天津市红十字会

项目支出绩效目标表

（2023年）

目 录

1.人体器官捐献绩效目标表

2.备灾救灾中心库房租赁及运维绩效目标表

3.红十字会组织宣传工作绩效目标表

4.红十字青少年与志愿服务项目绩效目标表

5.天津市红十字会机关物业服务项目绩效目标表

6.应急救护培训绩效目标表

7.应急救援绩效目标表

1.人体器官捐献绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 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 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 60.00 | 其中：财政 资金 | 60.00 | 其他资金 |  |
| 宣传动员与报名登记46万元，清明缅怀纪念活动4万元，人体器官捐献业务培训5.5万元，人体器官、角膜和遗体捐献业务工作4.5万元 |
| 绩效目标 | 1.印刷和定制宣传资料和宣传品；投放各类公益广告；举办清明缅怀纪念活动；举办年度人体器官捐献业务培训；宣传缅怀阵地场所建设；举办宣传活动 |

| 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 | 宣传点位设置数量 | 宣传点位设置数量 | ≥130个 |
| 数量指标 | 宣传品定制种类 | 宣传品定制种类 | ≥2种 |
| 数量指标 | 宣传品定制数量 | 宣传品定制数量 | ≥3000个 |
| 质量指标 | 宣传点位上刊准确率 | 宣传广告发布在制定点位与总点位的数量比 | ≥90% |
| 质量指标 | 宣传品定制验收合格率 | 合格宣传品与定制总量之比 | ≥90% |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 资金使用合规率 | 100% |
| 时效指标 | 清明缅怀活动完成时间 | 清明缅怀活动完成时间 | 2023年4月底前 |
| 时效指标 | 业务培训完成时间 | 业务培训完成时间 | 2023年12月底前 |
| 成本指标 | 宣传品及服务成本 | 宣传品、服务采购成本 | ≤60万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进实现器官捐献例数 | 全年促进实现器官捐献例数 | ≥30例 |
| 可持续影响指标 | 完成器官捐献志愿登记人数 | 全年完成器官捐献志愿登记人数 | ≥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.备灾救灾中心库房租赁及运维绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 571301天津市红十字会 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 备灾救灾中心库房租赁及运维 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 100.00 | 其中：财政 资金 | 100.00 | 其他资金 |  |
| 1.支付库房租赁费用。2.支付库房设备设施运维成本。3.支付物资装运人员劳务。 |
| 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3000平方米左右物资储备仓库，以提升天津市红十字会系统应对突发事件及灾害处理能力。 |

| 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 | 租赁面积 | 租赁面积 | 3000平方米 |
| 数量指标 | 设备运维更新保障数量 | 库房运维设施保障数量 | ≥6个 |
| 数量指标 | 雇佣人员 | 雇佣人员 | ≥100人次 |
| 质量指标 | 库房建设验收合格率 | 库房建设验收合格率 | 100% |
| 质量指标 | 设备设施故障率 | 设备设施故障率 | ≤10% |
| 质量指标 | 人员出勤率 | 人员出勤率 | ≥90% |
| 时效指标 | 费用拨付完成时限 | 库房租金拨付完成时限 | 2023年9月至10月 |
| 时效指标 | 库房设施设备运维 | 库房设备设施运行维护时效 | 全年及时 |
| 时效指标 | 物资装运及人员劳务 | 物资装运及人员劳务时效 | 全年及时 |
| 成本指标 | 租赁费 | 租赁费 | ≤88万 |
| 成本指标 | 库房设备设施运维 | 保证库房运行维护成本 | ≤5万 |
| 成本指标 | 物资装运人员劳务等 | 物资装运及人员劳务费等 | ≤7万 |
| 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% |
| 可持续影响指标 | 持续保障物资储备期限 | 持续保障物资储备期限 | ≥1年 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 管理部门满意度 | 管理部门满意度 | ≥90% |

3.红十字会组织宣传工作绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 571301天津市红十字会 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 红十字会组织宣传工作 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 49.60 | 其中：财政 资金 | 49.60 | 其他资金 |  |
| 1.举办主题宣传系列活动，制作宣传视频和宣传品21.5万。2.召开八届四次理事会2万。3.微信公众号视频号制作费6.1万。4.订阅“一报一刊”费用3.5万。5.舆情监测经费2万。6.红十字会基层组织带头人、志愿者培训6.5万。7.志书编修2023年投入经费8万。 |
| 绩效目标 | 1.通过开展红十字系列宣传活动，大力弘扬红十字精神，使群众对红十字会工作的透明度，便民化更加了解满意。 |

| 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 | 举办主题系列宣传活动数量 | 举办主题系列宣传活动数量 | ≥1场 |
| 数量指标 | 召开八届四次理事会 | 召开八届四次理事会 | 1次 |
| 数量指标 | 微信公众号及视频号制作 | 微信公众号及视频号制作数量 | ≥1个 |
| 数量指标 | 订阅“一报一刊”数量 | 订阅中国红十字报及博爱杂志各200份以内 | ≥400份 |
| 数量指标 | 舆情监测 | 全年根据工作动态开展日常舆情监测次数 | ≥100次 |
| 数量指标 | 举办红十字会基层组织带头人、志愿者培训 | 举办红十字会基层组织带头人、志愿者培训 | ≥1次 |
| 数量指标 | 编写市红十字会志 | 编写市红十字会志字数 | 共编写80-100万字，2023年完成40万字字 |
| 质量指标 | 主题系列宣传活动覆盖范围 | 主题系列宣传活动覆盖范围 | ≥16个区 |
| 质量指标 | 微信公众号及视频号受众人数 | 新增关注人数 | ≥1000人 |
| 质量指标 | 舆情监测 | 舆情监测的水平及应对能力 | 及时发现并处理舆情问题，提升应对舆情的能力 |
| 质量指标 | 红十字会基层组织带头人、志愿者培训人员参与率 | 人员培训参与率 | ≥95% |
| 质量指标 | 服务采购合规率 | 服务采购合规率 | 100% |
| 质量指标 | 志书编修合格率 | 志书编修合格率 | ≥99% |
| 时效指标 | 举办主题宣传系列活动时间 | 在全年重要宣传日时间节点完成宣传系列活动 | 1.5.8世界红十字日（5月底前）2.9.12世界急救日（9月底前） |
| 时效指标 | 召开八届四次理事会 | 召开八届四次理事会时间 | 5月15日前 |
| 时效指标 | 微信公众号及视频号制作时间 | 微信公众号及视频号制作时间 | 12月底前 |
| 时效指标 | 订阅“一报一刊”时间 | 订阅“一报一刊”时间 | 12月底前 |
| 时效指标 | 舆情监测 | 全年开展此项工作  | 依托舆情监测软件全年开展此项工作 |
| 时效指标 | 红十字会基层组织带头人、志愿者培训 | 红十字会基层组织带头人、志愿者培训时间 | 11月底前 |
| 时效指标 | 志书编修启动时间 | 召开启动会，确定编修单位 | 2023年3月底完成 |
| 时效指标 | 志书编修资料收集时间 | 志书编修收集资料 | 2023年3-12月完成 |
| 时效指标 | 志书编修及时率 | 志书编修及时率 | ≥99% |
| 成本指标 | 举办主题宣传系列活动、制作宣传视频、宣传品 | 举办主题宣传系列活动，制作宣传视频，宣传品 | ≤21.5万 |
| 成本指标 | 召开八届四次理事会 | 召开八届四次理事会 | ≤2万 |
| 成本指标 | 微信公众号制作 | 微信公众号制作 | ≤6.1万 |
| 成本指标 | 订阅“一报一刊” | 订阅“一报一刊” | ≤3.5万 |
| 成本指标 | 舆情监测 | 舆情监测所需经费 | ≤2万 |
| 成本指标 | 红十字会基层组织带头人、志愿者培训 | 红十字会基层组织带头人、志愿者培训 | ≤6.5万 |
| 成本指标 | 志书编修工作2023年投入资金 | 志书编修工作2023年投入资金 | ≤8万 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 微信号及视频号用户关注增长数量 | 微信号及视频号用户关注增长数量 | ≥1000人 |
| 社会效益指标 | 志书整理、开发率 | 志书整理、开发率 | ≥99% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% |
| 服务对象满意度指标 | 部门满意度 | 部门满意度 | ≥90% |
| 服务对象满意度指标 | 市方志编修委员会满意度 | 市方志编修委员会满意度 | ≥90% |

4.红十字青少年与志愿服务项目绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 571301天津市红十字会 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 红十字青少年与志愿服务项目 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 18.00 | 其中：财政 资金 | 18.00 | 其他资金 |  |
| 1.红十字青少年骨干培训暨YABC培训：6万。2.红十字青少年与志愿服务交流营：5万。3.第三期“爱·公益”红十字志愿服务项目：一类项目4万，二类项目3万。 |
| 绩效目标 | 1.1.红十字青少年骨干培训暨YABC培训：培育青年骨干红十字相关知识与业务能力，加强红十字青少年领导力建设及红十字组织认同感，同时选拔青年骨干充实全市红十字青年工作网络，促进我市红十字青少年事业可持续发展。2.红十字青少年与志愿服务交流营：有效增进区域红十字青少年与志愿服务工作的交流与融合。3.第三期“爱·公益”红十字志愿服务项目：利用专业化培训，政策引导，线上线下推广等方式孵化培训重点项目10个，通过以点代面，示范引领，逐步形成有一定社会影响力的红十字品牌项目。 |

| 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 | 红十字青少年骨干培训暨YABC培训：举办天数 | 红十字青少年骨干培训暨YABC培训举办次数 | 1次 |
| 数量指标 | 红十字青少年与志愿服务交流营 | 红十字青少年与志愿服务交流营举办次数 | 1次 |
| 数量指标 | 第三期“爱·公益”红十字志愿服务一类项目 | 一类志愿服务项目数量 | 4个 |
| 数量指标 | 第三期“爱·公益”红十字志愿服务二类项目 | 二类志愿服务项目数量 | 6个 |
| 数量指标 | 红十字青少年骨干培训人数 | 红十字青少年骨干培训人数 | ≥20人 |
| 数量指标 | 红十字青少年与志愿服务交流营参与人数 | 红十字青少年与志愿服务交流营参与人数 | ≥17人 |
| 质量指标 | 培训班及交流营出勤率 | 举办的培训班及交流营人员出勤率 | ≥90% |
| 质量指标 | 培训班及交流营课程活动完成率 | 培训班及交流营课程活动完成率 | ≥90% |
| 质量指标 | 一类项目评选标准 | 一类项目评选符合评审标准 | 评审前4名 |
| 质量指标 | 二类项目评选标准 | 二类项目评选符合评审标准 | 评审5-10名 |
| 时效指标 | 培训班举办时间 | 培训班举办时间 | 2023年11月前 |
| 时效指标 | 交流营举办时间 | 交流营举办时间 | 2023年11月前 |
| 时效指标 | 评审完成时间 | “爱·公益”项目申报评审完成时间 | 2023年2月-7月 |
| 时效指标 | ”爱·公益“项目实施时间 | “爱·公益”项目实施时间 | 2023年7月-12月 |
| 成本指标 | 培训班费用 | 红十字青少年骨干培训暨YABC培训 | ≤6万 |
| 成本指标 | 交流营费用 | 红十字青少年与志愿服务交流营 | ≤5万 |
| 成本指标 | 一类项目 | 一类项目经费 | ≤4万 |
| 成本指标 | 二类项目 | 二类项目经费 | ≤3万 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 红十字青少年志愿者提高人数 | 红十字青少年志愿者提高人数 | ≥37人 |
| 社会效益指标 | 推动形成红十字品牌项目 | 推动形成红十字品牌项目 | ≥10个 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参加培训班及交流营人员满意度 | 参加培训班及交流营人员满意度 | ≥90% |

5.天津市红十字会机关物业服务项目绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 571301天津市红十字会 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 天津市红十字会机关物业服务项目 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 56.40 | 其中：财政 资金 | 56.40 | 其他资金 |  |
| 1.食堂服务成本35.4万。2.保安服务成本12.24万。3.保洁服务成本8.76万。 |
| 绩效目标 | 1.招标物业公司按照标准完成服务工作 |

| 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 | 食堂服务人员配备数量 | 食堂人员配备数量 | 2人 |
| 数量指标 | 安保服务人员配备数量 | 保安人员配备数量 | 3人 |
| 数量指标 | 保洁服务人员配备数量 | 保洁人员配备数量 | 2人 |
| 质量指标 | 采购流程合规率 | 采购流程合规率 | 100% |
| 质量指标 | 资金支出合规率 | 资金支出合规率 | 100% |
| 质量指标 | 物业服务验收合格率 | 物业服务验收合格率 | 100% |
| 时效指标 | 食堂保障服务及时率 | 食堂保障服务及时率 | 100% |
| 时效指标 | 保安保障服务及时率 | 保安保障服务及时率 | 100% |
| 时效指标 | 保洁保障服务及时率 | 保洁保障服务及时率 | 100% |
| 成本指标 | 食堂服务成本 | 食堂服务成本 | ≤35.4万 |
| 成本指标 | 保安服务成本 | 保安服务成本 | ≤12.24万 |
| 成本指标 | 保洁服务成本 | 保洁服务成本 | ≤8.76万 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 因物业服务不及时，导致无法正常办公的次数 | 因物业服务不及时，导致无法正常办公的次数 | 0次 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位职工满意度 | 单位职工满意度 | ≥90% |

6.应急救护培训绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 571301天津市红十字会 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 应急救护培训 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 46.00 | 其中：财政 资金 | 46.00 | 其他资金 |  |
| 1.救护员证、培训平台维护费用16万。2.师资费4万。3.心肺复苏除颤考核系统8万。4.组织参加应急救护大赛相关支出18万。 |
| 绩效目标 | 1.应急救护培训全年取证人数30000人、组织参加应急救护大赛≥1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 | 培训合格取得急救员证人数 | 培训合格取得急救员证人数 | 30000人 |
| 数量指标 | 市区两级红十字会开展培训的场次 | 市区两级红十字会开展培训的场次 | ≥300场 |
| 数量指标 | 购置心肺复苏除颤考核系统 | 购置心肺复苏除颤考核系统 | 2台 |
| 数量指标 | 组织参加应急救护大赛 | 组织参加应急救护大赛 | ≥1次 |
| 质量指标 | 培训合格率 | 培训合格率 | ≥80% |
| 质量指标 | 平台正常运行率 | 平台正常运行率 | ≥90% |
| 时效指标 | 应急救护大赛举办时间 | 应急救护大赛举办时间 | 2023年12月前 |
| 成本指标 | 救护员证、培训平台维护成本 | 救护员证、培训平台维护成本 | ≤16万 |
| 成本指标 | 师资费成本 | 师资费成本 | ≤4万 |
| 成本指标 | 心肺复苏除颤考核系统 | 心肺复苏除颤考核系统 | ≤8万 |
| 成本指标 | 组织参加应急救护大赛成本 | 组织参加应急救护大赛成本 | ≤18万 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 应急救护专业能力 | 应急救护专业能力 | 提升 |
| 社会效益指标 | 急救员证书有效期限 | 急救员证书有效期限 | ≥3年 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 培训（参会）人员满意度 | 培训人员满意度 | ≥90% |

7.应急救援绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 571301天津市红十字会 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 应急救援 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |  |
| 1.应急救援演练住宿费、餐费成本5万。2.应急救援演练专项支出成本5万。 |
| 绩效目标 | 1.通过应急救援演练，有效提升参与全市应急灾害救援任务的能力。 |

| 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 | 组织参加应急救援演练次数 | 组织参加应急救援演练次数 | ≥1次 |
| 数量指标 | 参加应急救援演练人员数量 | 参加应急救援演练人员数量 | ≥20人 |
| 质量指标 | 装备使用率 | 装备使用率 | ≥90% |
| 质量指标 | 操作技能掌握率 | 操作技能掌握率 | ≥90% |
| 质量指标 | 演练计划完成率 | 演练计划完成率 | 100% |
| 时效指标 | 演练培训时长 | 演练培训时长 | ≥7天 |
| 时效指标 | 应急救援演练如期开展率 | 应急救援演练如期开展率 | 100% |
| 成本指标 | 应急救援演练住宿费、餐费成本 | 应急救援演练住宿费、餐费成本 | ≤5万 |
| 成本指标 | 应急救援演练专项支出成本 | 应急救援演练专项支出成本 | ≤5万 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 红十字会参与全市应急灾害救援任务的能力 | 红十字会参与全市应急灾害救援任务的能力 | 提升 |
| 社会效益指标 | 全市应急灾害救援任务完成率 | 全市应急灾害救援任务完成率 | ≥90% |
| 可持续影响指标 | 应急演练的实施对红十字会工作人员完成救援任务持续发挥影响 | 应急演练的实施对红十字会工作人员完成救援任务持续发挥的影响 | ≥2年 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参训人员满意度 | 参训人员满意度 | ≥90% |