

省级单位(部门)整体支出绩效目标表
(2022年度)

单位(部门)名称	甘肃省红十字会										
联系人	郝小东				联系电话		0931-4818078				
单位(部门) 职能	依据	关于印发《甘肃省红十字会职能配置、机构设置和人员编制方案》的通知（甘机编发〔2003〕4号）									
	职能简述	宣传、贯彻《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》，传播国际红十字与红新月运动基本原则和国际人道法，指导和协调全省各级红十字会开展工作；开展备灾救灾工作，在自然灾害和突发事件中，对伤病员和其他受害者实施救助，开展人道主义社会服务活动；组织开展群众性初级卫生救护训练和现场急救工作，宣传防病常识；参与献血宣传、动员，开展非血缘关系造血干细胞移植供者和捐献遗体、器官的宣传、组织工作；组织开展有益于青少年身心健康的红十字青少年活动；参与国际红十字活动，加强同各国红十字会的友好交往与合作；协助政府开展对台有关工作；完成省政府和中国红十字会总会委托的事宜。									
	近三年单位职能是否出现过重大变化	无									
	变化内容										
单位(部门) 基本信息	是否为一级预算主管部门	是									
	上级主管部门										
	部门所属领域	民政									
	直属单位包括	无									
	内设职能部门	办公室、组织宣传教处、赈济救护处、机关党委（纪委、人事）									
	编制人员数	在职人员总数			其中：						
	22	30			行政编制人数		事业编制人数		编外人数		
部门基本制度建设情况	财务管理,预算管理,资产管理,政府采购管理,合同管理,档案管理										
上年预算情况（万元）	预算批复数	预算调整数			实际支出数		执行率		年末结转结余数		
	763.46	850.15			803.40		94.50%		46.75		
当年预算构成（万元）	部门收入预算				部门支出预算						
	上级财政拨款				人员经费		350.23				
	本级财政安排	783.32			公用经费		83.09				
	其他资金				项目经费		350				
	收入预算合计	783.32			支出预算合计		783.32				
其他需要说明的问题											
一级指标		二级指标			三级指标			目标值			
部门管理		资金投入			基本支出预算执行率			=100%			
					项目支出预算执行率			=100%			
					“三公经费”控制率			<=100%			
					结转结余变动率			<=10%			
		财务管理			财务管理制度健全性			健全			
					资金使用规范性			规范			
					政府采购规范性			规范			
					资产管理规范性			规范			
		人员管理			在职人员控制率			<=10%			
重点工作管理			重点工作管理制度健全性			健全					
履职效果		部门履职目标			培训举办场次			>=4次			
					会议举办场次			>=1次			
					人体器官和遗体志愿登记人数			>=3000人次			
		部门效果目标			新增造血干细胞库容量			=2500人份			
					实现造血干细胞捐献人数			>=5人			
					实现人体器官及遗体捐献人数			>=5人			
		服务对象满意度			培训对象满意度（%）			>=95%			
社会影响			公众对红十字知识知晓度			提高					
能力建设		长效管理			中期规划建设完备程度			完备			
		人力资源建设			人员培训机制完备性			完备			
		档案管理			档案管理完备性			完备			

**省级部门预算项目支出绩效目标表
(2022年度)**

申报单位名称	甘肃省红十字会		
一级项目名称	专项业务费	二级项目名称	业务费
项目类型	延续性项目	资金用途	业务类
资金性质	一般公共预算	项目分类	专项工作经费
项目资金（万元）	280	其中：中央补助安排	
		省级财政安排	280
年度绩效目标	目标1保障备灾救灾中心正常运转，人员及储备物资安全。目标2加强宣传工作，通过各类纪念日活动扩大红十字的社会影响力。加大宣传力度，大力弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神，通过广泛、深入的宣传发动，促进志愿者队伍建设。目标3完成救护师资、普及性应急救护、赈济救援队、人道资源能力提升、造血干细胞采集等业务培训任务。目标4积极推动无偿献血宣传、造血干细胞捐献、人体器官（组织）、遗体捐献工作，配合省委、省政府共同开展无偿献血宣传表彰活动、艾滋病防治的宣传教育活动。目标5创新思维开展赈灾救助工作，积极争取外援项目，依法开展筹资；做好援助项目的实施工作。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
产出指标	数量指标	宣传活动场次	≥7次
		全省普及性应急救护培训人数达到全省常住人口比例	≥1%
		印制普及性应急救护教材册数	≥50000册
		宣传渠道数	≥4种
		会议举办场次	≥1次
		培训场次	≥4次
		委托实施培育志愿服务项目	=20个
		新增造血干细胞库容	=2500人次
	质量指标	备灾中心日常维护、保洁、清洗完成率	≥95%
		志愿服务培育项目验收通过率	≥95%
	时效指标	会议召开及时性	及时
		培训课时完成及时性	及时
		物业维护及时性	及时
	成本指标	会议及培训标准	≤380元/人/天
效益指标	经济效益指标	备灾仓库安全事故率	≤1%
	社会效益指标	实现造血干细胞捐献人数	≥5人次
		实现人体器官及遗体捐献人数	≥5人次
		人体器官和遗体志愿登记人数	≥3000人次
	可持续影响指标	档案管理机制完善性	完善
		部门协助率	=100%
		长效管理机制健全性	健全
满意度指标	满意度指标	培训对象满意度	≥95%

**省级部门预算项目支出绩效目标表
(2022年度)**

申报单位名称	甘肃省红十字会		
一级项目名称	专项业务费	二级项目名称	应急物资储备费
项目类型	延续性项目	资金用途	业务类
资金性质	一般公共预算	项目分类	专项工作经费
项目资金（万元）	70	其中：中央补助安排	
		省级财政安排	70
年度绩效目标	2022年一次性采购救灾帐篷300顶、卫生厕所（旱厕）40套。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
产出指标	数量指标	救灾储备物资采购种类	≥2种
	质量指标	物资抽检合格率	=100%
		救灾储备物资验收合格率	=100%
	时效指标	物资采购及时性	及时
	成本指标	采购储备物资价值	=70万元
效益指标	社会效益指标	突发自然灾害处置率	≥95%
	可持续影响指标	防火防盗防洪设施完善程度	完善
		长效管理机制健全性	健全
满意度指标	满意度指标	受助群众满意度	≥90%