

永宁县红十字会项目支出预算绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		政府购买服务支出（人员）					
主管单位		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)		中期资金总额：		54.00	年度资金总额：		8.87
		其中：财政拨款		54.00	其中：财政拨款		8.87
		其他资金			其他资金		
总体目标	中期目标（2023年—2025年）				年度目标		
	目标1：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。				目标1：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。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：招聘政府购买服务人员	4名	数量指标	指标1：招聘政府购买服务人员	4名
		质量指标	指标1：完成工作合格率、到岗率等	≥100%	质量指标	指标1：完成工作合格率、到岗率等	≥100%
		时效指标	指标1：成工作及时率、到岗率	100.00%	时效指标	指标1：完成工作及时率、到岗率	100.00%
		成本指标	指标1：缴纳政府购买服务人员社保。	12.24万元	成本指标	指标1：缴纳政府购买服务人员社保。	4.08万元
			指标2：发放政府购买服务人员工资，保障职工薪资福利。	40.32万元		指标2：发放政府购买服务人员工资，保障职工薪资福利。	4.55万元
			指标3：缴纳政府购买服务人员管理费。	1.44万元		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：		经济效益指标	指标1：	
			指标2：			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	促进红十字事业发展	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：			指标2：	
		生态效益指标	指标1：		生态效益指标	指标1：	
	指标2：			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	促进红十字队伍建设	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：			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	离职率不超过5%	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：				指标2：			
.....						
.....						

永宁县红十字会项目支出预算绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		综合业务经费						
主管单位		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		项目日期		长期		
项目资金 (万元)		中期资金总额:		117	年度资金总额:		10	
		其中:财政拨款		117	其中:财政拨款		10	
		其他资金			其他资金			
总体目标	中期目标(2023年—2025年)				年度目标			
	目标1:办公设备购置; 目标2:建设党建阵地,提高红十字会工作环境,促进红十字会业务发展; 目标3:差旅报销、设备维修等基本运转支出。				目标1:办公设备购置; 目标2:建设党建阵地,提高红十字会工作环境,促进红十字会业务发展; 目标3: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	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1:党建阵地建设、资料整理装订等	建设党建阵地1个	数量指标	指标1:党建阵地建设、资料整理装订等	建设党建阵地1个	
			指标2:购置投影仪、传真扫描仪、国产电脑、国产打印机等办公设备,提高红十字会工作环境,促进红十字会业务发展	投影仪3套;传真扫描仪3套;国产电脑6台、国产打印机6台		指标2:购置投影仪、传真扫描仪、国产电脑、国产打印机等办公设备,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;传真扫描仪1套;国产电脑2台、国产打印机2台	
			指标3:办公耗材、差旅报销、设备维修等基本运转支出	按实际发生报销		指标3:办公耗材、差旅报销、设备维修等基本运转支出	按实际发生报销	
			指标4:在县域内人员密集场所如公交站、火车站等地安装紧急救护装置ADE,用于院外紧急救护	2台		指标4:在县域内人员密集场所如公交站、火车站等地安装紧急救护装置ADE,用于院外紧急救护	2台	
		质量指标	指标1:党建阵地建设、资料整理装订合格率	100.00%	质量指标	指标1:党建阵地建设、资料整理装订合格率	100.00%	
			指标2:购置投影仪、传真扫描仪、国产电脑、国产打印机等办公设备验收合格率	100.00%		指标2:购置投影仪、传真扫描仪、国产电脑、国产打印机等办公设备验收合格率	100.00%	
			指标3:办公耗材、差旅报销、设备维修基本运转支出合规率	100.00%		指标3:办公耗材、差旅报销、设备维修基本运转支出合规率	100.00%	
			指标4:在县域内人员密集场所如公交站、火车站等地安装紧急救护装置ADE合格率	100.00%		指标4:在县域内人员密集场所如公交站、火车站等地安装紧急救护装置ADE合格率	100.00%	
		时效指标	指标1:党建阵地建设、资料整理装订及时率	100.00%	时效指标	指标1:党建阵地建设、资料整理装订及时率	100.00%	
			指标2:购置投影仪、传真扫描仪、国产电脑、国产打印机等办公设备按时使用率	100.00%		指标2:购置投影仪、传真扫描仪、国产电脑、国产打印机等办公设备按时使用率	100.00%	
			指标3:办公耗材、差旅报销、设备维修基本运转支出及时率	100.00%		指标3:办公耗材、差旅报销、设备维修基本运转支出及时率	100.00%	
			指标4:在县域内人员密集场所如公交站、火车站等地安装紧急救护装置ADE及时率	100.00%		指标4:在县域内人员密集场所如公交站、火车站等地安装紧急救护装置ADE及时率	100.00%	
	成本指标	指标1:党建阵地建设、资料整理装订	32.1万元	成本指标	指标1:党建阵地建设、资料整理装订	2.5万元		
		指标2:购置投影仪、传真扫描仪、国产电脑、国产打印机等办公设备	14.4万元		指标2:购置投影仪、传真扫描仪、国产电脑、国产打印机等办公设备	2.5万元		
		指标3:办公耗材、差旅报销、设备维修基本运转支出	28.5万元		指标3:办公耗材、差旅报销、设备维修基本运转支出	2.5万元		
		指标4:在县域内人员密集场所如公交站、火车站等地安装紧急救护装置ADE,用于院外紧急救护	42万元		指标4:在县域内人员密集场所如公交站、火车站等地安装紧急救护装置ADE,用于院外紧急救护	2.5万元		
	效益指标	经济效益	指标1:	经济效益	指标1:			
		社会效益	指标1:购置投影仪、扫描仪国产电脑、国产打印机等办公设备,提高红十字会工作环境,促进红十字会业务发展	有所提升	社会效益	指标1:购置投影仪、扫描仪国产电脑、国产打印机等办公设备,提高红十字会工作环境,促进红十字会业务发展	有所提升	
		生态效益	指标1:	生态效益	指标1:			
可持续影响		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	可持续影响	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		
满意度	服务对象	指标1: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,提升群众对红十字会知晓率和满意度	有所提升	服务对象	指标1: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,提升群众对红十字会知晓率和满意度	有所提升		

永宁县红十字会项目支出预算绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		基层红十字会组建经费					
主管单位		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		项目日期		长期	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		58.41	年度资金总额:		5
		其中:财政拨款		58.41	其中:财政拨款		5
		其他资金			其他资金		
总体目标	中期目标(2023年—2025年)				年度目标		
	1、为基层红十字会制作红十字“三献三救”业务宣传栏,打造红十字救护角;2、为基层红十字会制作红十字志愿服务马甲;3、完成教体系统、卫健系统、交通、应急、消防重点行业红十字会20%组建。				1、为基层红十字会打造红十字救护角、红十字社区服务站、博爱家园、博爱学校、博爱卫生院(站)等红十字基层阵地;2、为基层红十字会制作红十字志愿服务马甲;3、完成教体系统、卫健系统、交通、应急、消防重点行业红十字会15%组建。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1、为基层红十字会打造红十字救护角、红十字社区服务站、博爱家园、博爱学校、博爱卫生院(站)等红十字基层阵地	≥30个	数量指标	指标1、为基层红十字会打造红十字救护角、红十字社区服务站、博爱家园、博爱学校、博爱卫生院(站)等红十字基层阵地	≥10个
			指标2:为基层红十字会制作红十字志愿服务马甲	≥204件		指标2:为基层红十字会配备红十字志愿服务马甲、急救包	红十字志愿服务马甲≥204件、急救包≥204件
			指标3:完成教体系统、卫健系统,交通、应急、消防重点行业红十字会20%组建	≥66个		指标3:完成教体系统、卫健系统,交通、应急、消防重点行业红十字会20%组建	≥22个
		质量指标	指标1:为基层红十字会打造红十字救护角、红十字社区服务站、博爱家园、博爱学校、博爱卫生院(站)等红十字基层阵地考核合格率	100.00%	质量指标	指标1:为基层红十字会打造红十字救护角、红十字社区服务站、博爱家园、博爱学校、博爱卫生院(站)等红十字基层阵地考核合格率	100.00%
			指标2:制作红十字志愿服务马甲验收合格率	100.00%		指标2:制作红十字志愿服务马甲、购置急救包验收合格率	100.00%
			指标3:组建教体系统、卫健系统,交通、应急、消防重点行业红十字会考核合格率	100.00%		指标3:组建教体系统、卫健系统,交通、应急、消防重点行业红十字会考核合格率	100.00%
		时效指标	指标1:为基层红十字会打造红十字救护角、红十字社区服务站、博爱家园、博爱学校、博爱卫生院(站)等红十字基层阵地及时率	100.00%	时效指标	指标1:为基层红十字会打造红十字救护角、红十字社区服务站、博爱家园、博爱学校、博爱卫生院(站)等红十字基层阵地及时率	100.00%
			指标2:红十字志愿服务马甲按时使用率	100.00%		指标2:红十字志愿服务马甲、急救包按时使用率	100.00%
			指标3:组建教体系统、卫健系统,交通、应急、消防重点行业红十字会及时率	100.00%		指标3:组建教体系统、卫健系统,交通、应急、消防重点行业红十字会及时率	100.00%
	成本指标	指标1、为基层红十字会打造红十字救护角、红十字社区服务站、博爱家园、博爱学校、博爱卫生院(站)等红十字基层阵地	15万元	成本指标	指标1、为基层红十字会打造红十字救护角、红十字社区服务站、博爱家园、博爱学校、博爱卫生院(站)等红十字基层阵地	3万元	
		指标2:为基层红十字会制作红十字志愿服务马甲	10.41万元		指标2:为基层红十字会配置红十字志愿服务马甲、急救包	1万元	
		指标3:组建教体系统、卫健系统,交通、应急、消防重点行业红十字会	33万元		指标3:组建教体系统、卫健系统,交通、应急、消防重点行业红十字会	1万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:	
		社会效益指标	指标1:为基层红十字会打造红十字救护角、红十字社区服务站、博爱家园、博爱学校、博爱卫生院(站)等红十字基层阵地,提升基层组织影响力	有所提升	社会效益指标	指标1:为基层红十字会打造红十字救护角、红十字社区服务站、博爱家园、博爱学校、博爱卫生院(站)等红十字基层阵地,提升基层组织影响力	有所提升
指标2:为基层红十字会配齐红十字志愿服务马甲,提升红十字会知晓度			有所提升	指标2:为基层红十字会配齐红十字志愿服务马甲,提升红十字会知晓度		有所提升	
指标3:在教体系统、卫健系统,交通、应急、消防重点行业组建红十字会,促进红十字事业发展			有所提升	指标3:在教体系统、卫健系统,交通、应急、消防重点行业组建红十字会,促进红十字事业发展		有所提升	
生态效益指标		指标1:		生态效益指标	指标1:		
可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1:			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:推动红十字基层组织阵地建设,提升群众对基层红十字会满意度	有所提升	服务对象满意度指标	指标1:推动红十字基层组织阵地建设,提升群众对基层红十字会满意度	有所提升	