部门整体支出绩效目标申报表

填报日期： 2023年9月13日 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门（单位）名称 | 武汉市蔡甸区红十字会 | | | | | | | | | | |
| 填报人 | 陈洁 | | 联系电话 | 84946175 | | | | | | | |
| 部门总体  收支情况 | 总体收支情况 | | | 当年金额 | | | 占比 | | | 近两年收支金额 | |
| 2022年 | 2023年 |
| 收入  构成 | 财政拨款 | | 202.98 | | |  | | | 91.29 | 171.75 |
| 其他资金 | | 50 | | |  | | |  | 50 |
| 合计 | | 252.98 | | | 100% | | | 91.29 | 221.75 |
| 支出  构成 | 基本支出 | | 183.48 | | |  | | | 61.79 | 146.75 |
| 项目支出 | | 19.5 | | |  | | | 29.5 | 25 |
| 合计 | | 202.98 | | | 100% | | | 91.29 | 171.75 |
| 部门职能概述 | 1.开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系；  2.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；  3.参与、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；  4.组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作；  5.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。 | | | | | | | | | | |
| 年度工作任务 | 1.开展救护培训等工作，全年救护员培训1200人，应急救护知识普及培训2500人次；  2.通过精心策划系列宣传活动，增强居民遗体器官捐献的科学理念和参与意识；  3.全年新增志愿者人数180人以上，成人会员160人，团体会员3家，青少年310人，开展志愿服务活动12次，参加志愿服务人数200人次；  4.加强基层组织建设，打造红十字特色的基层组织，在条件较好的社区成立社区红十字志愿服务队伍，创建红十字青少年工作基地。 | | | | | | | | | | |
| 项目支出情况 | 项目名称 | | 项目总预算 | | 项目本年度预算 | | | 项目主要支出方向和用途 | | | |
| 1.红十字业务工作经费 | | 7 | | 7 | | | 救援救灾、救护培训、遗体和人体器官捐献工作、志愿服务等社会救助工作。 | | | |
| 2.红十字发展专项经费 | | 12.5 | | 12.5 | | | 机关办公费、网络、水电、邮电费、审计费、帮扶资金、党建、宣传、精神文明、法治、档案经费等 | | | |
| **年度目标1：红十字会业务工作经费** | | | | | | | | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级  指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | | | | | | | 指标值确定依据 |
| 近两年指标值 | | | | | | 预期当年实现值 |
| 2022年 | | | 2023年 | | |
| 产出  指标 | 数量指标 | 救护员培训人数 | 300 | | | 800 | | | 1200 | 计划标准 |
| 数量指标 | 普及救护培训人数 | 2500 | | | 2500 | | | 2500 | 计划标准 |
| 数量指标 | 组织志愿服务活动次数 | 12 | | | 12 | | | 12 | 计划标准 |
| 数量指标 | 新增志愿者人数 | 100 | | | 180 | | | 300 | 计划标准 |
| 数量指标 | 新增会员人数 | 30 | | | 160 | | | 400 | 计划标准 |
| 质量指标 | 参加救护培训人员合格率 | 90%以上 | | | 90%以上 | | | 90%以上 | 计划标准 |
| 质量指标 | 组织志愿服务活动 | ≥12次 | | | ≥12次 | | | ≥12次 | 计划标准 |
| 质量指标 | 为区内突出事件存积救援力量 | 0 | | | 成立1支应急救援队伍 | | | 成立1支应急救援队伍 | 计划标准 |
| 时效指标 | 培训完成时间 | 12月底完成 | | | 12月底完成 | | | 12月底完成 | 计划标准 |
| 效益  指标 | 社会公众或服务对象满意度指标 | 居民对开展此项工作满意度 | 90%以上 | | | 90%以上 | | | 90%以上 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度指标 | 居民对开展此项工作满意度 | 90%以上 | | | 90%以上 | | | 90%以上 | 计划标准 |
| **年度目标2：红十字发展专项经费** | | | | | | | | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级  指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | | | | | | | 指标值确定依据 |
| 近两年指标值 | | | | | 预期当年实现值 | |
| 2022年 | | 2023年 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 信息数量 | 0 | | >12篇 | | | >12篇 | | 计划标准 |
| 数量指标 | 红十字宣传 | 0 | | 12 | | | 宣传次数达到12次以上 | | 计划标准 |
| 质量指标 | 组织多种志愿服务活动 | 0 | | 12 | | | 超过上年次数 | | 计划标准 |
| 时效指标 | 完成时间 | 0 | | 12月底以前完成 | | | 12月底以前完成 | | 计划标准 |
| 效益  指标 | 社会公众或服务对象满意度指标 | 居民对开展此项工作满意度 | 0 | | 90%以上 | | | 90%以上 | | 计划标准 |
| 满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度指标 | 居民对开展此项工作满意度 | 0 | | 90%以上 | | | 90%以上 | | 计划标准 |