

广水市红十字会2023年度部门整体绩效目标申报表

填报日期：2022年12月18日

单位：万元

部门（单位）名称	广水市红十字会					
填报人	王小菊	联系电话	18372208795			
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2021年	2022年
	收入构成	财政拨款	89.58	100%	48.3	77.4
		财政专户管理资金	0	0	0	0
		单位资金	0	0	0	0.5
		合计	89.58	100%	48.30	77.90
	支出构成	人员类项目支出	27.01	30%	0	14.9
		运转类项目支出	2.57	3%	7.1	13
		特定目标类项目支出	60	67%	35	50
合计		89.58	100%	42.10	77.90	
部门职能概述	<ol style="list-style-type: none"> 1. 指导和推动全市基层红十字会组织建设和各项工作开展； 2. 建立红十字会应急救援体系，开展应急救援和人道救助； 3. 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； 4. 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工作； 5. 组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作； 6. 依法开展社会募捐，开展人道主义活动和人道精神传播。 					
年度工作任务	<ol style="list-style-type: none"> 1. 推进红十字会基层组织建设； 2. 开展社会救助及募捐工作； 3. 组织1200人参加应急救护培训课程； 4. 推进志愿者招募、组织志愿者队伍开展志愿活动； 5. 推进无偿献血、遗体和器官捐献、造血干细胞捐献工作； 6. 推进应急救援体系建设及信息化建设； 					
	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途	
	人道主义事业发展	特定目标类	100	30.25	救灾救援体系及信息化建设、社会救助及募捐，三献工作，人道精神传播等工作。	

项目支出情况	应急救护培训	特定目标类	50	13.2	2023年应急救护培训1200人，培训场地费、餐费、资料印刷费、师资费、应急救护包等费用。普及性应急救护培训5000人。
	明职责争先创优	特定目标类	20	6.55	党建、综治、党风廉政建设、各类创建活动。
	红十字会基层组织建设	其他运转类	50	10	全面推进红十字会基层组织建设。建立乡镇（街道）、村（社区）、学校、医院、机关企事业单位基层红十字会。
整体绩效总目标	长期目标(截止2025年)		年度目标		
	目标：建立健全红十字会工作长效机制，推进各项活动常态化开展。		目标：推进基层组织建设，认真履行“三救三献”、应急救护培训和人道精神传播等工作职责。		
长期目标：	建立健全红十字会工作长效机制，推进各项红十字志愿服务活动常态化开展。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	基层组织覆盖率	100%	行业标准
			志愿者队伍建设	10支	行业标准
		质量指标	人道精神传播覆盖率	100%	行业标准
		时效指标	完成时限	2025年	工作计划
		成本指标	项目预算	按预算执行	工作计划
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	明显促进	工作计划
		社会效益指标	促进社会发展	明显促进	工作计划
		可持续发展指标	是否建立长效机制	是	工作计划
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意	工作计划
年度目标：	推进基层组织建设，认真履行“三救三献”、应急救护培训和人道精神传播等工作职责。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据
			近两年指标值		
			2021年	2022年	
				预期当年实现值	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	应急救护培训人数	300人	1100人	1200人	行业标准
			招募志愿者人数	100人	150人	200人	工作计划
		质量指标	应急救护培训合格率	100%	100%	100%	工作计划
		时效指标	完成时限	当年完成	当年完成	12月前	工作计划
		成本指标	年度预算	未超出	未超出	按预算执行	工作计划
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	明显促进	明显促进	明显促进	工作计划
		社会效益指标	促进社会发展	明显促进	明显促进	明显促进	工作计划
		可持续发展指标	是否建立长效机制	是	是	是	工作计划
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意	满意	满意	工作计划

备注：1.“支出项目类别”请选择填报：其他运转类项目、特定目标类项目。

2.“整体绩效总目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报；绩效总目标可分解为多个子目标，每个子目标对应一项或多项绩效指标，绩效指标是绩效目标的细化和量化。

3.绩效指标在结构上分为“一级指标”、“二级指标”和“三级指标”，指标层层细化。填报时需注意，并非每一个绩效子目标都同时有产出指标、效益指标和满意度指标，部门（单位）可结合实际，自行选择填报。

4.“指标值确定依据”：设定绩效指标值时的文件依据或参考标准，可填写“历史标准”、“行业标准”、“经验标准”等。

5.绩效指标必须应填尽填。