

部门（单位）整体支出绩效目标表
(2022年)

部门（单位）名称			新疆巴州红十字会		
	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	单位人员经费保障	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	184.2	184.2	
	单位正常运转保障	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	12.74	12.74	
	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及聘用4人工资	9.94	9.94	
年度总体目标	1：坚持全面从严治党，加强党的建设；2：保障部门单位人员发放工资福利支出及单位正常运转支出；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。4：开展应急救护知识普及、“防灾减灾进社区”等应急宣教活动。				
	一级指标		二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标		数量指标	保障在职及退休人员人数	=18人
			数量指标	公务保障用车数量	=1辆
			数量指标	房屋建筑物供暖面积	=503.78平方米
			数量指标	聘用人员工资发放次数	=12次
			数量指标	应急救护培训次数	=12次
			数量指标	发放聘用人员工资人数	=4人
			数量指标	应急救护培训人数	>=2000人
			数量指标	应急救护培训天数	>=12天
			质量指标	工资及公用经费保障率	>=98%
			质量指标	应急救护培训出勤率	>=90%
			质量指标	聘用人员资金保障率	>=98%
			时效指标	人员工资发放及时性	>=98%
			时效指标	公用经费支付及时性	>=95%
			时效指标	应急救护培训按期完成率	>=95%

		成本指标	每次发放人员工资数	≤15.35万元
		成本指标	人均运转经费数	≤0.7万元
		成本指标	应急救护单次培训成本	≤0.25万元
		成本指标	聘用人员每次工资发放数	≤0.57万元
	效益指标	社会效益指标	红十字事业发展	有效提升
		社会效益指标	参加培训学员技能	有所提升
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥98%
		满意度指标	参与培训人员满意度	≥95%