

部门单位整体支出绩效目标表

（ 2021 年度）

部门名称		巴州红十字会			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度 主要 任务	人员保障	用于保障部门单位人员发放工资福利支出及对个人和家庭补助	147.39	147.39	0.00
	运转保障	用于日常办公费、取暖费、三公经费、工会经费、福利费及其它商品和服务支出	11.60	11.60	0.00
	应急救护培训	开展应急救护知识、心肺复苏救护基本技能等培训	3.00	3.00	0.00
	金额合计		161.99	161.99	0.00
	年度 总体 目标				
1: 坚持从严治党, 加强党的建设; 2: 保障部门单位人员发放工资福利支出及运转支出; 3: 着力健全巴州红十字“应急救援”、“应急救护”、“人道救助”等公共服务体系。开展应急救护知识普及、“防灾减灾进社区”等应急宣教活动。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）
	产出 指标	数量 指标	保障在职及退休人员人数		=16人
			公务保障用车数量		=1辆
			房屋建筑物供暖面积		≥503平方米
			应急救护培训次数		≥10次
		质量 指标	工资及公用经费保障率		≥98%
			应急救护培训合格率		≥98%
		时效 指标	人员工资发放及时性		≥96%
			公用经费支付及时性		≥96%
			应急救护培训按期完成率		≥95%
		成本 指标	人均支出标准		≤9.21万元
	人均运转经费数		≤0.73万元		
	应急救护单次培训成本		≤3000元		
	效益 指标	社会效益 指标	提升红十字事业发展		有所提升
			提升参加培训学员技能		有所提升
可持续影响 指标		防灾避险知识普及与推广应急救护知识及技能		持续提升	
满意度 指标	满意度 指标	在职人员满意度		≥98%	
		群众满意度		≥95%	