丰润区红十字会

2022年部门预算绩效文本

（批复）

**丰润区红十字会编制**

**唐山市丰润区财政局审核**

目 录

第一部分 部门整体绩效目标

[一、总体绩效目标 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[二、分项绩效目标 1](#_Toc_2_2_0000000002)

[三、工作保障措施 2](#_Toc_2_2_0000000003)

第二部分 预算项目绩效目标

[1.红十字志愿服务工作经费绩效目标表 4](#_Toc_4_4_0000000004)

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

协助人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动；贯彻落实上级单位关于加强红十字事业建设的指示精神，按照《中华人民共和国红十字会法》要求，积极开展年度审计及志愿服务和宣传工作。

二、分项绩效目标

（一）按照《中华人民共和国红十字会法》要求，积极开展捐献造血干细胞、红十字会会法宣传、遗体器官捐献、无偿献血等工作宣传，需要制作宣传牌、印制宣传单、宣传折页等资料，广泛宣传红十字会会法、遗体器官捐献、捐献造血干细胞、无偿献血等知识，提高公众知晓率。同时，红十字会应当及时聘请依法设立的第三方机构进行审计，并将审计结果及时向社会公布。

绩效目标：建立健全开展“三救”“三献”工作的长效机制，广泛开展“三救”“三献”宣传工作。

绩效指标：根据红十字会法及上级要求，建立基层组织。

等级：中等≥95%

（二）红十字会事业发展。认真贯彻执行《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国红十字会章程》，推动辖区内红十字各项工作的开展。

绩效目标：开展红十字青少年活动，广泛宣传《中华人民共和国红十字会法》，发展红十字志愿者，不断扩大红十字会影响。

绩效指标：宣传人道主义，做好有关人道主义的工作，国际人道援助和志愿者工作。宣传人道主义，做好有关人道主义的工作。积极参与国际红十字运动，积极发展红十字志愿者，不断扩大红十字会影响。承办政府和上级业务部门交办的其他工作。

等级：中等≥95%

三、工作保障措施

（一）完善制度建设。包括制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

（二）加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目及时支付资金，确保支出进度达标。

（三）加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

（四）做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

（五）规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

（六）加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

（七）加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

第二部分

预算项目绩效目标

1.红十字志愿服务工作经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 761001丰润区红十字会唐山市丰润区红十字会 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020822P00901310001B | 项目名称 | 红十字志愿服务工作经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.00 | 其中：财政 资金 | 3.00 | 其他资金 |   |
| 主要用于2022年度红十字工作 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.红十字会工作正常开展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 志愿服务次数 | 志愿服务次数 | ≥1次 | 历史标准 |
| 质量指标 | 志愿服务计划按期完成率（%） | 志愿服务计划按期完成率=按期完成的志愿服务计划/总志愿服务计划\*100% | ≥90百分比 | 经验标准 |
| 时效指标 | 完成时限 | 2022年底前完成 | 2022年底前完成 | 年初计划 |
| 成本指标 | 志愿服务预算费用 | 计划按照单价50元的标准，开展宣传 | ≤50元/人 | 历史标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 开展志愿服务工作 | 开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护 | 优 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体满意度 | ≥95百分比 | 调查问卷 |