天津市红十字会

项目支出绩效目标表

（2024年）

目 录

[1.“三献”工作统筹发展项目绩效目标表](#_Toc157759876)

[2.人体器官捐献项目(2024年非财政拨款）绩效目标表](#_Toc157759876)

[3造血干细胞捐献宣传项目（2024年非财政拨款）绩效目标表](#_Toc157759876)

[4.应急物资储备库库房租赁与运维项目绩效目标表](#_Toc157759876)

[5.红十字会组织宣传项目绩效目标表](#_Toc157759876)

[6.红十字校园守护、应急救护培训等事业发展项目绩效目标表](#_Toc157759876)

[7.京津冀红十字青少年交流与志愿服务绩效目标表](#_Toc157759876)

[8.应急救援与赛事保障项目绩效目标表](#_Toc157759876)

1.“三献”工作统筹发展项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 571203天津市红十字事务中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | “三献”工作统筹发展项目 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50.00 | 其中：财政 资金 | 50.00 | 其他资金 |  |
| 举办京津冀“三献”工作交流培训，开展“三献”知识普及、事业发展、政策宣传，培训“三献”工作者、志愿者 ，保障人体器官、角膜和遗体捐献工作，对人体器官捐献者家庭实施人道救助关怀，赴兄弟省市开展“三献”事业发展调研。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.举办京津冀“三献”工作交流培训，开展“三献”知识普及、事业发展、政策宣传，培训“三献”工作者、志愿者。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 培训次数 | 培训次数 | ≥2次 |
| 质量指标 | 资金使用合规性 | 资金使用合规性 | 100% |
| 时效指标 | 如期完成率 | 如期完成率 | 2024年10月底完成 |
| 成本指标 | 项目成本 | 项目成本 | ≤50万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对社会影响力 | 对社会影响力 | 实现造血干细胞捐献30例，人体器官捐献30例 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 可持续影响 | 完成“三献”志愿登记≥10000人 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会服务对象满意度 | 社会服务对象满意度 | ≥90% |

2.人体器官捐献项目（2024年非财政拨款）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 571203天津市红十字事务中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 人体器官捐献项目（2024年非财政拨款） | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 155.00 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 155.00 |
| 如期开展各类公益宣传广告，印刷和定制宣传资料及宣传品；4月底完成清明缅怀纪念活动，12月底前完成器官捐献业务培训 ；对家庭状况困难的人体器官捐献者家庭开展人道关  怀和救助。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.完成清明缅怀纪念活动及器官捐献业务培训 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 户外广告投放数量 | 户外广告投放数量 | 地铁公益广告不少于30个点位，路名牌上刊不少于200块 |
| 质量指标 | 质量指标 | 质量指标 | 定制不少于2种文创宣传品 |
| 时效指标 | 如期完成率 | 如期完成率 | |  | | --- | | 4月底前完成清明緬怀纪 | | 念活动，12 月底前完成  器官捐献业务培训 | |
| 成本指标 | 项目成本 | 项目成本 | ≤155万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 实现器官捐献不低于30例 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会服务对象满意度 | 社会服务对象满意度 | ≥90% |

3.造血干细胞捐献宣传项目（2024年非财政拨款）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 571203天津市红十字事务中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 造血干细胞捐献宣传项目（2024年非财政拨款） | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 123.00 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 123.00 |
| 年度新增造血干细胞报名入库数 5000 人，年度造血干细胞宣传普及人数达 50 万人次 ，开展宣传活动、制作宣传品 | | | | | |
| 绩效目标 | 1 .年度新增造血干细胞报名入库数 5000 人，年度造血干细胞宣传普及人数达 50 万人次 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 数量指标 | 数量指标 | 采样活动≥10次 |
| 数量指标 | 数量指标 | 数量指标 | 报名采样人数≥5000人份 |
| 数量指标 | 数量指标 | 数量指标 | 宣传普及人数≥50万人次 |
| 质量指标 | 资金使用合规性 | 资金使用合规性 | 100% |
| 时效指标 | 如期完成率 | 如期完成率 | 100% |
| 成本指标 | 项目成本 | 项目成本 | ≤123万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 年度回访人数≥1万人 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响指标 | 可持续影响指标 | 成功捐献≥30人 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会服务对象满意度 | 社会服务对象满意度 | ≥90% |

4.应急物资储备库库房租赁与运维项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 571301天津市红十字会 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 应急物资储备库库房租赁与运维项目 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 94.00 | 其中：财政 资金 | 94.00 | 其他资金 |  |
| 用于保障备灾救灾中心库房正常运行 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.依据中华人民共和国红十字会法、国务院关于促进红十字事业发展的意见、中国红十字会  备灾救灾中心规划建设标准，顺利保障备灾救灾中心库房正常运行，租赁物资储备仓库3000 平方米左右 ，以提升天津市红十字会系统应对突发事件及灾害处置能力。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 库房租赁面积 | 库房租赁面积 | 3000平方米 |
| 质量指标 | 库房建设标准 | 库房防火防盗防水要求 | 符合中国红十字会备灾救灾中心规划建设标准 |
| 质量指标 | 设备运行情况 | 设备运行情况 | 设备运行良好 |
| 时效指标 | 租赁拨付时限 | 租赁拨付时限 | 2024年9月 |
| 时效指标 | 设备运维频次 | 设备运维频次 | 根据工作需要做到及时、保障设备运行 |
| 时效指标 | 物流保障频次 | 物流保障频次 | 根据工作需要做到及时、高效 |
| 成本指标 | 库房租金 | 库房租金 | ≤87.97万元 |
| 成本指标 | 运维、耗材等 | 运维、耗材等 | ≤5.03万元 |
| 成本指标 | 物资装运、劳务等 | 物资装运、劳务等 | ≤1万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 物资储备到位率 | 物资储备到位率 | ＞90% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人员满意度 | 受益人员满意度 | 满意 |

5.红十字会组织宣传项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **571301天津市红十字会** | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 红十字会组织宣传项目 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 58.3 | 其中：财政 资金 | 58.3 | 其他资金 |  |
| 用于红十字会组织宣传相关各项工作。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.市红十字会拟举办大型纪念活动、制作宣传品、宣传视频 ，志书编修、举办宣传业务培训等。具体包括举办 5.8 世界红十字日等系列宣传活动 2 场，印刷业务指导书籍、制作红十字业务工作宣传视频与宣传品、召开八届五次理事会及市红十字会志书的编修工作。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 举办主题宣传系列活动 | 举办主题宣传系列活动 | ≥1场 |
| 数量指标 | 制作宣传视频 | 制作宣传视频 | ≥1个 |
| 数量指标 | 订阅“一报一刊”数量 | 订阅“一报一刊”数量 | ≤200份中国红十字报及博爱杂志 |
| 数量指标 | 召开八届五次理事会 | 召开八届五次理事会 | 1次 |
| 质量指标 | 红十字会宣传业务如期开展率 | 红十字会宣传业务如期开展率 | ≥95% |
| 质量指标 | 网络安全保障 | 网络安全保障 | 全年网络安全运行 |
| 质量指标 | 志书编修合格率 | 志书编修合格率 | ≥95% |
| 时效指标 | 举办主题宣传系列活动及宣传品制作 | 举办主题宣传系列活动及宣传品制作 | 2024年11月底前 |
| 时效指标 | 订阅“一报一刊” | 订阅“一报一刊” | 2024年12月底前 |
| 时效指标 | 志书编修完成初稿及内审 | 志书编修完成初稿及内审 | 2024年12月底前 |
| 时效指标 | 召开八届五次理事会时间 | 召开八届五次理事会时间 | 2024年12月底前 |
| 成本指标 | 举办主题宣传系列活动及媒体宣传 | 举办主题宣传系列活动及媒体宣传 | ≤8.8万元 |
| 成本指标 | 舆情监测及关键词监测系统 | 舆情监测及关键词监测系统 | ≤3.5万元 |
| 成本指标 | 等保测评及相关网络安全服务 | 等保测评及相关网络安全服务 | ≤8.5万元 |
| 成本指标 | 官方微信公众号及视频号的制作发布维护 | 官方微信公众号及视频号的制作发布维护 | ≤6万元 |
| 成本指标 | 订阅“一报一刊” | 订阅“一报一刊” | ≤4万元 |
| 成本指标 | 志书编修 | 志书编修 | ≤25万元 |
| 成本指标 | 召开八届五次理事会 | 召开八届五次理事会 | ≤2.5万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 红十字事业社会影响力 | 红十字事业社会影响力 | 显著提高 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对红十字会工作的透明度、便民化满意度 | 群众对红十字会工作的透明度、便民化满意度 | ＞95% |

6.红十字校园守护、应急救护培训等事业发展项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 571301天津市红十字会 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 红十字校园守护、应急救护培训等事业发展项目 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 107.3 | 其中：财政 资金 | 107.3 | 其他资金 |  |
| 1 .异地交流市管干部住宿保障。2 在用计算机及租用云计算服务的安可替代工作。3.红十字工作调研业务培训等。4.民心工程。 5.日常应急救护培训项目。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1 .异地交流市管干部住宿保障。2.我会拟从 2024 年至 2027 年，逐步完成我会全部在用计算机及租用云计算服务的安可替代工作。3.红十字工作调研业务培训等。4 .2024年我会将继续开展以普及自救互救知识与技能为主要内容的应急救护培训工作，并将应急救护培训纳入天津市委、市政府 20 项民心工程 ，助力我市爱国卫生运动以及健康天津建设 ，推进我市红十字应急救护工作高质量发展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 购买安可计算机数量 | 购买安可计算机数量 | ≤34台 |
| 数量指标 | 民心工程建设急救示范校 | 民心工程建设急救示范校 | ≤30个 |
| 质量指标 | 安可机购置维护服务合格率 | 安可机购置维护服务合格率 | ≥95% |
| 质量指标 | 民心工程建设急救示范校完成率 | 民心工程建设急救示范校完成率 | ≥95% |
| 时效指标 | 年度内完成安可机购置维护服务时间 | 年度内完成安可机购置维护服务时间 | 2024年12月底之前完成 |
| 时效指标 | 在全市范围内开展民心工程及日常应急救护培训项目 | 在全市范围内开展民心工程及日常应急救护培训项目 | 2024年11月底之前完成 |
| 成本指标 | 异地交流市管干部住宿保障成本 | 异地交流市管干部住宿保障成本 | ≤10万元 |
| 成本指标 | 安可机购置维护服务成本 | 安可机购置维护服务成本 | ≤35.8万元 |
| 成本指标 | 事业发展调研培训会议保障服务成本 | 事业发展调研培训会议保障服务成本 | ≤6.22万元 |
| 成本指标 | 民心工程项目 | 民心工程项目：校园生命安全健康教室购置 AED 训练机器，项目经费（师资费用以及制证费用），共计48万。 | ≤48万元 |
| 成本指标 | 日常应急救护培训项目 | 日常应急救护培训项目：1.制作急救员证书小计 7 万2.培训信息管理信息化平台 1 万 ，共计 8 万 | ≤8万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障机关高效规范运转 | 保障机关高效规范运转 | 保障机关高效规范运转 |
| 社会效益指标 | 提高群众自救互救能力 | 提高群众自救互救能力 | 提高群众自救互救能力，保障人民群众生命健康 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% |

7.京津冀红十字青少年交流与志愿服务绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 571301天津市红十字会 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 京津冀红十字青少年交流与志愿服务 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 18.8 | 其中：财政 资金 | 18.8 | 其他资金 |  |
| 1.京津冀中学生红十字青少年交流营项目；2.红十字青年骨干系列培训项目 ；3.青春善言行青年同伴教育交流活动。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.京津冀中学生红十字青少年交流营项目：计划 2024 年暑假期间，由北京市红十字会承办京津冀红十字青少年交流营，营期 6 天，天津代表团参加人数为 50 人 ；2.红十字青年骨干系列培训项目：时间初定 10 月中下旬 ，为期 4 天 ，计划培训红十字青年骨干 50 名 ；3.青春善言行青年同伴教育交流活动 ：计划暑假期间，为期 3 天 ，面对 YABC 同伴教育者提供交流互促平台 ，预计参加人数 20 人。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 举办京津冀中学生红十字青少年交流营 | 举办京津冀中学生红十字青少年交流营 | 1 |
| 数量指标 | 举办红十字青年骨干系列培训 | 举办红十字青年骨干系列培训 | 1 |
| 数量指标 | 举办青春善言行青年同伴教育交流活动 | 举办青春善言行青年同伴教育交流活动 | 1 |
| 质量指标 | 红十字青少年交流系列活动完成率 | 红十字青少年交流系列活动完成率 | ＞90% |
| 时效指标 | 红十字青少年交流系列活动实施完成时间 | 红十字青少年交流系列活动实施完成时间 | 2024年11月底前 |
| 成本指标 | 京津冀中学生红十字青少年交流营 | 京津冀中学生红十字青少年交流营 | ≤13.4万元 |
| 成本指标 | 红十字青年骨干系列培训 | 红十字青年骨干系列培训 | ≤3万元 |
| 成本指标 | 青春善言行青年同伴教育交流活动 | 青春善言行青年同伴教育交流活动 | ≤2.4万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 增逬三地红十字青少年工作的交流与融合 | 增逬三地红十字青少年工作的交流与融合 | 有效增逬三地红十字青少年工作的交流与融合 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 红十字工作者、志愿者及参训人员满意度 | 红十字工作者、志愿者及参训人员满意度 | 满意 |

8.应急救援与赛事保障项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 571301天津市红十字会 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 应急救援与赛事保障项目 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 31.6 | 其中：财政 资金 | 31.6 | 其他资金 |  |
| 1.开展救援培训以及演练 2.马拉松以及水上救援保障 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.积极参与自然灾害等突发事件应急救援工作，提升应急救援专业化水平，推动队伍管理、培训演练、救灾物资、应急响应等标准化建设，培育壮大应急救援队伍，开展应急救援演练。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展救援培训以及演练 | 开展救援培训以及演练 | ≥1次 |
| 数量指标 | 马拉松以及水上救援保障 | 马拉松以及水上救援保障 | ≥1次 |
| 质量指标 | 救援培训以及演练完成率 | 救援培训以及演练完成率 | ≥90% |
| 质量指标 | 马拉松以及水上救援保障完成率 | 马拉松以及水上救援保障完成率 | ≥90% |
| 时效指标 | 救援培训以及演练开展时间 | 救援培训以及演练开展时间 | 2024年11月底前 |
| 时效指标 | 马拉松以及水上救援开展时间 | 马拉松以及水上救援开展时间 | 2024年11月底前 |
| 成本指标 | 开展救援培训以及演练成本 | 开展救援培训以及演练成本 | ≤26.6万元 |
| 成本指标 | 马拉松以及水上救援保障成本 | 马拉松以及水上救援保障成本 | ≤5万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高应急救援能力，保障人民群众生命健康 | 提高应急救援能力，保障人民群众生命健康 | 有效提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 接受援助群体满意度 | 接受援助群体满意度 | 满意 |