

2021年部门整体支出绩效目标表

部门名称	江西省抚州市红十字会		
联系人	曾芝琪	联系电话	0794-8292778
<b>部门基本信息</b>			
部门所属领域		直属单位包括	1
内设职能部门	2	编制控制数	5
在职人员总数	5	其中：行政编制人数	5
事业编制人数		编外人数	
<b>当年预算情况（万元）</b>			
收入预算合计	172.81	其中：上级财政拨款	
本级财政安排	167.18	其他资金	
支出预算合计	172.81	其中：人员经费	93.38
公用经费	3	项目经费	76.43
<b>年度绩效指标</b>			
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>目标值</b>
产出指标	数量指标	举办救护师资培训班	1期
		举办应急救援培训	1期
		开展5.12防灾减灾宣传活动	1次
		开展养老普及培训（人次）	600人
		开展红十字养老护理员培训	110人
		举办“心理援助热线”志愿者公益培训、心理危机干预热线志愿者培	2期
	质量指标	各项工作完成质量	高质量完成
	时效指标	各项工作完成及时	2021年12月31日前完成
成本指标	成本控制	支出控制在预算内	
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	推动了红十字事业发展	提升红十字会在群众的知晓度
	生态效益指标		
	可持续影响指标		
满意度指标	满意度指标	服务群众满意度	>=90%

2021年部门整体支出绩效目标表

部门名称	中国造血干细胞捐献者资料库江西省分库抚州市工作站		
联系人	曾芝琪	联系电话	0794-8292779
<b>部门基本信息</b>			
部门所属领域		直属单位包括	
内设职能部门		编制控制数	3
在职人员总数	3	其中：行政编制人数	
事业编制人数	3	编外人数	
<b>当年预算情况（万元）</b>			
收入预算合计	50.91	其中：上级财政拨款	
本级财政安排	44.63	其他资金	
支出预算合计	50.91	其中：人员经费	37.73
公用经费	1.05	项目经费	12.13
<b>年度绩效指标</b>			
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>目标值</b>
产出指标	数量指标	实现遗体器官捐献	>=8例
		完成造血干细胞登记采样	>=10例
	质量指标	预算资金使用率	>=90%
	时效指标	各项工作及时完成率	=100%
	成本指标	成本控制性	控制在预算内
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	营造良好社会捐献氛围，提高群众知晓度	明显提高
	生态效益指标		
	可持续影响指标		
满意度指标	满意度指标	捐献服务工作满意度	>=90%