

(2023年度)

部门（单位）名称		红十字会						
部门资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值权重	执行率	得分	
	年度总资金	95.81	89.46	85.58	10	95.66%	9.57	
	其中:中央安排（万元）	0	0	0	-	-	-	
	自治区安排（万元）	0	0	0	-	-	-	
	地（州、市）安排（万元）	0	0	0				
	县（市、区）安排（万元）	95.81	89.46	85.58				
	其他资金（万元）	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	总体绩效目标： 宣传和执行《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国红十字标志使用办法》；开展备灾救灾工作。制定应急预案，建立应急救援队伍；储备救灾物资，建设和管理备灾救灾设施；开展应急救护和防病知识的宣传、普及、培训；建设和管理中国造血干细胞捐献者资料库；开展无偿献血的宣传推动工作，与各级人民政府共同对先进单位和个人进行表彰奖励；开展社会救助及相关服务工作。依法开展和推动遗体、器官（组织）捐献工作；开展艾滋病预防控制宣传和教育、关心爱护艾滋病病毒感染者、患者及其他人道救助工作；开展有益于青少年身心健康的红十字青少年活动；宣传国际人道法、红十字运动基本原则，依法开展募捐活动；兴办符合红十字会宗旨的社会福利事业；参加国际人道救援工作等 年度绩效目标： 在区委、区政府的领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神 and 历次全会精神。适时开展换届工作和制度创新，不断加强区红会自身建设和基层红十字会组织建设，深入开展迎新春送温暖红十字博爱送万家“爱心大礼包”活动，并计划对90户贫困家庭发放慰问，进一步做好社会救助工作，开辟应急救护宣传园地，改善基层建会学校培训教学条件，每年开展艾滋病预防宣传活动至少1次；加强造血干细胞捐献志愿者队伍工作，收集造血干细胞采样至少60份；并持续开展遗体捐献登记、预防艾滋病及社会关爱工作。年度预算经费安排95.81万元。			按预定目标完成年初预算共计85.58万元，其中：基本支出：工资福利支出82.89万元，保障在职人员的工资、津补贴、奖金、社保、公积金等；公用经费支出2.69万元，主要用于日常办公用品、水电暖气费、邮电费、公车运行费等商品服务支出。慈善募捐方面，区红十字会组织全区各乡镇、街道、各部、委、办、局、人民团体、辖区企事业单位开展了“爱心大礼包”认捐宣传工作，共接收辖区单位的认捐款1.75万余元。为切实关注民生，为弱势群体送去党和政府的温暖，发扬红十字会的桥梁纽带作用，大力弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字会精神，区红十字会在辖区开展了“红十字博爱送万家”帮扶困难家庭慰问活动，走访慰问557户困难家庭、造干捐献和遗体捐献者，向困难家庭发放来自自治区红十字会、市红十字会和高新区红十字会筹资的购买的9.92万元慰问品，把党和政府的关怀送到千家万户。				
一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	指标值设定依据	实际完成指标值	分值权重	得分	
运行成本	成本指标	预算经费	<=95.81万元	预算公开	85.58万元	10	10	
管理效率	质量指标	应急救护人员培训考核合格率	=100%	工作计划	100%	12	12	
		项目支出预算执行率	=100%	工作计划	0%	13	0	
履职效能	数量指标	慰问贫困人员户数	>=90户	工作计划	447户	10	10	
		开展艾滋病预防宣传活动次数	>=1次	工作计划	1次	15	15	
社会效益		造血干细胞采样份数	>=60份	工作计划	60份	20	20	
服务对象满意度	满意度指标	群众满意度	>=95%	“十四五”规划	97%	10	10	
总分						100	86.57分	