部门整体预算绩效目标申报表

部门名称	广州市红十字会				
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	900.32	财政拨款	1,330.77	
	项目支出	430.45	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	1,330.77	
	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）	
	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	15.60	组织志愿服务队开展志愿服务活动；组织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，招募红十字会青少年会员，组织开展夏令营活动等	13.09	慰问造血干细胞捐献者，组织夏令营活动。	
	聘请第三方机构进行审计	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、专项审计聘请有资质的事务所进行审计。	8.00	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、专项审计聘请有资质的事务所进行审计。	
	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	183.08	培训和复训红十字救护师资115人以上，培训红十字救护员3万人以上。	
	“5.8世界红十字日”宣传活动	“5.8世界红十字日”宣传活动	6.00	开展“5.8世界红十字日”宣传活动。	
	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。	5.90	组织遗体捐献者缅怀活动，对公墓进行维护。	
	广州市红十字会系统能力提升培训班	组织区红会、志工委、志愿队、标准校及团体会员单位开展红十字会系统能力提升培训班	2.55	组织区红会、志工委、志愿队、标准校及团体会员单位开展红十字会系统能力提升培训班	
	开展水上安全救生员培训	开展水上安全救生员培训	0.44	开展水上安全救生员培训。	
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	采集造血干细胞样品数量2000份以上	采集造血干细胞样品数量2000份以上
			培训、复训红十字救护师资人数	培训、复训红十字救护师资人数115人以上	培训、复训红十字救护师资人数115人以上
			培训红十字救护员人数	培训红十字救护员人数3万人以上	培训红十字救护员人数3万人以上
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标	红十字救护师资培训合格率	红十字救护师资培训合格率95%以上	红十字救护师资培训合格率95%以上
	效益指标	经济效益指标	审计数量	3项	3项
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	红十字救护师资培训满意度	红十字救护师资培训满意度90%以上	红十字救护师资培训满意度90%以上