

承德市红十字会
2023 年部门预算绩效文本
(草案)

承德市红十字会编制
承德市财政局审核

目 录

第一部分 部门整体绩效目标

一、总体绩效目标.....	1
二、分项绩效目标.....	1
三、工作保障措施.....	3

第二部分 预算项目绩效目标

1.2023 年度高校大学生应急救护初级培训专项经费绩效目标表.....	6
--------------------------------------	---

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

1、提升应急救援能力、备灾救灾能力，加强备灾救灾物资维护管理：应急救援队数量，志愿服务人员体能素质，维护备灾救灾物资库管理的安全、质量，完好率等指标，储备一定数量的备灾物资，能及时参与突发灾害救援工作。

2、应急救护培训高校师资、新生指标：培训高校新入学大学生、初级救护人员、救护培训师的考核通过率，培训高校当年入学新生人数，培训初级救护员人数指标。

3、募集资金数额、救助对象满意度以及财政资金带动效应指标：专项救助基金面向社会募集资金数额指标完成情况，专项救助基金救助的人数（人）、救助对象满意率，财政资金投入带动社会资金的募集率计算方法：带动的社会资金投入数/财政资金投入数。

4、“三献”绩效指标：动员招募干细胞志愿者数量，宣传无偿献血、造血干细胞捐献知识媒体报道次数，遗体、角膜、人体器官捐献宣传普及面，捐献人数。

5、开展红十字志愿服务、防灾减灾培训交流指标：志愿服务交流人数，参加培训次数、人数。

6、《红十字会法》和红十字工作宣传指标：宣传《红十字会法》、红十字标志使用规范等次数。

二、分项绩效目标

1、健全红十字应急救护培训长效机制。

绩效目标：持续推进应急救护培训“进社区、进农村、进学校、进企业、进机关”工作，扩大应急救护知识在群众中的普及

率，提升群众自我保护和应急逃生能力，增强自救互救能力，降低人民群众伤残率、致死率。

绩效指标：为全市红十字会系统培训师资 30 名左右，继续开展高校大学生应急救护培训，全年培训救护师资、初级救护员、大学新生 2000 名；普及应急救护知识和技能。

2、开展人道救助工作。

绩效目标：通过社会团体、个人等捐赠资金的注入引导社会爱心善款的参与，加强人道资源动员，广泛开展人道关爱和社会救助。使更多的贫困家庭、患病人员得到救助。

绩效指标：增强人道资源动员能力，广泛吸引社会爱心人士（企业）共同参与，募集社会资金与财政投入资金比例达到 1: 1 以上；加大救助力度，全年全市救助人数达到 300 人次以上。

3、加强造血干细胞、遗体 and 人体器官捐献工作。

绩效目标：建立了无偿献血和捐献造血干细胞协同共进机制，做好造血干细胞志愿捐献者的招募和血样采集及对配型成功后志愿捐献者初筛、再动员、高分辨、体检和干细胞捐献工作，抓好入库数据的随访质控，扩大库容量、提高出库率，加强京津冀协同发展，举办交流培训活动，提高业务技能；持续依法推动遗体 and 人体器官捐献工作。挽救更多重症患者，为和谐社会做出更大贡献。

绩效指标：促进干细胞、器官、遗体捐献例数达 90% 以上，挽救数百人重症患者生命，为他们带来生的希望。

4、扩大对外交流，做好红十字青少年及志愿服务工作。

绩效目标：积极参与“博爱燕赵 火热青春”高校红十字志愿服务活动项目，不断加强红十字志愿者服务工作，开展“中韩红十字青少年交流营”、“京津冀红十字青少年交流营”及台湾地区红十字青少年交流活动，增进中韩红十字青少年友谊，推动红十字青少年身心健康全面发展，扩大红十字会的对外交流合作。

绩效指标：组织各高校志愿服务活动项目2个以上，争取早日实现志愿者登记注册目标突破1万人，全市红会系统参与志愿服务人次达到500人次，举办1期青少年交流活动。

5、参与养老服务人员知识技能培训。

绩效目标：参与养老服务人员知识技能培训、开展红十字养老服务志愿服务、推动红十字养老照护师资队伍专业化和职业化。

绩效指标：举办一期养老照护师资培训班，培训养老照护师资30人，增强养老照护专业技能，巩固和扩大培训成果，提高红十字志愿者积极参与养老服务事业。

6、加强红十字精神传播，扩大红十字会的影响力。

绩效目标：抓住重要节点、重大活动、重点工作和先进典型加强宣传，积极与承德广播电视台、承德新闻网、长城网等主流媒体开展合作，加大人道传播力度，扩大红十字会社会影响力，引导社会公众了解红十字会工作，使越来越多的社会公众了解、参与到红十字事业中来。弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神。

绩效指标：加强与媒体合作，举办红十字会重要节点、重大活动的宣传活动，进一步扩大宣传面，在各类媒体报道200余篇次以上。

7、推动监事会组织体系建设。

绩效目标：完善工作机制，推动下级红十字会建立监事会，建立健全红十字会系统监督工作机制，提高监督治理水平，提升社会公信力。

绩效指标：组织召开新一届换届会议，会议产生新一届理事会、监事会。

三、工作保障措施

1、完善制度建设、强化内部监督，提高预算执行力、规范财务管理。进一步加强财务管理，坚持问题导向，注重从严从实，注

重发现和总结规律性的措施，完善预算绩效管理制度、资金管理辦法、工作保障等制度，建立健全长期管用的制度，从而使各项财务工作有章可循，有章必循；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、细化预算编制、为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础；规范资产管理，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；加强内部监督，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经济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。

2、加强绩效运行监控、做好绩效自评。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。严格按照要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。强化绩效管理，进一步完善“三重一大”制度审批流程，大额资金的使用，必须经集体讨论做出决定；引入专业性、客观性评估机制，及时开展第三方审计、绩效评估工作。

3、加强宣传培训，提高综合业务能力。加强人员培训，提高本部门职工业务素质。加大宣传力度，强化全体干部预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。实施干部职工全员绩效管理和项目执行全程绩效管理，及时制定目标绩效管理实施方案，时时对照、事事参照，以目标绩效管理调动和提升干部职工的工作效率、项目的社会效益。

第二部分

预算项目绩效目标

1.2023 年度高校大学生应急救护初级培训专项经费绩效目标表

单位：

445001 承德市红十字会本级

万元

项目编 码	13080023P0001951 00036		项目名 称	2023 年度高校大学生应急 救护初级培训专项经费		
预算规 模及资 金用途	预算数	5.00	其中： 财政 资金	5.00	其他资 金	
	2023 年高校大学生应急救护培训					
资金支 出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目 标	1.目标内容 1					
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	培训教 师数量 (人)	培训教师数量 (人)	30 师资 班培训 30 人	工作计 划	
	数量指 标	培训班 人数/ 期	培训班人数/期	≥1 师 资班培 训一期	工作计 划	
	数量指 标	培训人 次	培训人次	≥1500 新生救 护员培	工作计 划	

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
				训 1500 人	
	数量指标	培训班次	培训班次	9 师资班课程 9 门	中国红十字会救护师资培训教学大纲
	数量指标	培训班次	培训班次	4 新生救护员课程 4 门	中国红十字会救护师资培训教学大纲
	质量指标	培训出勤率 (%)	培训出勤率 (%)	$\geq 90 \geq 90\%$	工作经验、工作计划
	质量指标	培训合格率	培训合格率	$\geq 90 \geq 90\%$	工作经验、工作计划
	质量指标	培训计划按期完成率	按期完成的培训计划占总培训计划的比率	$\geq 90 \geq 90\%$	工作经验、工作计划
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	≤ 12 12 月底前完成此	工作经验、工作计划

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
				项目	
	成本指标	人均培训成本	参训人员人均费用支出	≤300 师资班 人均成本≤300 元/人	经验及 预算
	成本指标	人均培训成本	参训人员人均费用支出	≤50 新 生救护 员人均 成本≤ 50 元/ 人	经验及 预算
效益指标	社会效益指标	社会效益显著	社会效益显著	≥90 逐 渐增强	经验及 调查问 卷
	可持续影响指标	可持续性	可持续性	≥90 逐 渐提升	经验及 调查问 卷
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥90 满 意度≥ 90%	经验