

承德市红十字会

2020 年部门预算绩效文本

承德市红十字会编制

承德市财政局审核

2020 年 1 月

目 录

第一部分	2020 年部门整体绩效目标.....
第二部分	专项资金绩效目标.....
1、	高校大学生应急救护培训初级培训专项经费...
2、	红十字第五届换届大会会议费.....

第一部分

2020 年部门整体绩效目标

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，认真贯彻党的十九大精神和省第九次党代会精神，坚持围绕中心、服务大局，依法履行职责，积极发挥党委政府在人道领域的助手和联系群众的桥梁纽带作用。落实《十三五红十字事业发展规划》、和省政府《关于加快红十字会事业发展的实施意见》，深入学习贯彻《中华人民共和国红十字会法》，在市委、市政府和省红十字会的指导下，在各级有关部门和社会各界的大力支持下，扎实推进红十字“三救”“三献”和人道法传播等各项核心业务的开展。**在“三救”方面：**主动融入政府应急救援体系，提升备灾救灾和应急救援能力；把应急救护培训“五进”作为推进健康河北行动的重要抓手，不断扩大自救互救知识和技能的社会普及面；做好人道救助，助力脱贫攻坚，人道救助工作要抓精准、抓统筹、抓品牌；应急救援工作抓队伍、抓机制、抓管理；应急救护培训工作抓巩固、抓深化、抓拓展；**在“三献”方面：**加大无偿献血宣传推动力度，献血人数达50万人次；参与推动遗体和人体器官捐献，抓宣传、抓提质规范、降低反悔率；**在志愿服务、红十字青少年活动、人道法传播方面：**积极参与城乡社区治理，加强红十字志愿服务，打造“博爱燕赵 火热青春”品牌，红十字志愿者注册人数增长20%以上；更加广泛传播“人道、博爱、奉献”红十字精神，培育和践行社会主义核心价值观，弘扬社会正能量；**项目工作：**抓落实、抓推进，助力精准扶贫。加强公信力建设，打造“网上红十字会”，在中国红十字会总会的指导下，开展对外交流与合作，扩大红十字会的影响力。

二、分项绩效目标

（一）推动监事会组织体系建设

绩效目标：认真贯彻执行《中华人民共和国红十字会法》和《中国红十字会章程》，按着 2019 年河北省红十字会第五次全省会员代表大会要求，2020 年完成市级换届工作，成立监事会；积极与市委、市政府等相关部门沟通县级理顺管理体制工作，力争在原有基础上有新进展，使县区级红十字会各项工作顺利开展。

绩效指标：召开会员代表大会，通过投票、选举新一届理事会常务理事、会长、常务副会长、副会长等，选举监事会监事长、副监事长、监事长等。预计邀请省红十字会领导、市委、市政府领导到会，预计邀请相关部门代表 110 人参会，会期 1 天半时间，按着三类会议支出标准和会议程序进行，召开预备会、会员代表大会、分组讨论会等，完成换届工作；通过换届工作助推县区级红十字会理顺管理体制工作。

（二）健全红十字应急救护培训长效机制

绩效目标：积极推动红十字救护培训，继续开展高校大学生应急救护初级培训，推进应急救护培训“五进”工作，不断壮大培训师资队伍，加大对高校新生培训的力度。

绩效指标：2020 年计划组织培训一所高校培训，通过培训考试合格的师资不少于 50 名，能独立指导新生实操；培训新生 1500 名，通过培训考试达到培训合格的学员数量占培训总学员 90 %，业务培训后对受训学员进行满意度问卷调查，调查中满意和较满意的受训学员达到 95% 为优秀，达到 90 % 为良好，低于 70% 为不合格。按着文件要求尽量压减支出，控制在 5 万元以内，完成培训任务。

三、保障措施

（一）完善制度建设、强化内部监督，提高预算执行力。进一步加强财务管理，坚持问题导向，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，为全年预算绩效目标的实现奠定基础；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，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）加强绩效运行监控、做好绩效自评。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。严格按照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。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。

（三）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。加大宣传力度，强化全体干部预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。实施干部职工全员绩效管理和项目执行全程绩效管理，及时制定目标绩效管理实施方案，时时对

照、事事参照，以目标绩效管理调动和提升干部职工的工作效率、项目的社会效益。

第二部分

预算项目绩效目标

应急救护培训项目

一、实施方案

1. 聘请红十字 120 急救中心和有经验的师资对确定应急救护培训项目的高校进行师资培训、初级救护员、新生普及培训工作。
2. 开展应急救护培训工作中的 AED 除颤仪的使用，进行普及和宣传讲座。
3. 对高校应急救护培训师资、救护员、新生进行评估、开展公益讲座、制作相关证书。

二、资金测算过程

根据以往年度培训测算，按财政主管科室批复预算总资金 5 万元，不足部分单位支付，具体资金测算：

（一）应急救护师资培训

备注：（人数：学员 50-70 人/期，老师 4 人/期，工作人员 2 人/期。每期培训班授课 4.5 天。）

1. 专家课时费： $1000/1 \text{ 天} \times 4.5 \text{ 天} = 4500 \text{ 元}$

2. 三角巾、绷带、呼吸膜： $7.1 \text{ 元/套} \times 100 \text{ 套} = 710 \text{ 元}$

3. 教材： $22 \text{ 元/册} \times 100 \text{ 册} = 2200 \text{ 元}$

4. 证书费： $4 \text{ 元/册} \times 70 \text{ 人} = 280 \text{ 元}$

5. 培训手册制作费： $8 \text{ 元/册} \times 70 \text{ 人} = 560 \text{ 元}$

6. 夹板：上肢 10 元 \times 100 个=1000 元
7. 下肢 20 元 \times 100 个=2000 元
8. 简易模拟人 12 个 \times 800 元/个=9600 元
9. 专家往返交通费：150 元/次 \times 2 次=300 元
10. 笔、本、资料袋：10 元/人 \times 70 人=700 元
11. 条幅、桌签：130 元
12. 材料搬运费 2000 元
13. 其他费用 300 元

（二）、大学生应急救护培训新生培训计划 1500 人

1. 教材：1600 人 \times 4.8 元/本=7680 元
2. 三角巾、绷带、呼吸膜：7.1 元/套 \times 1600 套=11360 元
3. 证书费：4 元/册 \times 1600 人=6400 元
4. 其他费用：280 元

应急救护培训预算项目绩效信息表

项目编码	445-0201-JQN-VM0B	项目名称	高校大学生应急救护初级培训专项经费（政府购买服务）
项目绩效模板			
资金用途	2020年上半年宣传制度培训计划，与相关部门沟通联系，确定培训学校。根据需要人数培训购买培训教材设备，暑假期间对师资进行培训考核认证；新生入学后对新生进行培训。		

资金支出计划(累计进度%)	3月底		6月底	10月底		12月底	
	0.00		20	70.00		0.00	
绩效目标	目标 1	第二季度确定培训学校和培训计划，组织购买培训教材、器材做好培训前准备工作；第三季度与校方负责人确定培训具体时间、组织培训相关工作，按照计划开展培训及考试；第四季度验收核发资格证书等工作。					
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	
产出指标	数量指标	培训人数	组织培训人数	>=	0.00	优≥1500 人；良≥1200 人；中≥1000 人；差≥800 人	依据培训相关文件确定
	质量指标	合格人数	参加培训的人数合格率	>=	0.00	优≥30% 良≥20% 中≥15% 差≥10%	依据培训相关文件确定
	成本指标	培训总费用	按照文件要求尽量减少支出	<=	0.00	50000 元	依据培训相关文件确定
	时效指标	培训效果	培训合格的学员数量占培训总学员百分比	>=	0.00	优≥90% 良≥80% 中≥70% 差≥60%	依据培训结果确定
效果指标	社会效益指标	培训覆盖率	业务培训后持证的学员能独立处理时间的人员比例	>=	0.00	优≥95% 良≥80% 中≥70% 差≥60%	依据历史水平
满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	调查中满意和较满意的受训学员	>=	0.00	优≥95% 良≥90% 中≥85% 差≥75%	依据历史水平

红十字第五届换届大会项目

一、实施方案

我会将换届选举工作列入本年工作重点。市红十字会新一届会员代表大会将通过投票、选举新一届理事会常务理事、会长、常务副会长、副会长等，选举监事会监事长、副监事长、监事等。届时将邀请省红十字会领导、市委、市政府领导到会，邀请市直相关部门代表、各县区副县区长、红十字会专职副会长、志愿者代表、献血先进个人、捐献造血干细胞先进个人、红十字青少年代表、基层会员位代表以及市直团体会员单位代表等参加会议，预计 110 人(含工作人员)参会，会期 1 天半。按照会议序，需要召开预备会、会员代表大会、分组讨论会、选半新一届理事会、选举新一届监事会。换届大会将产生文件印刷费、会议资料费、会议室租用费、志愿者往返交通费、参会人员食宿费、照相等相关费用，按照三类会议每人 55 元/天的会议标准，我会压减各项支出，计划明年淡季召开，预计需费用 5.3 万元。

二、资金测算过程

1. 会议室租用费： $4 \text{ 个} \times 1500 \text{ 元/天} \times 2 \text{ 天} = 3000 \text{ 元}$

2. 住宿： $50 \text{ 间} \times 300 \text{ 元/天} = 15000$

3. 餐费： $110 \text{ 人} \times 180 \text{ 元 (三个正餐 1 个早餐)} = 19800 \text{ 元}$

4. 志愿者交通费用： $30 \text{ 人} \times 120 \text{ 元/每人} = 3600 \text{ 元}$

5. 瓶装水费： $300 \text{ 瓶} \times 2 \text{ 元} = 600 \text{ 元}$

6. 文件、资料、选票、条幅、桌牌等印刷费： $120 \text{ 份} \times 30 \text{ 元/份} = 3600 \text{ 元}$

7. 照相、洗相片： $110 \text{ 张} \times 50 \text{ 元} = 5500 \text{ 元}$

8. 其他费用：2000 元

换届大会议费预算项目绩效信息表

项目编码	445-0203-YQN-AN89		项目名称	红十字第五届换届大会议费							
项目绩效模板											
资金用途	召开 2020 年全市红十字会会员代表大会换届选举工作。										
资金支出计划（累计进度%）	3月底		6月底		10月底		12月底				
	20.00		0.00		80.00		0.00				
绩效目标	目标 1	2020 年顺利完成全市会员代表大会换届选举工作。									
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	成本指标	会议总成本		≤	0.00	完成/未完成					
	数量指标	参会人数	按会议要求确定参会人员人数	≤	0.00	110 人	依据文件规定				
	时效指标	会议效果	按省要求和预期计划完成换届	文字描述		效果良好	依据结果				
	质量指标	完成情况	年底前召开会员代表大会、完成换届选举工作	文字描述		完成/未完成	依据文件规定				
	社会效益指标	会议效果	完成市级红十字会换届选举工作提高红十字会的社会满意度	文字描述		完成/未完成	依据文件规定				
满意度指标	服务对象满意度指标		会议质量和会议效果	文字描述		完成/未完成	依据文件规定				