

部门（单位）整体支出绩效目标申报表			
（2023年度）			
部门名称	闵行区红十字会(汇总)	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、做好中小學生、婴幼儿住院医疗互助基金宣传工作。		
年度履职目标	2023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、造血干细胞征募活动、“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）	

<p>救护培训工作</p>	<p>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。</p>
<p>三献工作</p>	<p>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。</p>
<p>人道救助</p>	<p>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。</p>
<p>预算情况</p>	
<p>内容</p>	<p>预算情况</p>
<p>部门整体预算总额（元）</p>	<p>4,586,012.04</p>

1、资金来源：（1）财政拨款		4,586,012.04	
（2）其他资金		0.00	
2、资金结构：（1）基本支出		3,504,984.04	
（2）项目支出		1,081,028.00	
年末资产总额（元）	年末在职人数	内设机构数	
0.00	7	1	
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	根据沪财绩【2022】13号文的规定要求设置三级指标和指标值	
	预算执行管理		
	预算绩效管理		
	资产管理		
	预算透明度		
	内部控制管理		
	预算信息化		

产出指标	数量指标	“世界急救日”主题宣传系列活动开展场次	1次
		遗体捐献实现者家属慰问数量	≥50.00(人)
		基地运维工作计划完成率	100% (与工作计划一致)
		募捐活动宣传品制作与发放数量	2466件
		“三救”“三献”核心业务宣传完成率	100% (与宣传计划一致)
	质量指标	募捐活动街镇参与度	100% (14个街镇)
		“世界急救日”主题宣传系列活动主题相符性	相符
		遗体捐献慰问金发放准确率	100%
		培训基地运维工作验收达标率	100%
		募捐活动宣传品验收达标率	100%
		“三救”“三献”核心业务宣传主题相符性	相符
	时效指标	基地器材更新及时率	100%
		遗体捐献慰问金发放及时性	及时
		募捐工作开展及时性	及时 (与募捐工作计划一致)
		“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)	

效益指标	社会效益指标	救护培训基地投入使用率	100%
		救护员培训技能提升	提升
		募集规模稳定性	稳定
		“三救” “三献” 活动参与人数增加情况	较2022年增加
		救护知识普及率提升情况	较2022年提升
		红十字会相关纪念日知晓度	较2022年提升
		“千万人帮万家” 活动开展情况	顺利开展
		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
		市民认知度及知晓度提升情况	较2022年提升
		志愿者队伍扩大情况	较2022年人数增长
满意度指标	服务对象满意度指标	内部工作人员满意度	≥80.00(%)
		社会公众满意度	≥85.00(%)
		街镇相关部门满意度	≥90.00(%)