

2024年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

(2024年度)

单位：万元

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		02-经常性项目	项目期		3年
项目总额		1585	其中：年度资金总额		540
其中： 本级资金	资金总额	367.5	其中： 转移市县 (区)资金	资金总额	172.5
	其中：财政拨款	367.5		其中： 中央资金	0
	其他资金	0		自治区资金	172.5
	结余结转资金	0			
年度总体绩效目标		1. 备灾救灾工作 2. 红十字应急救护培训 3. 人道救助：对受灾和困难群众开展人道救助及相关工作等。4. 造血干细胞捐献：包括造血干细胞捐献的宣传动员、血样采集、资料入库、组织捐献、培训交流、志愿服务等工作的开展。5. 遗体 and 人体器官捐献。6. 博爱送温暖活动：配合党委、政府在“两节”期间对困难群众等进行走访慰问。7. 艾滋病防治防预：包括艾滋病防治防预项目的宣传，对艾滋病患者进行人道慰问和关怀，在社区、学校举办防艾知识宣传普及培训班等费用。8. 青少年工作：在全区各大中小学校开展人道服务，红十字理念传播，社会实践活动及贫困学生救助等。9. 志愿服务10. 加强全区红十字会专兼职工作人员能力提高，组织开展培训、交流等工作。11. 红十字会自身建设支出及其他《红十字会法》赋予职责范围内的红十字事业支出等。			
一级指标	二级指标	三级指标		绩效值	
		LED显示屏		1块	
		安全工作培训演练		1次	
		安全器材更换购置		1批	
		笔记本电脑		4台	
		财务审计		1次	
		储备救灾大米		4000袋	
		储备救灾棉被		1000床	
		电脑耗材、办公场所、救护基地等维修（护）费		10次	
		法律咨询费		1次	
		购教材、办公用品及报刊等		40批次	
		基层组织骨干人员及志愿服务能力提升培训		1次	
		开展救护师资培训班		20期	
		开展救护员培训		30000人	
		门户网站维护及搭建		6个	
		普及性救护知识讲座、专家授课等		20次	

1-产出指标	11-数量指标	其他办公设备	8件
		其他红十字事业支出	5次
		器官捐献见证执法记录仪	12台
		器官捐献缅怀、志愿者登记等	10次
		器官捐献协调员培训	1次
		社区救护站建设	15个
		碎纸机	1台
		台式电脑、打印机	8套
		物资搬运劳务费等	5次
		物资储备仓库租赁	1次
		业务宣传等	10次
		音响设备	1套
		印刷制作等	30次
		应急救援队培训	1次
		运输物资、组织下乡等租车费	20次
		整理档案	1次
		组织下乡、调研、外出演练等工作	50次
	12-质量指标	采购办公及专用设备	合格率100%
		储备备灾救灾物资	合格率100%
		开展红十字事业及核心业务宣传	宣传效果满意度 $\geq 95\%$
		开展基层组织骨干人员及志愿服务能力提升培训	学员合格率 $\geq 98\%$
		开展救护师资培训班	学员合格率 $\geq 98\%$
		开展救护员培训	学员合格率 $\geq 95\%$
		社区救护站建设	项目执行率100%
		物资储备仓库租赁	安全率 $\geq 98\%$
		安全工作培训演练	6月底前
		安全器材更换购置	10月底前
		财务审计	5月底前
		采购办公设备	6月底前
		储备救灾物资	10月底前
		电脑耗材、办公场所、救护基地等维修（护）费	11月底前
		法律咨询费	5月底前
		购教材、办公用品及报刊等	11月底前
基层组织骨干人员及志愿服务能力提升培训		8月底前	
开展救护师资培训班		10月底前	

13-时效指标	开展救护员培训	10月底前
	门户网站维护及搭建	11月底前
	普及型救护知识讲座、专家授课、物资搬运劳务费等	11月底前
	普及性救护知识讲座、专家授课等	10月底前
	其他红十字事业支出	11月底前
	器官捐献缅怀、志愿者登记等	6月底前
	器官捐献协调员培训	9月底前
	社区救护站建设	9月底前
	物资储备仓库租赁	5月底前
	业务宣传等	11月底前
	印刷制作等	11月底前
	应急救援队培训	10月底前
	运输物资，组织下乡等租车费	11月底前
	整理档案	5月底前
	组织下乡、调研、外出演练等工作	11月底前
14-成本指标	LED显示屏	29万元
	安全工作培训演练	0.5万元
	安全器材更换购置	0.7万元
	笔记本电脑	3.9万元
	财务审计	4.5万元
	储备救灾大米	20万元
	储备救灾棉被	8万元
	电脑耗材、办公场所、救护基地等维修（护）费	9.21万元
	法律咨询费	2万元
	购教材、办公用品及报刊等	12.04万元
	基层组织骨干人员及志愿服务能力提升培训	7万元
	开展救护师资培训班	150万元
	开展救护员培训	136万元
	门户网站维护及搭建	9万元
	普及型救护知识讲座、专家授课、物资搬运劳务费等	2万元
	普及性救护知识讲座、专家授课等	1.7万元
	其他办公设备	5.3万元
	其他红十字事业支出	4.64万元
器官捐献见证执法记录仪	1.2万元	
器官捐献缅怀、志愿者登记、慰问等	11.12万元	

		器官捐献协调员培训	3万元
		社区救护站建设	22.5万元
		碎纸机	0.25万元
		台式电脑、打印机	7.96万元
		物资储备仓库租赁	30万元
		业务宣传等	20.95万元
		音响设备	0.9万元
		印刷制作等	3.25万元
		应急救援队培训	5万元
		运输物资，组织下乡等租车费	7.88万元
		整理档案	0.5万元
		组织下乡、调研、外出演练等工作	20万元
2-效益指标	21-经济效益	0	0
	22-社会效益	举办救护师资及救护员培训	提升公众自救互救能力
		开展红十字系统培训班	提升学员工作能力
		开展应急救援演练	提高救援能力
	23-生态效益	0	0
	24-可持续影响	促进红十字会信息公开	增加透明度，提升公信力
		提升红十字会工作人员工作水平	促进红十字事业高质量发展
增强红十字会可持续影响		提升红十字会公信力	
3-满意度指标	31-服务对象满意度	服务群众满意度	≥95%
		受训学员满意度	≥98%