部门整体支出绩效目标申报表

**（2021年度）**

填报单位（盖章）：南岳区红十字会 单位负责人：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门基本信息 | 预算单位 | | | 南岳区红十字会 | | | | | | | |
| 绩效管理 联系人 | | | 汪秋华 | | | 联系电话 | | | | 13975453139 |
| 人员编制数 | | | 5 | | | 实有人数 | | | | 3 |
| 部门职能 职责概述 | | | (1)宣传、执行《中华人民共和国红十字会法》等法律法规；(2)开展救援、救灾的相关工作，在自然灾害、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;(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，组织志愿者参与现场救护；(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的相关工作；(5)组织开展红十字志愿服务和红十字青少年工作；(6)按照国家有关规定开展与国内、境外、国外红十字会组织的交流与合作；(7)完成区委、区人民政府和市红十字会交办的其他任务。 | | | | | | | |
| **单位年度收入预算（万元）** | | | | | | | | | | |
| 收入合计 | | | 一般公共  预算 | | 政府性基金拨款 | | 非税收入拨款 | | | 其他资金 |
| 47.62 | | | 47.62 | | 0 | | 0 | | | 0 |
| **单位年度支出预算（万元）** | | | | | | | | | | |
| 支出合计 | | | 基本支出 | | | 项目支出 | | | | |
| 47.62 | | | 34.27 | | | 13.35 | | | | |
| 其中 | | | **三公经费预算（万元）** | | | | | | | |
| 合计 | | | 公务用车运行和购置费 | | | 因公出国（境）费 | | | 公务接待费 | |
| 0.5 | | | 0 | | | 0 | | | 0.5 | |
| 部门整体支出年度绩效目标 | 在今年收支预算内，确保完成以下整体目标：  1. 宣传和执行《中华人民共和国红十字会法》等法律、法规以及开展“三献”（无偿献血、造血干细胞捐献、遗体和人体器官捐献）的宣传推动工作和日常应急救护知识的宣传普及。  2.开展应急救护培训、防灾避险和卫生健康知识宣传。  3.开展备灾救灾工作、人道救助及相关服务工作。 | | | | | | | | | | |
| 其中 | | | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标内容** | | | | | | **指标值** |
| 年度绩效指标 部门整体支出 | | 目标  1 | 产出  指标 | 数量指标 | “三献”知识宣传 | | | | | | ≥1次 |
| 应急救护、防灾避险、红十字知识宣传 | | | | | | ≥1次 |
| “三献”知识宣传 | | | | | | ≥100人 |
| 应急救护、防灾避险、红十字知识宣传 | | | | | | ≥200人 |
| 质量指标 | 各项工作合格率 | | | | | | ≥95%以上 |
| 时效指标 | “三献”知识宣传频率 | | | | | | ≥1次/年 |
| 应急救护、防灾避险、红十字知识宣传频率 | | | | | | ≥1次/年 |
| 成本指标 | 红十字活动经费 | | | | | | ≦25.62万元 |
| 效益  指标 | 社会效益 | “人道、博爱、奉献”红十字精神影响力 | | | | | | 提高 |
| 无偿献血、造血干细胞捐献、遗体和人体器官捐献人数 | | | | | | 增加 |
| 市民生命健康安全水平 | | | | | | 提高 |
| 市民无偿捐献意识 | | | | | | 提高 |
| 市民日常急救能力 | | | | | | 提高 |
| 服务对象满意度 | 社会公众、服务对象满意率 | | | | | | ≥95%以上 |
| 年度绩效指标 部门整体支出 | | 目目标2 | 产出  指标 | 数量指标 | 举办红十字初级救护员培训 | | | | | | =1期 |
| 举办防灾避险公益讲座 | | | | | | =1期 |
| 质量指标 | 培训红十字初级救护员合格率 | | | | | | ≥80% |
| 防灾避险知识知晓率 | | | | | | ≥90% |
| 时效指标 | 红十字初级救护员培训时间 | | | | | | ≥16学时 |
| 防灾避险公益讲座学时安排 | | | | | | ≥4学时 |
| 成本指标 | 红十字宣传培训经费 | | | | | | ≦12万元 |
| 效益  指标 | 社会效益 | 民众自救互救水平 | | | | | | 提高 |
| 家长与师生掌握应急避险和自救自护意识 | | | | | | 提高 |
| 可持续影响 | 民众自救互救意识 | | | | | | 提高 |
| 居民预防和处置突发事件的能力 | | | | | | 提高 |
| 学生安全意识和自我保护能力 | | | | | | 提高 |
| 服务对象满意度 | 社会公众、服务对象满意率 | | | | | | ≥95% |
| 部年  门度  整绩  体效  支指  出标 | | 目标  3 | 产出  指标 | 数量指标 | 人道救助人数 | | | | | | ≥5人 |
| 质量指标 | 人道救助精准率 | | | | | | ≥95% |
| 时效指标 | 人道救助时间 | | | | | | =12月前完成 |
| 成本指标 | 人道救助经费 | | | | | | ≦10万元 |
| 效益指标 | 社会效益 | 彰显爱心和正能量，促进和谐社会建设 | | | | | | 提高 |
| 可持续影响 | 受灾家庭及个人生活保障 | | | | | | 提高 |
| 服务对象满意度 | 社会公众和受助家庭及个人正面评价 | | | | | | 提升 |
| 其他需要说明的问题 | | |  | | | | | | | | |
| 财政部门业务股室审核意见 | | | （盖章）  年 月 日 | | 财政部门监督绩效股审核意见 | | | | （盖章） 年 月 日 | | |