

整体支出绩效目标表

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）					45.71		
	（1）基本支出					45.71		
	（2）项目支出							
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	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。	
产出指标（30分）	数量指标	保证工资支出和正常运转，完成红十字会事业工作	≥	50	个	考核完成红十字会事业工作情况。	按计划完成得4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	≥	6	期	考核举办应急救护知识培训情况。	按计划完成得3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3分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
	质量指标	培训合格率	≥	100	%	考核培训合格率情况。	按计划完成得4分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
		培训满意率	≥	100	%	考核培训满意率情况。	按计划完成得3分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
		宣传覆盖率	≥	100	%	考核宣传覆盖率情况。	按计划完成得3分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
	时效指标	完成及时性	定性	2026年12月31日前	无	考核整体工作完成时间。	按计划在2026年12月31日前完成得10分，每推迟10天扣1分，扣完为止。	

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
效益指标 （30分）	经济效益指标	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10分，效果一般7分，否则不得分。	
	社会效益指标	提高群众的自救、互救能力，开展红十字无偿献血等宣传工作	定性	效果明显	无	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。	效果明显得10分，效果一般7分，否则不得分。	
	可持续影响指标	搞好应急救护培训，降低事故伤害，减少国家、单位、社会和家庭的经济支出	定性	效果明显	无	考核项目实施对可持续发展所带来的直接或间接影响情况。	效果明显得10分，效果一般7分，否则不得分。	
满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	社会公众及受益者满意度	≥	90	%	考察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。	
成本指标 （20分）	经济成本指标	基本支出	≤	45.71	万元	考核基本支出的控制情况。	项目成本控制在总成本范围内，得10分，每超出1%，扣0.5分，扣完为止。	
	社会成本指标	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%。	项目成本控制在总成本范围内，得5分，每下降1%，扣0.5分，扣完为止。（如不适用，直接计分）	
	生态环境成本指标	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%。	项目成本控制在总成本范围内，得5分，每下降1%，扣0.5分，扣完为止。（如不适用，直接计分）	