

附件6

部门整体支出绩效目标申报表

(2021年度)

部门名称

南宁市红十字会

部门编码

303

年度预算安排	资金性质	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营	社会保险基金	财政专户管理资金	其他收入
	基本支出	4,601,288.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出	3,680,920.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合计	8,282,209.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

年度总体目标

部门整体支出目标

关键指标

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	“三献”业务工作培训人数	≥50人
		“三献”业务工作培训班次	≥1班次
		“三献”工作会议参与人次	≥30人次
		“三献”工作会议次数	≥1次
		专业救护员培训人数	≥1000人
		专业救护员培训班次	≥2班次
		专业救援演练次数	≥1次
		应急救护师资培训人数	≥40人
		应急救护师资培训班次	≥1班次
		慰问贫困户户数	≥2000户
		理事会会议参与人次	≥71人次
		监事会会议参与人次	≥7人次
		红十字专兼职干部履职能力培训人数	≥50人
		红十字骨干培训人数	≥125人
质量指标	会议培训出勤率	100%	
	培训考核通过率	100%	
	时效指标	会议培训完成及时率	100%
		慰问活动按时完成率	100%
成本指标	经费超支率	≤0%	
效益指标	社会效益指标	返贫率	0%
		红十字募捐平台稳定运行率	100%
		申请且符合条件人道救助覆盖率	100%
		“三献”工作正常开展率	100%
满意度指标	服务对象满意度	受助群众满意度	≥90%
		培训人员参会人员满意度	≥90%

其中：部门年度整体预算完成率 95 %

部门职能	对应任务	任务的年度绩效目标	预算金额	任务关键性指标					主要实施项目 (项目名称)
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	
开展备灾救灾及社会救助工作，在自然灾害和突发事件中对伤病者和其他受害者实施救助，并争取境内外红十字组织的援助；募集资金，发展红十字社会福利事业，扩大人道主义救援资金来源。	开展备灾救灾救助活动，开展“博爱送万家”春节送温暖”慰问活动；开展筹资募捐活动，召集捐款者和筹款发展对象，扩大人道主义救援资金来源。	2021年元旦及春节期间开展博爱送万家春节送温暖的慰问活动，计划慰问困难家庭2000户，发挥政府在人道领域助手的作用，每年在元旦春节期间集中慰问困难家庭，为他们带去温暖，帮助他们度过难关。	726,000.00	产出指标	数量指标	慰问贫困户户数	≥2000户	考察慰问活动是否达到计划要求	开展救灾备灾救助活动项目
					质量指标	慰问活动的完成率	100%	考察慰问活动是否完成，完成率=实际完成慰问户数/计划完成慰问户数*100%	
					时效指标	慰问活动完成及时率	100%	考察慰问活动是否按时完成，及时率=按时完成慰问户数/应慰问户数*100%	
					成本指标	经费超支率	≤0%	考察是否有效控制成本，不超预算按计划支付，经费超支率=(实际支出金额-预算金额)/预算金额*100%	
				效益指标	社会效益指标	工作正常开展率	100%	考察各项工作的保障情况，正常开展率=正常开展次数/实际需要开展次数*100%	
					社会效益指标	返贫率	0%	考察贫困家庭生活状况改善情况，返贫率=返贫人数/救助人数*100%	

年度主要支出计划（对应任务）							红十字募捐平台稳定运行率	100%	红十字募捐平台稳定运行率=红十字募捐平台稳定运行天数/365天*100%	
				满意度指标	服务对象满意度	受助群众满意度	≥90%	考察受助群众对红十字人道救助活动满意度，满意度=满意度=满意人数/调查总人数*100%		
	开展人道主义领域的社会服务公益活动；与有关部门组织群众性的初级卫生救护培训和现场急救工作，普及防病知识；实施无偿献血，推动非血缘关系骨髓移植及捐献器官等工作。	开展专业救援演练，提高应急救援能力，开展6.14世界献血日宣传活动及召开“三献”工作会议和举办“三献”工作业务培训。	开展应急救援演练1次，召开“三献”工作会议1次，举办“三献”业务工作培训班1次。	83,000.00	产出指标	数量指标	“三献”业务工作培训人	≥50人	考察培训工作计划完成	开展救灾备灾救助活动项目；会议培训经费；宣传“三献”业务经费
							“三献”业务工作培训班	≥1班次	考察培训工作计划完成	
							“三献”工作会议参与人	≥30人次	考察会议参与人次是否达到计划要求	
							“三献”工作会议次数	≥1次	考察会议次数是否达到计划要求	
							专业救援演练次数	≥1次	考察演练工作计划完成	
						质量指标	会议培训出勤率	100%	考察参加培训人员出勤情况，出勤率=实际出勤人数/应出勤人数*100%	
					时效指标	会议培训完成及时率	100%	考察会议培训是否按时完成，及时率=及时举办的会议培训次数/举办的会议培训总次数*100%		
					成本指标	经费超支率	≤0%	考察是否有效控制成本，不超预算按计划支付，经费超支率=（实际支出金额-预算金额）/预算金额*100%		
					效益指标	社会效益指标	申请且符合条件人道救助覆盖率	100%	考察部门人道主义救助覆盖比例，对申请符合条件的应实现全覆盖，覆盖率=实际覆盖人数/应覆盖人数*100%	
							“三献”工作正常开展率	100%	考察三献工作的保障情况，正常开展率=正常开展次数/实际需要开展次数*100%	
					满意度指标	服务对象满意度	参会培训人员满意度	≥90%	考察参会培训人员对会议培训的满意程度，满意度=满意度=满意人数/调查总人数*100%	
	以爱国主义、人道主义教育为中心，开展、指导红十字青少年活动，弘扬社会主义核心价值观。组织、指导红十字志愿者工作者及各类红十字社团组织、各级红十字（会）医疗救护机构开展人道领域的工作。	提升红十字系统干部能力培训，红十字志愿者骨干培训。	开展市红十字系统干部能力培训1次，红十字骨干培训班1次。	300,250.00	产出指标	数量指标	红十字专兼职干部履职	≥50人	考察培训班是否按照计划完成	红十字组织建设项目；红十字青少年工作项目；志愿者服务项目
							红十字骨干培训人数	≥125人	考察培训班是否按照计划完成	
						质量指标	培训会出勤率	100%	考察参加培训人员出勤情况，出勤率=实际出勤人数/应出勤人数*100%	
						时效指标	培训会完成及时率	100%	考察培训会是否按时完成，及时率=及时举办的培训会次数/举办的培训会总次数*100%	
					成本指标	经费超支率	≤0%	考察是否有效控制成本，不超预算按计划支付，经费超支率=（实际支出金额-预算金额）/预算金额*100%		
					效益指标	社会效益指标	红十字系统干部业务知识知晓率	≥80%	考察培训工作开展是否有效，对培训的业务知识是否掌握，知晓率=知晓人数/调查总人数	
					满意度指标	服务对象满意度	参加培训人员满意度	≥90%	考察参训人员对培训的满意程度，满意度=满意度=满意人数/调查总人数*100%	
	《中华人民共和国红十字会法》第十一条红十字会履行下列职责：（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；中共南宁市委、南宁市人民政府印发《关于推进健康南宁建设的决定》及《“健康南宁2030”行动规划》。	倡导红十字应急救护理念，普及红十字应急救护知识和技能培训，继续承办好为民办实事万人应急救护培训项目。	举办1期应急救护师资培训班，开展专业救护员培训班。	0.00	产出指标	数量指标	专业救护员培训人数	≥1000人	考察培训工作计划完成	为民办实事-万人应急救护培训
							专业救护员培训班次	≥2班次	考察培训工作计划完成	
							应急救护师资培训人数	≥40人	考察培训工作计划完成	
							应急救护师资培训班次	≥1班次	考察培训工作计划完成	
						质量指标	培训考核通过率	100%	考察培训效果，通过率=考核通过人数/培训总人数*100%	
						时效指标	培训工作完成及时率	100%	考察培训是否按时完成，及时率=及时举办的培训次数/举办的培训总次数*100%	
					成本指标	经费超支率	≤0%	考察是否有效控制成本，不超预算按计划支付，经费超支率=（实际支出金额-预算金额）/预算金额*100%		
					效益指标	社会效益指标	应急救护知识知晓率	≥80%	考察参训人员对应急救护知识的知晓情况，知晓率=知识知晓人数/调查总人数*100%	
满意度指标					服务对象满意度	参加培训人员满意度	≥90%	考察参训人员对培训的满意程度，满意度=满意度=满意人数/调查总人数*100%		