



## 部门整体支出绩效目标表

（2026年度）

单位（部门）名称		环县红十字会			
年度绩效目标	<p>一是完成应急救护培训目标。完成普及性应急救护培训5000人，完成救护员培训3000人。二是完成人道救助与帮扶目标。完成“红十字救急难”帮扶20人次，发放救助金2万元以上。开展“红十字博爱送万家”等品牌活动6场，惠及300户困难家庭，物资发放准确率100%。推动无偿献血工作，协助完成辖区年度献血量目标45万毫升。三是完成组织建设与公信力目标。新增基层组织建设示范点5个。完成2025年度募集捐赠款物使用情况审计，确保资金使用公开率100%、审计无违规问题，社会公信力测评满意度95%以上。完成红十字会法及相关政策宣传8场次以上，通过线上线下渠道覆盖群众3万人次，提升公众知晓率。</p>				
预算情况（万元）	按支出类型分	预算金额（万元）		按来源类型分	预算金额（万元）
	基本支出	人员经费	98.52	上级财政补助	0
		公用经费	12.9	本级财政安排	111.42
		合计	111.42	其他资金	0
	项目支出	本级	0	收入预算合计	111.42
		对下转移支付	0	支出预算合计	111.42
	合计	0			
一级指标	权重	二级指标	三级指标	指标值	
基本运行指标	40	预算收支管理	基本支出预算执行率	≤100%	
			项目支出预算执行率	≤100%	
			“三公经费”控制率	≤100%	
			结转结余变动率	≤100%	
		财会管理	制度更新及时率	≥90%	
			资金支付合规率	100%	
		采购管理	采购合规率	100%	
			采购物资验收合格率	≥98%	
		资产管理	资产利用率	100%	
			固定资产账实相符率	100%	
人员管理	在职人员控制率	≥90%			
绩效管理	绩效自评规范性	规范			
重点履职指标	30	数量指标	博爱送万家活动惠及困难户	300户	
			普及性救护培训	5000人次	
			救护员培训	3000人次	
			年度开展红十字公益宣传活动场次	≥8场次	
			志愿服务活动开展次数	≥8场次	
			募集款物总额	≥500万元	
			保障职工人数	≥6人	
		质量指标	救培训合格率	≥95%	
			救助物资发放准确率	100%	
		时效指标	预算执行率	≥95%	
			年度工作任务完成率	100%	
		成本指标	公用经费控制率	≤100%	
			项目资金成本控制率	≤100%	
部门综合指标	15	经济效益	无偿献血社会参与度	提高	
		社会效益	群众应急救护知识知晓率	提升	
			红十字公信力	提升	
		生态效益	应急救援与防灾减灾能力	增强	
可持续发展能力指标	15	服务对象满意度	服务对象满意度	95%	
		组织建设	组织体系持续健全性	健全	
		宣传培训	红十字培训师队伍发展	稳定提升	
		制度改革	各项管理制度完善性	持续完善	
改革创新	创新举措实施有效性	有效			

填报人：刘美言

联系电话：17789699881