

部门整体预算绩效目标申报表

部门名称		广州市红十字会			
基本信息				下属二级单位数	0
预算整体情况		部门预算支出	预算金额（万元）	收入来源	预算金额（万元）
		基本支出	889.32	财政拨款	1,258.82
		项目支出	369.50	其他资金	0.00
		事业发展性支出	预算金额（万元）	按预算级次划分	预算金额（万元）
		财政专项资金	0.00	市本级使用资金	1,258.82
		其他事业发展性支出	0.00	拟用于对下转移支付资金	0.00
总体绩效目标		广州市红十字会依法开展救援、救灾工作；开展应急救护培训、普及应急救护知识；参与推动无偿献血、遗体、器官捐献工作；开展红十字志愿服务、红十字青少年活动；参加国际人道救援工作；开展与国际红十字组织和各国红十字会、红新月会及其他国际组织的交流与合作；开展防艾滋病宣传活动；开展防灾减灾知识的宣传和队伍演练等。			
年度重点工作任务		名称	主要实施内容	拟投入的资金（万元）	期望达到的目标（概述）
		民生实事-应急救护师资培训及考核	应急救护、心肺复苏培训考核费、监督、办证及师资培训费	97.01	培训和复训红十字救护师资65人；组织卫生救护培训考核300场，办证2万本；开展公益培训200场
		开展志愿服务活动	组织志愿服务队开展志愿服务活动，开展救援演练等	16.83	组织19支志愿服务队开展76次志愿服务活动；组织2次志愿服务队救援演练
		开展青少年活动及招募造血干细胞志愿者	慰问造血干细胞捐献者，招募红十字会青海少年会员，组织开展高校夏令营活动等	7.07	慰问造血干细胞捐献者45人，组织广州地区高校举办1期夏令营活动
		购置应急救助物资家庭救助箱及救灾安置帐篷	购置家庭救助箱及救灾安置帐篷	150.50	购置救助箱3000个，帐篷500顶
		聘请第三方机构进行审计	按照总会及社会要求，对当年的募捐收入(含备灾救灾基金)和广州市社会急救资金收支情况以及财政预算资金收支情况聘请有资质的事务所进行审计。	7.30	对当年的募捐收入(含备灾救灾基金)和广州市社会急救资金收支情况以及财政预算资金收支情况聘请有资质的事务所进行审计。
		遗体捐献及清明节悼念活动	组织遗体捐献接收站开展申请登记、宣传，清明节组织遗体捐献家属进行悼念缅怀活动。开展遗体纪念碑刻名及纪念碑广场维护工作。	4.88	二个墓园组织遗体捐献者缅怀活动，对福山公墓进行维护
		聘用安全保卫人员及保洁人员	聘请1个安全保卫岗位和一个保洁人员	44.11	保证市红会备灾仓库物资安全和办公大楼的清洁
		市红十字会基于移动互联网的智能化业务平台运行维护	信息化运维费、项目监理费、云资源租赁费	21.65	确保市红会网站和微信平台运行稳定
其他需完成的任务（可选填）					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
	产出指标	数量指标	采集造血干细胞样品份数	1200份	1200份
			救护员发证数量	23000本	23000本
			培训师资人数	65人	65人
			救助箱、帐篷购置	救助箱3000个，帐篷500顶	救助箱3000个，帐篷500顶
		质量指标	救助受益人数	2000人	2000人
		时效指标			
		成本指标	志愿活动数量	76次	76次
			师资培训合格率	95%	95%
	效益指标	经济效益指标	审计数量	3次	3次
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
		服务对象满意度指标	公益讲座群众满意度	90%	90%