

部门（单位）整体支出绩效目标申报表			
（2022年度）			
部门（单位）名称	上海市闵行区红十字会	下属预算单位个数	2
部门职责	1、贯彻执行中国红十字会的法律、法规、章程及上海市红十字有关条例、规程。 2、弘扬“人道、博爱、奉献”红十字精神，传播红十字运动基本知识，开展“5·8”世界红十字纪念日、世界急救日等宣传活动，提高社会市民对红十字工作的认知度和知晓率。 3、发展红十字会员、扩大志愿者队伍、提升红十字服务站功能。 4、开展备灾救灾，依法募集物资和款项。 5、开展救助、救援，帮助改善最易受损害群体的境况，发挥政府人道救助领域中的助手作用。 6、落实推进应急救护培训长效机制，开展红十字救护培训和演练、竞赛，提高自救互救能力。 7、开展“三献”活动，即遗体捐献、造血干细胞捐献、无偿献血宣传动员；预防艾滋病宣传关爱。 8、做好青少年住院医疗互助基金宣传工作。		
年度履职目标	2022年履职工作继续围绕救护培训、三献工作和人道救助工作三个方面进行，年度履职目标如下：（1）救护培训方面，实施培训基地运维工作，开展“世界急救日”主题宣传系列活动；（2）三献工作方面，开展遗体捐献实现者家属慰问、造血干细胞征集活动、“3.1”遗体捐献日祭奠活动及“5.8”世界红十字日纪念活动等宣传活动；（3）人道救助方面，发动全区14个镇、街道和莘庄工业区红十字会的志愿者募集“千万人帮万家”项目的区自筹募集款70万元。		
年度重点任务			
任务名称	主要内容（重点工作计划）		
救护培训	做好应急救护培训的核心业务，深化群众性现场初级救护培训、AED（自动体外除颤器）设置等红十字品牌项目的发展。继续完善区民防办安全知识普及馆的红十字会应急救护知识宣传墙，培养红十字讲解员志愿者。		
三献工作	结合“3.5”学雷锋日、“5.4”青年节、“5.8”世界红十字日、9月世界急救日等重要纪念日，通过闵行门户网站、闵行日报、电视台、区文明办微信公众号等，加大“三救”“三献”核心业务的宣传力度。普及造血干细胞采集血样与口腔拭子采集等相关医学科学常识，传播“捐献救人、无损健康”的理念。		
人道救助	坚持区、镇红十字会联动，做实做强“千万人帮万家、社区低保失智失能人员配送护理用品项目救助、火灾救助、造血干细胞移植救助、助困助学、对口援助、困境儿童关爱和自闭症群体资助”等项目，并组织开展救助项目评估，完成老年介护项目的调研课题，不断调整和完善闵行人道救助项目库，提高精准帮困救助水平。加强与云南省香格里拉、保山市红十字会的学习交流与对口援建项目的验收。		
预算情况			

内容		预算情况	
部门整体预算总额（元）		4,349,100.00	
1、资金来源：（1）财政拨款		4,349,100.00	
（2）其他资金		0.00	
2、资金结构：（1）基本支出		3,309,500.00	
（2）项目支出		1,039,600.00	
年末资产总额	年末在职人数	内设机构数	
	7	0	
分解目标			
一级目标	二级目标	三级目标	指标目标值
投入管理指标	预算编审管理	预算计划合理性	合理
		预算编制规范性	规范
	预算执行管理	基本支出预算执行率	98%
		项目支出预算执行率	95%
		三公经费控制数	≤财政批复数
		资金使用合规性	合规
	部门结转结余资金管理	结余结转资金按规定上缴率	100%
		结余结转资金占部门预算比重	<5%
	国库管理	国库单一账户管理有效性	有效
	预算绩效管理	绩效管理制度健全性	建立健全
		全过程绩效管理项目及单位覆盖率	100%
		评价结果应用项目整改率	100%
	预决算信息公开管理	预决算信息公开率	100%
		预决算信息公开及时性	及时
	财政监督管理	内控监管有效性	有效
	政府采购管理	政府采购制度健全性	建立健全
政府采购合规率		合规	
资产管理	资产管理健全性	建立健全	
	资产投入使用率	≥95%	
	资产处置合规性	合规	
		“三救”“三献”核心业务宣传完成率	100%（与宣传计划一致）
		“世界急救日”主题宣传系列活动开展场次	1次

产出指标	产出数量	培训基地运维工作完成率	100% (与工作计划一致)
		募捐活动志愿者参与人数	≥1060人
		募捐活动宣传品制作与发放数量	2700件
	产出质量	“三救” “三献” 核心业务宣传主题相符性	相符
		“世界急救日” 主题宣传系列活动主题相符性	相符
		培训基地运维工作验收达标率	100%
		募捐活动街镇参与度	100% (14个街镇)
		募捐活动宣传品验收达标率	100%
	产出时效	“三救” “三献” 核心业务宣传工作完成及时性	及时 (与宣传计划一致)
		“世界急救日” 主题宣传系列活动开展及时性	及时 (2022年9月底前)
培训基地运维工作完成及时性		及时 (2022年12月底前)	
募捐工作开展及时性		及时 (与募捐工作计划一致)	
效果指标	经济效益指标		
	社会效益指标	“三救” “三献” 活动参与人数增加情况	较2021年增加
		救护培训基地投入使用率	100%
		救护培训基地培训工作保障人员数	覆盖14个街镇, 共1600名救护员、26500名普及培训
		急救技能技巧提升情况	85%活动参与人员认为有提升
		救护知识普及率提升情况	较2021年提升
		募集规模稳定性	稳定
		“千万人帮万家” 活动开展情况	顺利开展
		红十字会相关纪念日知晓度	较2021年提升
		市民认知度及知晓度提升情况	较2021年提升
志愿者队伍扩大情况	较2021年人数增长		
生态效益指标			
满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥85%
		街镇相关部门满意度	≥90%
		内部工作人员满意度	≥80%