

附件3:

部门项目支出年度预算绩效目标表

(2025年度)

项目名称		政府购买服务支出(人员)			
主管部门及代码		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:		9		
	其中:财政拨款		9		
	其他资金		0		
年度总体目标	本项目主要用于招聘政府购买服务人员, 缴纳政府购买服务人员社保, 发放政府购买服务人员工资, 保障职工薪资福利, 缴纳政府购买服务人员管理费等。主要目标是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。				
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 (必填量化)	指标1: 招聘政府购买服务人员		2名
		质量指标 (必填量化)	指标1: 完成工作合格率、到岗率等		≥100%
		时效指标 (必填量化)	指标1: 完成工作及时率、到岗率		100%
		成本指标 (必填量化)	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。		5.26万元
			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 (选填)	指标1:		
		社会效益指标 (必填)	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
		生态效益指标 (选填)	指标1:		
		可持续影响指标 (选填)	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
	满意度指标	服务对象满意度指标 (必填量化)	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%
综合评定等级		通过 <input type="checkbox"/> 退回修改 <input type="checkbox"/> 退回, 不予纳入财政项目库 <input type="checkbox"/>			

注: 此表填报项目绩效目标涵盖年限为项目预算申报当年。

附件3:

部门项目支出年度预算绩效目标表

(2025年度)

项目名称		综合业务经费			
主管部门及代码	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:	6			
	其中:财政拨款	6			
	其他资金	0			
年度总体目标	本项目主要用于日常办公经费、差旅报销、设备维修等基本运转支出。聘用会计、公岗的生活补助经费等。培训红十字救护人员、制作宣传用品等支出,促进红十字业务发展。				
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 (必填量化)	指标1:聘用会计、公岗的生活补助经费。	聘用会计1人、公岗2人的生活补助经费。	
			指标2:培训红十字救护人员、制作宣传用品等支出,促进红十字业务发展。	每年培训救护人员1500人,公益讲座受益人	
			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	
		质量指标 (必填量化)	指标1:聘用会计、公岗的生活补助经费拨付率	100%	
			指标2:培训红十字救护人员、制作宣传用品等支出验收合格率	100%	
			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%	
		时效指标 (必填量化)	指标1:聘用会计、公岗的生活补助经费拨付率	100%	
			指标2:培训红十字救护人员、制作宣传用品等支出验收合格率	100%	
			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%	
		成本指标 (必填量化)	指标1:聘用会计、公岗的生活补助经费。	2.4万元	
			指标2:培训红十字救护人员、制作宣传用品等支出	1万元	
			指标3:办公耗材、差旅报销、设备维修基本运转支出。	2.6万元	
	效益指标	经济效益指标 (选填)	指标1:		
		社会效益指标 (必填)	指标1:培训红十字救护人员、制作宣传用品等支出,促进红十字业务发展	有所提升	
		生态效益指标 (选填)	指标1:		
		可持续影响指标 (选填)	指标1:通过培训红十字救护人员、制作宣传用品等支出,促进红十字业务发展,从而扩大红十字会影响力和感召力。	有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标 (必填量化)	指标1:培训红十字救护人员、制作宣传用品等支出,促进红十字业务发展,提升群众对红十字知晓率和满意度。	有所提升	
	综合评定等级	通过 <input type="checkbox"/> 退回修改 <input type="checkbox"/> 退回,不予纳入财政项目库 <input type="checkbox"/>			

注:此表填报项目绩效目标涵盖年限为项目预算申报当年。