤28.44 万元	预算测算	
效益指标	社会效益指标	带动参与生命健康安全体检人数	带动参与生命健康安全体验人数	≥8400 人	参与生命健康安全体验人数	
	社会效益指标	参与生命健康安全体验学校数量	参与生命健康安全体验学校数量	≥6 所	参与生命健康安全体验学校数量	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥90%	体验调查表反馈	

9、红十字事业社会公告工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00HH2810005K		项目名称	红十字事业社会公告工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	44.00	其中：财政　资金	44.00	其他资金	
	进行红十字事业社会公告，宣传红十字公益事业					
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.通过强有力的社会公告，让社会各界和广大人民群众进一步了解红十字公益事业。					
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	年报、简讯数量	完成制作年报和简讯数量	≥400 份	年度工作安排	
	质量指标	目标完成率	宣传目标完成率	≥90%	实际宣传活动完成情况	
	时效指标	工作完成时间	工作完成截至时间	2025 年 12 月 31 日前完成	年度工作计划	
	成本指标	社会公告成本	宣传社会公告成本	≤44 万元	预算测算	
效益指标	经济效益指标	带动社会募捐资金捐赠比	带动社会募捐捐赠与人道救助资金的比例	≥90%	社会参与度反馈	
	社会效益指标	宣传报道篇次	媒体、报刊宣传报道篇次	≥100 篇次	年度实际报道数量	
	社会效益指标	对红十字事业发展的促进推进作用	通过宣传，带动全市红十字事业发展的效果	传播大爱奉献的公益理念	受众情况统计	
满意度指标	服务对象满意度指标	宣传对象满意度	宣传对象满意度	≥90%	问卷调查、随机访问等方式	

10、红十字志愿服务工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00943910004K		项目名称	红十字志愿服务工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	3.20	其中：财政　资金	3.20	其他资金	
	开展红十字志愿服务工作					
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.通过常态化志愿服务活动扩充志愿者队伍、提升志愿者素质能力，从而提升红十字会的社会服务能力，保障志愿服务工作正常运转，为改善易受损群体的境况做出更多的贡献。					
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	参加志愿服务的志愿者人数	参加志愿服务的志愿者人数	≥40 人	志愿者人数	
	质量指标	志愿服务合格率	志愿服务合格率	≥90%	考评实际情况	
	时效指标	工作完成时间	工作完成截至时间	2025 年 12 月 31 日前完成	年度工作计划	
	成本指标	志愿服务工作成本	志愿服务工作成本	≤3.2 万元	预算测算	
效益指标	社会效益指标	带动志愿者参与志愿服务人次	带动志愿者参与志愿服务人次	≥300 人	实际志愿服务人数统计	
	社会效益指标	志愿服务参与率	开展志愿服务实际人数与计划人数之比	≥90%	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	满意度反馈	

11、器官（遗体）捐献工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00976510065L		项目名称	器官（遗体）捐献工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	2.10	其中：财政　资金	2.10	其他资金	
	开展器官捐献工作，加大器官捐献宣传力度					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			40%	100%	100%	
绩效目标	1.联合信息员、志愿者宣传呼吁社会爱心力量支持人体器官捐献工作，获取器官挽救患者生命。					
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	实际参与业务活动人数	信息员、志愿者人次	≥60 人	实际参与业务活动人数	
	质量指标	活动参与率	实际参与人员数量和计划参与人员数量的比	≥90%	2025 年器官捐献工作计划	
	时效指标	工作完成时间	器官捐献工作完成时间	2025 年 12 月 31 日前完成	2025 年器官捐献工作计划	
	成本指标	工作成本	器官捐献工作成本	≤2.1 万	预算测算	
效益指标	社会效益指标	爱心人士参与度	带动捐献器官挽救患者生命数量	≥5 人	实际救助人数	
	社会效益指标	知识宣传普及率	宣传知识参与人数与计划参与人数之比	≥90%	实际宣传知识参与人数	
满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	救助对象满意度	≥90%	满意度调查	

12、生命安全健康体验教室工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00LCJ8100058		项目名称	生命安全健康体验教室工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	29.00	其中：财政　资金	29.00	其他资金	
	建设生命健康安全体验教室					
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.建设石家庄市红十字生命健康安全体验教室，让体验者身临其境的体验各种突发事故现场，学习自救互救的基本技能，强化学生安全意识，增长其防灾避险知识，提高其自救互救技能。					
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	
产出指标	数量指标	建设体验教室数	完成建设体验教室数	1所	实际完成数	
	质量指标	优良率	结项鉴定优秀等级模块数量占结项总数量的比例	100%	建筑装饰装修工程质量验收规范	
	时效指标	建设竣工及时率	体验教室建设竣工及时率	100%	合作协议约定	
	成本指标	体验教室建设成本	体验教室建设成本	≤29万元	预算执行	
效益指标	社会效益指标	体验教室参与率	体验教室实际参与人数与计划人数之比	≥90%	2025年年度工作计划	
	社会效益指标	体验教室参与学校数	体验教室参与的学校数量	≥6所	2025年年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	参与人员满意度	参与人员满意度	≥90%	满意度反馈	

13、应急救援工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P009765100641		项目名称	应急救援工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	2.10	其中：财政　资金	2.10	其他资金	
	进行应急救援演练					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				100%	100%	
绩效目标	1.通过组织应急救援演练，牢固树立“宁可千日无灾，不可一日不防”的思想，强化责任担当，加强应急应对准备，做好应急演练，提高参演人员应急处置能力。					
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	实际参加演练人数	实际参加演练人数	≥25 人	演练方案	
	质量指标	活动参与率	演练人员活动参与率	≥90%	演练方案	
	时效指标	演练完成时间	应急救援演练完成时间	2025 年 10 月 31 日前	《中国红十字会自然灾害和突发事件救助规则》	
	成本指标	演练成本	应急救援演练的成本	≤2.1 万元	预算批复	
效益指标	社会效益指标	提升备灾救灾能力	通过演练，提升保障社会突发事件应急救援处置能力	通过演练参演人员快反处置能力得到加强	评估验收	
	可持续影响指标	保障部门单位事业的推进和发展	保障部门单位应急救援工作的推进和发展	持续保障部门单位应急救援工作的推进和开展	《中国红十字会自然灾害和突发事件救助规则》	

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	参加应急救援演练人员的满意度情况	≥90%	满意度问卷

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

717001 石家庄市红十字会本级　　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）							2025 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							200.52	200.52						200.52
石家庄市红十字会本级小计							200.52	200.52						200.52
红十字公益卫生应急救护培训	280.00	其他教育服务	C0299000 0	万元	1	200.52	200.52	200.52						200.52

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

石家庄市红十字会本级上年末固定资产金额为 100.48217 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。

单位固定资产占用情况表

717001 石家庄市红十字会本级 **截止时间：2024-12-31**

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	-	100.48217
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	2	29.5416
3、单价在 20 万以上的设备	-	0
4、其他固定资产	524	70.9405

八、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、**单位预算支出：**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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。