

永宁县红十字会项目支出预算绩效目标表

(2024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		项目期		长期		
项目资金 (万元)		中期资金总额:		30	年度资金总额:		10	
		其中:财政拨款		30	其中:财政拨款		10	
		其他资金			其他资金			
总体目标	中期目标(2024年—2026年)				年度目标			
	目标1:宣传材料制作费; 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:在岗人员工资补助、差旅报销、电脑维修等基本运转支出				目标1:宣传材料制作费; 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:在岗人员工资补助、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:制作宣传材料、展板、彩页、条幅等,提高红十字会工作环境,促进红十字会业务发展	按实际发生报销		指标2:制作宣传材料、展板、彩页、条幅等,提高红十字会工作环境,促进红十字会业务发展	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:制作宣传材料、展板、彩页、条幅等验收合格率	100.00%		指标2:制作宣传材料、展板、彩页、条幅等验收合格率	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:制作宣传材料、展板、彩页、条幅等按时使用率	100.00%		指标2:制作宣传材料、展板、彩页、条幅等按时使用率	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	3万元	成本指标	指标1:党建阵地建设、资料整理装订	1万元		
		指标2:制作宣传材料、展板、彩页、条幅等办公支出	6万元		指标2:制作宣传材料、展板、彩页、条幅等办公支出	2万元		
		指标3:办公耗材、差旅报销、设备维修基本运转支出	15万元		指标3:办公耗材、差旅报销、设备维修基本运转支出	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	6万元		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:			
满意度指标	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	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		
	服务对象满意度指标	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	服务对象满意度指标	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表

(2024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:		27.00	年度资金总额:		9.00		
		其中: 财政拨款		27.00	其中: 财政拨款		9.00		
		其他资金			其他资金				
总体		中期目标（2024年—2026年）				年度目标			
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	2名	数量指标	指标1: 招聘政府购买服务人员	2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: 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。	10.5万元	成本指标	指标1: 缴纳政府购买服务人员社保。	3.5万元		
				指标2: 发放政府购买服务人员工资, 保障职工薪资福利。			15.78万元	指标2: 发放政府购买服务人员工资, 保障职工薪资福利。	5.26万元
				指标3: 缴纳政府购买服务人员管理费。			0.72万元	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:		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:					
.....								
.....								