

整体绩效目标申报表

部门单位名称		会同县红十字会							
部门（单位）职责		宣传和执行《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国红十字标志使用办法》；开展备灾救灾工作；开展应急救护和防病知识的宣传、普及、培训；开展捐献造血干细胞的宣传动员、组织工作；开展无偿献血的宣传推动工作；开展社会救助及相关服务工作；依法开展和推动遗体、器官（组织）捐献工作；开展艾滋病预防控制宣传和教育、关心爱护艾滋病病毒感染者、患者及其他人道救助工作；开展有益于青少年身心健康的红十字青少年活动；开展红十字志愿服务活动；依法开展募捐活动；完成人民政府委托事宜。							
年度总体目标		目标1：依法开展“三救”、工作； 目标2：依法开展“三献”工作； 目标3：依法开展红十字工作宣传							
预算情况		部门预算总额（万元）					42.42		
		（1）基本支出					42.42		
		（2）项目支出					0.00		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评/扣分标准	备注
	投入指标（10分）	预算管理（10分）	预算执行率	=	100	%	部门实际执行的预算数与财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数的比率。	按计划完成预算执行率得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
	成本指标（20分）	经济成本指标（10分）	人均运转经费支出	≤	1.80	万元	2024年单位运转经费支出7.19万元，年末实有人数4人，人均运转经费支出成本1.8万元。	本年度人均运转经费支出成本≤上一年度人均运转经费支出得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
		社会成本指标（5分）	社会成本节约率	≥	0	%	社会成本指标节约率=（计划成本-实际成本）/计划成本×100%。	社会成本节约率为0，得5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。（如不适用，直接计分）	
		生态环境成本指标（5分）	生态环境成本节约率	≥	0	%	生态环境成本节约率=（计划成本-实际成本）/计划成本×100%。	生态环境成本节约率为0，得5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。（如不适用，直接计分）	
			保证工资支出和正常运转，完成红十字会事业工作。	≥	50	个	保证工资支出和正常运转，完成各项管理和执法工作。	按计划完成得2分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评/扣分标准	备注
	产出指标 (30分)	数量指标 (10分)	三献工作及办公经费数量	≥	2	人次	考核三献工作及办公经费情况。	按计划完成得2分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
			5.8人道公益日参与人数	≥	8	人	考核5.8人道公益日参与人数情况。	按计划完成得2分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
			组织义诊和应急救护路演	≥	2	场次	考核组织义诊和应急救护路演情况	按计划完成得2分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
			举办应急救护知识培训	≥	5	期	考核举办应急救护知识培训情况	按计划完成得1分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
			应急救护知识培训受益人员	≥	5000	人	考核应急救护知识培训受益人员情况	按计划完成得1分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
		质量指标 (10分)	工作完成合格率	=	100	%	考察工作完成合格情况。	工作完成合格率100%得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
		时效指标 (10分)	项目完成及时率	=	100	%	考核项目完成及时情况	及时率100%得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
	效益指标 (30分)	经济效益指标 (8分)	减少国家、单位、社会和家庭的经济支出。	定性	效果明显	无	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。	效果明显得8分，效果一般得4分，否则不得分。	
		社会效益指标 (8分)	为保障人民群众生命与健康发挥作用	定性	效果明显	无	考核项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。	效果明显得4分，效果一般得2分，否则不得分。	
			扩大红十字会影响力	定性	效果明显	无	考核项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。	效果明显得4分，效果一般得2分，否则不得分。	
		生态效益指标 (7分)	推行可循环利用救援物资采购标准，减少应急救援行动中的资源损耗	定性	效果明显	无	考核项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。	效果明显得7分，效果一般得3分，否则不得分。	
		可持续影响指标 (7分)	认真搞好应急救护培训，最大限度降低事故伤害，从而减少国家、单位、社会和家庭的经济支出。	定性	效果明显	无	考核项目实施对公共卫生服务带来的直接或间接影响情况。	效果明显得7分，效果一般得3分，否则不得分。	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	社会公众及受益者满意度	≥	90	%	考核社会公众及受益者满意度	满意度90%以上得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	