|  |
| --- |
| **湖北省红十字会“红十字事业发展工作经费”绩效目标自评表**  |
| （2017年度） |
| 专项（项目）名称 | 红十字事业发展工作经费 |
| 主管部门 | 湖北省红十字会 | 实施单位 | 湖北省红十字会 |
| 项目资金（万元） |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A) |
| 年度资金总额： | 698.92 | 511.84 | 78.60% |
| 其中：一般公共预算财政拨款 | 548.12 | 377.95  | 68.95% |
|  其他资金（包括结转结余） | 150.8 | 133.89 | 88.79% |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 |
| 目标1：全省红十字系统国际红十字运动知识培训60人；网站、微信公众号访问量56000人次/年；《湖北省红十字会简报》印发6000册；通过电视专栏宣传，扩大红十字宣传受众10402.5万人次/年。目标2：培训红十字会基层组织干部骨干300人目标3：利用志愿服务信息管理系统平台对全省2000红十字志愿者实行信息化管理；举办社区基层组织红十字志愿者骨干培训班1期。组织全省学校红十字青少骨干夏令营1期。 目标4：制订脱贫工作计划方案，分步实施；提高后勤保障质量；提高人道服务的效率和质量。 目标5：基金会计划募集款物500万元，受益人数2000人，红十字基金会社会知晓率达到40%。目标6：2017年，动员2000人登记志愿捐献遗体和人体器官；实现200人捐献人体器官；挽救600名器官功能衰竭患者生命。目标7：2017年通过积极宣传，普及知识14万人次，实现完成7000人份志愿者招募入库任务；深化服务意识，实现成功捐献造血干细胞36例。 | 目标1：全省红十字系统国际红十字运动知识培训60人；网站访问量67320人/年，微信公众号访问量36997人/年；《湖北省红十字会简报》印发7200册；通过电视专栏宣传，扩大红十字宣传受众14850万人次/年。 目标2：培养红十字基层组织干部328人。 目标3：利用志愿服务信息管理系统平台对全省2094名红十字志愿者实行信息化管理；举办社区基层组织红十字志愿者骨干培训班1期。组织全省学校红十字青少骨干夏令营1期。 目标4：帮扶62户家庭脱贫，脱贫家庭满意度83%。目标5：基金会计划募集款物2548.05万，受益人数2000人，完成微信推文202篇。 目标6：动员2334人登记志愿捐献遗体和人体器官；实现511例人体器官捐献；挽救1419名器官功能衰竭患者生命。 目标7：2017年通过积极宣传，普及知识14万人次，实现完成7000人份志愿者招募入库任务；深化服务意识，实现成功捐献造血干细胞39例。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 全省红十字会系统国际红十字运动知识培训人数 | 60 | 64 |  |
| 网站、微信公众号访问量 | 56000 | 104317 |  |
| 《湖北省红十字会简报》印发量 | 7200 | 9756 |  |
| 电视专栏宣传受众人数 | 10402.5万人次 | 30679万人次 |  |
| 干部骨干数量 | 300 | 328 |  |
| 培训社区红十字志愿者骨干 | 1期 | 1期 |  |
| 学校红十字青少年骨干夏令营 | 1期 | 1期 |  |
| 信息化管理红十字志愿者 | 2000人 | 2094 |  |
| 志愿者培训满意率 | 90% | 88% | 一方面证明我会在志愿者培训工作中存在需要改进的地方，另一方面，因问卷调查存在固有的局限性，调查手段不一定会真实反映志愿者评价结果，造成满意度未达到设定标准。 |
| 脱贫家庭数量 | 23户 | 62 |  |
| 人均年收入 | 2700元 | 3070 |  |
| 募集款物 | 500万元 | 2548.05万 |  |
| 微信推文数量 | 200篇 | 202篇 |  |
| 志愿登记人数 | 2000 | 2334人 |  |
| 捐献例数 | 200 | 511 |  |
| 招募入库志愿者 | 7000人 | 7000人 |  |
| 成功实施造血干细胞捐献 | 36例 | 39例 |  |
| 组织宣传 | 140000人次 | 140000人次 |  |
| 质量指标 | 考试合格率 | 95% | 100% |  |
| 时效指标 | 在规定时间完成款募集及资助手续办理时间 | 25个工作日以内 | 25个工作日以内 |  |
| 初筛时间 | 平均2个工作日 | 平均2个工作日 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 红十字运动知识知晓率 | 90% | 90% |  |
| 网站、微信公众号满意率 | 30% | 94% |  |
| 红十字工作知晓率 | 60% | 63% |  |
| 公益项目受益人数 | 2000 | 2589 |  |
| 红十字基金会社会知晓率 | 40% | 无数据 | 指标设置不科学，数据统计难度大且考核意义较小，取消考核。 |
| 挽救末期器官衰竭患者生命人数 | 600 | 1419 |  |
| 捐献者对分库捐献服务满意率 | 95% | 97.43% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 培训对象满意率 | 80% | 100% |  |
| 群众满意度指标 | 70%以上 | 96.66% |  |
| 接受款物及时性、效率、态度满意度 | 90% | 100% |  |
| 资助手续办理时间、服务态度 | 90% | 99% |  |
| 说明 | 红十字事业发展工作经费项目，2017年项目预算金额451万元，当年执行400.17万元，执行率88.73%，未使用金额50.83万元，该项目结余指标仍挂国库。 |