

2026 年部门整体绩效目标申报表

单位领导审签（公章）：

单位： 万元

部门（单位）名称	广水市红十字会					
填报人	王小菊		联系电话	18372208795		
部门总体 资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2024 年	2025 年
	收入 构成	财政拨款	136	100%	107.85	116.96
		财政专户管理资金	0	0	0	0
		单位资金	0	0	0	0
		合 计	136	100%	107.85	116.96
	支出 构成	人员类项目支出	85.95	63%	40.41	63.61
		运转类项目支出	6.83	5%	7.44	6.19
		特定目标类项目支出	43.22	32%	60	47.16
		合 计	136	100%	107.85	116.96
部门职能概述	1. 宣传、贯彻《中华人民共和国红十字会法》，执行《中国红十字会章程》，指导和推动全市基层红十字会组织的各项工作。 2. 开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系。在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，对伤病员和其他受害者提供紧急救援和人道救助。 3. 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。 4. 参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作。 5. 组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作。 6. 依法开展社会募捐活动，依法接受国内外组织和个人的捐赠，加强对捐赠款物管理和使用的监督。 7. 参加国际人道主义救援工作；宣传国际红十字新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书；并依照有关规定开展工作。 8. 在上级红十字会指导下，与红十字会组织开展人道主义主义方面的合作与交流。 9. 协助人民政府开展与其职责相关的其他人道主义活动。 10. 完成上级交办的其他任务。					
年度工作任务	1. 推进红十字会基层组织建设； 2. 开展社会救助及募捐工作； 3. 培训 1200 名以上初级救护员培训； 4. 开展志愿服务活动，推进红十字青少年工作；					

	5. 推进无偿献血、遗体器官捐献、造血干细胞捐献工作； 6. 推进应急救援体系建设及信息化建设。					
项目支出情况	项目名称		支出项目类别	项目 总 预 算	项目本年年度 预算	项目主要支出方向 和用途
	党建工作		常年性项目	7.55	2	党建、清廉机关、党风廉政建设、党建带群建等各类创建活动。
	应急救护培训		常年性项目	31.5	9	应急救护培训1200人，培训场地费、餐费、资料印刷费、师资费、应急救护包等费用。普及性应急救护培训5000人。
	人道主义事业发展		常年性项目	23.42	23.42	救灾救援体系及信息化建设、社会救助及募捐，三献工作，人道精神传播等工作
	红十字会基层组织建设		常年性项目	36.8	6.8	全面推进红十字会基层组织建设。建立乡镇（街道）、村（社区）、学校、医院、机关企事业单位基层红十字会。
	脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		常年性项目	11	2	支持驻点乡村建设，推进基层社会治理，聚力乡村建设和发展。
长期目标： （截止2027年）	建立健全红十字会工作长效机制，推进各项活动常态化开展。					
长期绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	指标分类
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	≤100%	计划标准	绩效基本型
		在职人员控制	在职人员控制率	≤100%	计划标准	绩效基本型
		项目支出成本控制	会议费控制率	≤100%	计划标准	绩效基本型
			“三公”经费变动率	≤5%	计划标准	绩效基本型
			党建工作	≤2万元/年	计划标准	绩效基本型
			应急救护培训	≤9万元/年	计划标准	绩效基本型
			人道事业发展	≤23.42万元/年	计划标准	绩效基本型
			红十字会基层组织建设	≤6.8万元/年	计划标准	绩效基本型
			脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	≤2万元/年	计划标准	绩效基本型
管理	战略管理	中长期规划相符性		相符	计划标准	绩效基本型

	效率		工作计划健全性	健全	计划标准	绩效基本型
		预算编制	预算编制科学性	科学	计划标准	绩效基本型
			预算编制合理性	合理	计划标准	绩效基本型
			立项规范性	规范	计划标准	绩效基本型
			预算调整率	≤1%	计划标准	绩效基本型
		预算执行	预算执行率	≥98%	计划标准	绩效基本型
			结转结余率	≤1%	计划标准	绩效基本型
			政府采购执行率	100%	计划标准	绩效基本型
			非税收入预算完成率	无	计划标准	绩效基本型
		绩效管理	事前绩效评估完成率	100%	计划标准	绩效基本型
			绩效目标合理性	设置合理	计划标准	绩效基本型
			绩效监控开展率	100%	计划标准	绩效基本型
			绩效评价覆盖率	100%	计划标准	绩效基本型
			评价结果应用率	100%	计划标准	绩效基本型
		资产管理	资产管理制度健全性	健全	计划标准	绩效基本型
			资产管理规范性	规范	计划标准	绩效基本型
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	计划标准	绩效基本型
			会计核算规范性	规范	计划标准	绩效基本型
			资金使用合规性	合规	计划标准	绩效基本型
	履职效能	核心业务产出 1	应急救护培训	≥1200 人/年	行业标准	绩效基本型
		核心业务产出 2	人道精神传播	≥1 万人/年	行业标准	绩效基本型
	社会效应	经济效益				
		社会效益	群众急救水平和意识	得到提高	行业标准	绩效创新型
		生态效益	… …			
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	良好	行业标准	绩效基本型
			行政管理体制改革成效	责权利明确	行业标准	绩效基本型
		人才支撑	业务学习与培训完成率	100%	行业标准	绩效基本型

			干部队伍体系建设规划情况	科学合格	行业标准	绩效基本型		
			高学历、高层次人才储备率	≥10%	历史标准	绩效基本型		
		科技支撑	信息化建设情况	全面运用信息化	计划标准	绩效基本型		
			… …					
	满意度	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	计划标准	绩效基本型		
		联系部门满意度	各行政事业单位相关部门	≥98%	计划标准	绩效基本型		
年度目标:	推进基层组织建设，认真履行“三救三献”、应急救护培训和人道精神传播等工作职责。							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据	指标分类
				近两年指标值		预期当年实现值		
				前年	上年			
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	100%	100%	≤100%	计划标准	绩效基本型
		在职人员控制	在职人员控制率	94%	95%	95%	计划标准	绩效基本型
		项目支出成本控制	会议费控制率	100%	100%	≤100%	计划标准	绩效基本型
			“三公”经费变动率	5%	5%	≤5%	计划标准	绩效基本型
			党建工作	2万元	2万元	2万元	计划标准	绩效基本型
			应急救护培训	10万元	10万元	9万元	计划标准	绩效基本型
			人道精神传播	37.75万元	34.4万元	23.42万元	计划标准	绩效基本型
			红十字会基层组织建设	10万元	8万元	6.8万元	计划标准	绩效基本型
			脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2万元	2万元	2万元	计划标准	绩效基本型

	管理效率	战略管理	中长期规划 相符性	相符	相符	相符	计划标准	绩效基本型
			工作计划健全性	健全	健全	健全	计划标准	绩效基本型
		预算编制	预算编制科学性	科学	科学	科学	计划标准	绩效基本型
			预算编制合理性	合理	合理	合理	计划标准	绩效基本型
			立项规范性	规范	规范	规范	计划标准	绩效基本型
			预算调整率	5%	5%	≤5%	计划标准	绩效基本型
		预算执行	预算执行率	96%	98%	≥95%	计划标准	绩效基本型
			结转结余率	4%	2%	≤5%	计划标准	绩效基本型
			政府采购执行率	100%	100%	100%	计划标准	绩效基本型
			非税收入预算 完成率	无	无	无	计划标准	绩效基本型
		绩效管理	事前绩效评估 完成率	100%	100%	100%	计划标准	绩效基本型
			绩效目标合理性	设置合理	设置合理	设置合理	计划标准	绩效基本型
			绩效监控开展率	100%	100%	100%	计划标准	绩效基本型
			绩效评价覆盖率	100%	100%	100%	计划标准	绩效基本型
			评价结果应用率	100%	100%	100%	计划标准	绩效基本型
		资产管理	资产管理制度 健全性	健全	健全	健全	计划标准	绩效基本型
			资产管理规范性	规范	规范	规范	计划标准	绩效基本

								型
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	健全	计划标准	绩效基本型
			会计核算规范性	规范	规范	规范	计划标准	绩效基本型
			资金使用合规性	合规	合规	合规	计划标准	绩效基本型
	履职效能	核心业务产出 1	应急救护培训	1218	1308	≥1200 人	计划标准	绩效基本型
		核心业务产出 2	人道精神传播	8000 人	9000 人	≥1 万人	计划标准	绩效基本型
	社会效应	经济效益	… …					
		社会效益	群众急救水平和意识	得到提高	得到提高	得到提高	计划标准	绩效创新型
		生态效益	… …					
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	良好	良好	良好	计划标准	绩效基本型
			行政管理体制改革成效	责权利明确	责权利明确	责权利明确	计划标准	绩效基本型
		人才支撑	业务学习与培训完成率	100%	100%	100%	计划标准	绩效基本型
			干部队伍体系建设规划情况	科学合格	科学合格	科学合格	计划标准	绩效基本型
			高学历、高层次人才储备率	10%	10%	≥10%	计划标准	绩效基本型
		科技支撑	信息化建设情况	全面运用信息化	全面运用信息化	全面运用信息化	计划标准	绩效基本型
			… …					
	满意度	服务对象满意度	群众满意度	98%	98%	≥98%	计划标准	绩效基本型
		联系部门满意度	各行政事业单位相关部门	98%	98%	≥98%	计划标准	绩效基本型

填报说明:

1. 部门(单位)名称: 填写本表的预算部门全称。
2. 部门职能: 填写部门主要职能。
3. 年度工作任务: 填写根据部门主要职责和工作计划确定的本年度主要工作任务。
4. 长期目标: 描述本部门在三年内通过履行部门职责所达到的部门整体及核心业务效果, 并以相应的绩效指标予以细化、量化描述。
5. 长期绩效指标: 主要包括运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和满意度等六个一级指标, 每一类一级指标细分为若干二级指标、三级指标, 三级指标对应具体的指标值。
6. 年度目标: 描述本部门在本年度内通过履行部门职责所达到的部门整体及核心业务效果。
7. 年度绩效指标参照长期绩效指标填报。
8. 指标值确定依据。通过收集相关基础数据, 明确指标值确定依据, 主要包括计划标准、行业标准、历史标准、预算支出标准或其他标准。
9. 指标分类。按照绩效提升与创新程度将整体绩效目标分为绩效基本型、绩效创新型指标。