

附件2					
2021年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表					
项目名称		红十字事业费			
主管部门		自治区红十字会	实施单位		自治区红十字会
项目属性		多年期延续性项目	项目期		2021年-2021年
项目年度资金 (万元)	资金总额	198.00	其中：项目自治区本级 已分配资金 (万元)	资金总额	198.00
	其中：财政拨款	190.00		其中：财政拨款	190.00
	其他资金	8.00		其他资金	8.00
	结余结转			结余结转	
年度总体绩效目标		<p>目标 1：确保备灾救灾物资安全存放、管理规范；灾情发生后，及时有效将物资第一时间送达灾区，保障灾区群众基本需求；2. 通过应急救护知识的普及，不断提高全民自救互救能力，传播“人人学急救，急救为人人”的理念；3. 开展造血干细胞捐献、遗体和人体器官捐献、无偿献血宣传员等工作，传播人道理念；4. 发挥党和政府在人道领域的助手作用，开展对受灾群众和困难群众的人道救助及慰问，促进社会和谐；5. 发挥红十字志愿者作用，加大志愿服务支持力度，践行社会主义核心价值观；6. 加强红十字会自身建设，优化红十字事业发展环境，逐步建设科学合理、公开透明的治理结构和体制机制；7. 加大红十字系统党员干部培训力度和革命传统教育，增强全区红十字系统党员干部理想信念，提高工作人员服务大局、服务群众的能力和水平；8. 加大信息化应用和管理力度，加强红十字会内控制度建设，保障事业发展规范有序。9. 本年度租赁备灾物资储备库1个约1500平方米，租赁及管理费30万元/年；开展博爱送温暖活动20万元；举办各类培训班及普及性应急救护60场/期，费用约29.84万元；12台AED35万元；红十字救护角建设6万元；劳务费1万元（按市场价支付）；其他交通费4万元；办公费6.13万元；印刷费3.55万元；会议费4万元；法律咨询费2万元；差旅费5万元；委托业务费14万元，宣传费22万元，办公设备购3.48万元，其他商品和服务支出4万元等共计190万元。经营支出8万元。共计198万元。</p>	<p>年度绩效目标 (本级已分配资金)</p>	<p>目标 1：确保备灾救灾物资安全存放、管理规范；灾情发生后，及时有效将物资第一时间送达灾区，保障灾区群众基本需求；2. 通过应急救护知识的普及，不断提高全民自救互救能力，传播“人人学急救，急救为人人”的理念；3. 开展造血干细胞捐献、遗体和人体器官捐献、无偿献血宣传员等工作，传播人道理念；4. 发挥党和政府在人道领域的助手作用，开展对受灾群众和困难群众的人道救助及慰问，促进社会和谐；5. 发挥红十字志愿者作用，加大志愿服务支持力度，践行社会主义核心价值观；6. 加强红十字会自身建设，优化红十字事业发展环境，逐步建设科学合理、公开透明的治理结构和体制机制；7. 加大红十字系统党员干部培训力度和革命传统教育，增强全区红十字系统党员干部理想信念，提高工作人员服务大局、服务群众的能力和水平；8. 加大信息化应用和管理力度，加强红十字会内控制度建设，保障事业发展规范有序。具体包括：本年度租赁备灾物资储备库1个约1500平方米，租赁及管理费30万元/年；开展博爱送温暖活动20万元；举办各类培训班及普及性应急救护60场/期，费用约29.84万元；12台AED35万元；红十字救护角建设6万元；劳务费1万元（按市场价支付）；其他交通费4万元；办公费6.13万元；印刷费3.55万元；会议费4万元；法律咨询费2万元；差旅费5万元；委托业务费14万元，宣传费22万元，办公设备购3.48万元，其他商品和服务支出4万元等共计190万元。经营支出8万元。共计198万元。</p>	
绩效类型	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	1、产出指标	数量指标（必填硬性指标）	开展红十字事业、核心业务及角膜捐献宣传	3场次以上	
	1、产出指标	数量指标（必填硬性指标）	办公设备购置	1批	
	1、产出指标	数量指标（必填硬性指标）	固定资产清查	1次	
	1、产出指标	数量指标（必填硬性指标）	制作会员证、志愿者证书、团体会员单位和基层红十字组织牌匾（根据实际需求确定各品类数量）	证书约为1000个	
	1、产出指标	数量指标（必填硬性指标）	租用备灾救灾物资储备库	1450平米仓库一间	
	1、产出指标	数量指标（必填硬性指标）	红十字救护员培训	培训24场1000人	
	1、产出指标	数量指标（必填硬性指标）	建设红十字救护角	3个	
	1、产出指标	数量指标（必填硬性指标）	应急救护知识讲座	培训35场10000人	
	1、产出指标	数量指标（必填硬性指标）	采购自动体外除颤仪	20台	
	1、产出指标	数量指标（必填硬性指标）	车辆租赁等	20次	
	1、产出指标	数量指标（必填硬性指标）	采购“两节”送温暖物资	采购价值20万元的送温暖	
	1、产出指标	数量指标（必填硬性指标）	组织开展眼角膜捐献宣传活动	1次	
	1、产出指标	数量指标（必填硬性指标）	组织开展眼角膜捐献培训班	1次	
	1、产出指标	数量指标（必填硬性指标）	“99公益日”工作经费	拍摄项目影像资料及印制公益日宣传品	
	1、产出指标	数量指标（必填硬性指标）	全区红十字应急救护技能大赛	8支队伍参赛	
	1、产出指标	数量指标（必填硬性指标）	召开理事换届会、监事会	1次	
	1、产出指标	数量指标（必填硬性指标）	档案整理	1次	
	1、产出指标	数量指标（必填硬性指标）	设立志愿服务项目	2个	

1、产出指标	数量指标（必填硬性指标）	开展基层红十字组织工作人员及志愿服务队骨干培训	1期培训学员50人
1、产出指标	数量指标（必填硬性指标）	仓库物资搬用装卸劳务费	10次
1、产出指标	数量指标（必填硬性指标）	公务出差	20次
1、产出指标	数量指标（必填硬性指标）	内控审计工作等	1次
1、产出指标	数量指标（必填硬性指标）	法律服务	1年
1、产出指标	质量指标（必填）	开展基层红十字组织工作人员及志愿服务队骨干培训	培训学员满意率90%以上
1、产出指标	质量指标（必填）	采购“两节”送温暖物资	采购送温暖物资合格率100%
1、产出指标	质量指标（必填）	制作会员证、志愿者证书、团体会员单位和基层红十字组织牌匾	定制物品合格率100%
1、产出指标	质量指标（必填）	备灾仓库管理规范率	达100%
1、产出指标	质量指标（必填）	设立志愿服务项目，由基层红十字会和志愿服务队申报执行	项目执行合格率100%
1、产出指标	质量指标（必填）	红十字救护员培训学员合格率	达90%
1、产出指标	质量指标（必填）	仓库物资搬用装卸劳务费	物资管理规范、整齐、定期倒库，做好物资防潮、防虫等工作
1、产出指标	质量指标（必填）	应急救护知识讲座	培训学员对应急救护知识知晓率达95%
1、产出指标	质量指标（必填）	红十字救护角建设完成率	达100%
1、产出指标	质量指标（必填）	备灾救灾物资储备库管理规范，符合中国红十字会备灾救灾物资储备库管理要求	自治区红十字会备灾救灾物资储备库评审达到中国红十字会二级备灾库标准
1、产出指标	时效指标（必填）	红十字救护员培训	2021年11月前完成
1、产出指标	时效指标（必填）	“99公益日”	2021年9月前完成
1、产出指标	时效指标（必填）	召开理事换届会、监事会	2021年11月前完成
1、产出指标	时效指标（必填）	采购自动体外除颤仪	2021年11月前完成
1、产出指标	时效指标（必填）	开展红十字事业、核心业务及角膜捐献宣传	2021年11月前完成
1、产出指标	时效指标（必填）	眼角膜捐献宣传活动	2021年11月前完成
1、产出指标	时效指标（必填）	办公设备购置	2021年11月前完成
1、产出指标	时效指标（必填）		2021年11月前完成
1、产出指标	时效指标（必填）	眼角膜捐献培训班	2021年11月前完成
1、产出指标	时效指标（必填）	公务出差	2021年11月前完成
1、产出指标	时效指标（必填）	档案整理	2021年11月前完成
1、产出指标	时效指标（必填）	固定资产清查	2021年11月前完成
1、产出指标	时效指标（必填）	法律服务	2021年11月前完成
1、产出指标	时效指标（必填）	建设红十字救护角	2021年11月前完成
1、产出指标	时效指标（必填）	组织实施志愿服务项目	2021年11月前完成
1、产出指标	时效指标（必填）	应急救护知识讲座	2021年11月前完成
1、产出指标	时效指标（必填）	内控审计工作等	2021年11月前完成
1、产出指标	时效指标（必填）	办公费	2021年11月前完成
1、产出指标	时效指标（必填）	租用备灾救灾物资储备库	2021年6月前完成
1、产出指标	时效指标（必填）	仓库物资搬用装卸劳务费	11月底前完成
1、产出指标	时效指标（必填）	采购“两节”送温暖物资	2021年10月底前完成

自治区本级绩效指标

1、产出指标	时效指标（必填）	制作会员证、志愿者证书、团体会员单位和基层红十字组织牌匾	制作会员证、志愿者证书、会徽5月底前完成，定制团体会员单位和基层红十字组织牌匾，根据实际工作进度确定完成时间，总体控制在11月底前完成
1、产出指标	时效指标（必填）	全区红十字应急救护技能大赛	2021年10月底前完成
1、产出指标	时效指标（必填）	开展基层红十字组织工作人员及志愿服务队骨干培训	2021年8月底前完成
1、产出指标	成本指标（必填硬性指标）	组织实施志愿服务项目	4万元
1、产出指标	成本指标（必填硬性指标）	办公及印刷费	8.68万元
1、产出指标	成本指标（必填硬性指标）	法律服务	2万元
1、产出指标	成本指标（必填硬性指标）	固定资产清查	6万元
1、产出指标	成本指标（必填硬性指标）	全区红十字应急救护技能大赛	15万元
1、产出指标	成本指标（必填硬性指标）	车辆租赁等	4万元
1、产出指标	成本指标（必填硬性指标）	公务出差	5万元
1、产出指标	成本指标（必填硬性指标）	采购自动体外除颤仪及红十字救护角建设	41万元
1、产出指标	成本指标（必填硬性指标）	“99公益日”工作经费	2万元
1、产出指标	成本指标（必填硬性指标）	印刷费	0.55万元
1、产出指标	成本指标（必填硬性指标）	档案整理	2万元
1、产出指标	成本指标（必填硬性指标）	打印设备购置	0.48万元
1、产出指标	成本指标（必填硬性指标）	红十字救护员培训等培训支出	13.84万元
1、产出指标	成本指标（必填硬性指标）	应急救护知识讲座	2万元
1、产出指标	成本指标（必填硬性指标）	电脑购置	2万元
1、产出指标	成本指标（必填硬性指标）	开展基层红十字组织工作人员及志愿服务队骨干培训	5万元
1、产出指标	成本指标（必填硬性指标）	内控审计工作等	6万元
1、产出指标	成本指标（必填硬性指标）	物资搬用装卸劳务费	1万元
1、产出指标	成本指标（必填硬性指标）	消防设备购置	1万元
1、产出指标	成本指标（必填硬性指标）	召开理事换届会、监事会	4万元
1、产出指标	成本指标（必填硬性指标）	开展红十字事业、核心业务及角膜捐献宣传	19万元
1、产出指标	成本指标（必填硬性指标）	采购“两节”送温暖物资	20万元
1、产出指标	成本指标（必填硬性指标）	聘用人员支出	8万元
1、产出指标	成本指标（必填硬性指标）	物资储备库仓储费	30万元
1、产出指标	成本指标（必填硬性指标）	其他商品和服务支出	1万元
2、效益指标	社会效益指标（必填）	“99公益日”	提升民众对公益活动关注度，激发民众参与公益的积极性和主动性
2、效益指标	社会效益指标（必填）	“两节”送温暖	体现党和政府对困难群众的关心
2、效益指标	社会效益指标（必填）	建设红十字救护角	提高红会与民众互动率，增进感情，普及救护知识
2、效益指标	社会效益指标（必填）	备灾仓库安全事故率	
2、效益指标	社会效益指标（必填）	开展红十字事业宣传	提升红十字事业的知晓率和影响力动中受益
2、效益指标	社会效益指标（必填）	储备备灾救灾物资	备灾救灾工作体系完善、灾后随时及时调用物资。
2、效益指标	社会效益指标（必填）	援助项目点群众对红十字会开展的人到服务项目的知晓率	达90%以上

2、效益指标	社会效益指标（必填）	红十字应急救护技能大赛	规范应急救护知识和技能，扩大影响力
2、效益指标	经济效益指标（选填）		
2、效益指标	可持续影响指标（必填）	物资储备库仓储费	备灾救灾工作体系进一步完善，将为今后救灾工作能力持续提升奠定基础。
2、效益指标	可持续影响指标（必填）	逐步提高红十字事业知晓率	80%
2、效益指标	可持续影响指标（必填）	逐步普及应急救护知识	中长期
2、效益指标	可持续影响指标（必填）	促使广大民众积极参与到救护工作中	中长期
2、效益指标	可持续影响指标（必填）	制作会员证、志愿者证书、团体会员单位和基层红十字组织牌匾（根据实际需求确定各品类数量）	满足会员、志愿者、基层红十字组织工作需要
2、效益指标	可持续影响指标（必填）	红十字救护员培训	通过培训提高广大群众应急救护知识的普及率，增强群众在灾难发生时的自救互救能力的开展要
2、效益指标	可持续影响指标（必填）	开展基层红十字组织工作人员及志愿服务队骨干培训	受训学员能承担基层红十字组织日常工作，能组织开展志愿服务活动
2、效益指标	可持续影响指标（必填）	逐步提高民众自救互就能力	中长期
2、效益指标	可持续影响指标（必填）	“99公益日”	通过99公益活动能够扩大公益普及率，提高公益积极性和主动性利进行
2、效益指标	可持续影响指标（必填）	仓库物资搬用装卸劳务费	通过整理物资，保障物资安全、防止破损等情况受到党和政府的关怀。的能力，增强服务群众能力
2、效益指标	可持续影响指标（必填）	增进民众感情交流，逐步提升民众与红会之间的信任度	逐步提升
2、效益指标	生态效益指标（选填）		
3、满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	建设红十字救护角	群众满意度达95%
3、满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	制作会员证、志愿者证书、团体会员单位和基层红十字组织牌匾	会员、志愿者、会员单位及基层红十字组织率满意90%以上
3、满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	备灾救灾群众满意度	满意度达95%以上
3、满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	“99公益日”工作经费	满意度达90%以上
3、满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	受助群众满意度	达90%以上
3、满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	开展基层红十字组织工作人员及志愿服务队骨干培训	培训学员满意率90%以上
3、满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	培训学员满意度	达95%以上
3、满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	仓库物资搬用装卸劳务费	让搬用工满意度达90%以上
3、满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	备灾救灾工作群众满意率	群众满意度达95%以上
3、满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	组织实施志愿服务项目	项目点群众满意率85%以上
3、满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	采购“两节”送温暖物资	群众满意度达95%