

项目支出绩效目标表

项目名称		红十字宣传培训及业务经费						
主管部门及代码		宁县红十字会 (608001)	实施单位	宁县红十字会				
项目属性		延续性项目	项目期限	1年				
项目资金 (万元)		年度资金总额:	5.00					
		其中:财政拨款	5.00					
		其他资金						
项目绩效目标	<p>目标1: 通过全领域开展应急救护宣传培训, 完成普及应急救护人数4600人以上、红十字救护员培训2400人以上, 达到公众应急救护知识普及率显著提升的目标。</p> <p>目标2: 通过完成37.8平方米既有库房的维修改造及置物架等采购配置, 达到建成标准化救灾物资储备库的目标, 提升物资收纳、管理及调拨效率。</p>							
分解指标								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	度量单位	指标值内容	备注
	成本指标	经济成本指标	项目总经费支出	≤	5	万元	≤5万元	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	普及应急救护宣传培训人数	≥	4600	人	≥4600人	
			红十字救护员培训人数	≥	2400	人	≥2400人	
			新增物资储备库	=	37.8	平方米	=37.8平方米	
		质量指标	应急救护培训合格率	≥	95	%	≥95%	
			物资储备库验收合格率	=	100	%	=100%	
			培训内容实用性	定性	实用		实用	
			时效指标	救护培训及时性	定性	及时		及时
		物资储备库完成时限	≤	30	天	≤30天		
	效益指标	经济效益						
		社会效益	应急救护知识普及范围	定性	扩大		扩大	
			公众应急自救互救能力	定性	提升		提升	
		生态效益						
		可持续影响	弘扬红十字精神	定性	弘扬		弘扬	
	满意度指标	服务对象满意度	培训人员对象满意度	≥	95	%	≥95%	

宁县红十字会整体支出绩效目标表

单位（部门）名称	宁县红十字会							
年度绩效目标	1.通过统筹开展“三献”、应急救护宣传培训，完成培训人数7000人以上，达到提升公众对“三献”知识、公众应急救护知识普及率及自救互救能力的目标； 2.通过开展“红十字博爱送万家”人道救助活动，达到提升困难群众生活质量和幸福感、提升我县社会救助能力的目标； 3.通过完成37.8平方米既有库房的维修改造及置物架等采购配置，达到建成标准化救灾物资储备库的目标，提升物资收纳、管理及调拨效率； 4.通过优化办公设施、科学统筹公务用车调配等保障工作，达到保障工作全链条高效衔接，切实提升核心业务完成率； 5.通过持续深化红十字精神内涵，加强基层组织、干部队伍建设，达到提升工作人员综合素养的目标。							
预算情况（万元）	按支出类型分	预算金额（万元）		按来源类型分	预算金额（万元）			
	基本支出	人员经费	156.29	上级财政补助				
		公用经费	7.07	上级财政补助				
		合计	163.36	本级财政安排	163.36			
	项目支出	本级	5	其他资金				
		对下转移支付		收入预算合计	168.36			
合计		5	支出预算合计	168.36				
一级指标	权重	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	度量单位	指标值内容	备注
基本运行指标	10	预算收支管理	“三公”经费控制率	≤	100	%	≤100%	
			结转结余变动率	≤	0	%	0	
			预算调整率	≤	15	%	≤15%	
			预算执行率	≤	100	%	≤100%	
		财会管理	资金使用合规性	定性	合规		合规	
			财务管理制度健全性	定性	健全		健全	
		采购管理	政府采购规范性	定性	规范		规范	
			政府采购节约率	≤	15	%	≤15%	
		资产管理	固定资产利用率	≥	95	%	≥95%	
			资产管理规范性	定性	规范		规范	
人员管理	在职人员控制率	≤	100	%	≤100%			
绩效管理	预算绩效管理工作效率	定性	较上年提升		较上年提升			
重点履职指标	30	数量指标	应急救护宣传培训人数	≥	7000	人	≥7000人	
			开展“红十字博爱送万家”活动次数	≥	1	次	≥1次	
		质量指标	应急救护培训合格率	≥	95	%	≥95%	
			人道救助精准率	≥	95	%	≥95%	
		时效指标	救护培训及时性	定性	及时		及时	
			红十字博爱送万家活动开展及时性	定性	及时			
		成本指标	基本支出	≤	163.36	万元	≤163.36万元	
项目支出	≤		5	万元	≤5万元			
部门综合指标	30	经济效益						
		社会效益	增强社会凝聚力	定性	增强		增强	
			提升公众应急自救互救能力	定性	提升		提升	
		生态效益						
可持续发展能力指标	20	服务对象满意度	培训及受助对象满意度	≥	95	%	≥95%	
		组织建设	基层组织建设	定性	强化		强化	
			宣传培训	培训合格率	定性	较上年提升		较上年提升
		制度改革	各项制度	定性	健全		健全	
改革创新	应急救护培训模式、公益活动开展形式	定性	有效推进		有效推进			