

2022年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		综合业务经费			
主管部门	永宁县红十字会		实施单位	永宁县红十字会	
项目属性	延续项目		项目期	长期	
项目资金 (万元)	年度资金总额(含本级和市县): 10万元		年度资金总额(含本级): 10万元		
	其中: 财政拨款: 10万元		其中: 财政拨款: 10万元		
	其他资金: 0万元		其他资金: 0万元		
绩效目标	年度总体绩效目标(含本级和市县): 目标1: 用于公岗人员工资补助; 目标2: 购置投影仪等办公设备, 提高红十字会工作环境, 促进红十字会业务发展; 目标3: 应急救援培训、三献三救宣传印刷、差旅报销、设备维修等 设备维修等基本运转支出		年度绩效目标(含本级): 目标1: 用于公岗人员工资补助; 目标2: 购置投影仪等办公设备, 提高红十字会工作环境, 促进红十字会业务发展; 目标3: 应急救援培训、三献三救宣传印刷、差旅报销、设备维修等 基本运转支出		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 公岗人员工资补助		2人
			指标2: 购置投影仪、扫描仪等办公设备, 提高红十字会工作环境, 促进红十字会业务发展		投影仪1套; 扫描仪1套; 办公桌椅2套、 办公设备5套等
			指标3: 应急救援培训、三献三救宣传印刷、差旅报销、设备维修等基本运转支出		按实际发生报销
		质量指标	指标1: 公岗人员工资补助合格率		100.00%
			指标2: 购置投影仪、扫描仪等办公设备验收合格率		100.00%
			指标3: 应急救援培训、三献三救宣传印刷、差旅报销、设备维修等基本运转支出合规率		100.00%
		时效指标	指标1: 公岗人员工资补助发放及时率		100.00%
			指标2: 购置投影仪、扫描仪等办公设备按时使用率		100.00%
			指标3: 应急救援培训、三献三救宣传印刷、差旅报销、设备维修等基本运转支出及时率		100.00%
		成本指标	指标1: 公岗临聘人员工资补助		1.92万元
			指标2: 购置投影仪、扫描仪等办公设备		3万元
			指标3: 应急救援培训、三献三救宣传印刷、差旅报销、设备维修等基本运转支出		5.08万元
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1: 按时发放公岗人员工资补助, 提高职工工作积极性		有所提升
			指标2: 购置投影仪、扫描仪等办公设备等, 提高红十字会工作环境, 促进红十字会业务发展		有所提升
				
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1: 通过配置办公设备, 优化办公环境, 使职工以更大积极性开展红十字会主流业务工作, 从而扩大红十字会影响力和感召力		有所提升
指标2:					
.....					
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 通过配置办公设备, 优化办公环境, 使职工以更大积极性开展红十字会主流业务工作, 从而扩大红十字会影响力和感召力		有所提升	
		指标2:			
				
.....					

2022年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		政府购买服务支出（人员）			
主管部门	永宁县红十字会	实施单位	永宁县红十字会		
项目属性	延续项目	项目期	长期		
项目资金 （万元）	年度资金总额（含本级和市县）：8.87万元		年度资金总额（含本级）：8.87万元		
	其中：财政拨款：8.87万元		其中：财政拨款：8.87万元		
	其他资金：0万元		其他资金：0万元		
绩效目标	年度总体绩效目标（含本级和市县）：保障编外聘用人员工资福利待遇，提高职工工作积极性，确保红十字会工作顺利推进。		年度绩效目标（含本级）：保障编外聘用人员工资福利待遇，提高职工工作积极性，确保红十字会工作顺利推进。		
一级 指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出 指标	数量指标	指标1：政府购买服务人员		2名
			指标2：		
			指标3：		
		质量指标	指标1：完成工作合格率、到岗率		≥100%
			指标2：		
			指标3：		
		时效指标	指标1：完成工作及时率、到岗率		100.00%
			指标2：		
			指标3：		
	成本指标	指标1：缴纳政府购买服务人员社保		1.91万元	
		指标2：发放政府购买服务人员工资，保障职工薪资福利		6.72万元	
		指标3：缴纳政府购买服务人员管理费		0.24万元	
				
	效益 指标	经济效益 指标	指标1：		
			指标2：		
				
		社会效益 指标	指标1：配齐配强红十字人员，促进红十字事业发展		有所提升
			指标2：		
				
		生态效益 指标	指标1：		
			指标2：		
				
		可持续影 响指标	指标1：配齐配强红十字人员，促进红十字事业发展，吸引更多人才加入红十字队伍		有所提升
			指标2：		
				
				
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标1：配齐配强红十字人员，促进红十字事业发展，降低红十字人员离职率		≤5%	
		指标2：			
				
.....					