# 武汉市蔡甸区红十字会2025年项目绩效目标表

资金单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 红十字会业务工作经费　 | 项目编码 | 42011424105T000000101 |
| 项目主管部门 | 　蔡甸区红十字会 | 项目执行单位 | 蔡甸区红十字会　 |
| 项目负责人 | 陈洁　 | 联系电话 | 84946175　 |
| 项目属性 | 持续性项目 |
| 支出项目类别 | 日常运转类 |
| 起始年度 | 2025　 | 终止年度 | 2025　 |
| 项目立项依据 | 《中华人民共和国红十字会法》《中国红十字会章程》《湖北省红十字会条例》《武汉市实施<中华人民共和国红十字会法>办法》《武汉市人道事业发展总体思路和框架设想》《湖北省人体器官捐献条例》《武汉市遗体捐献条例》等法规。 |
| 项目实施方案 | 1.红十字基层组织建设1.5万元。市级下达目标，打造具有红十字行色的基层组织，成立志愿服务队。创建红十字青少年工作基地，发挥学校红十字会组织，开展系列红十字活动。2.救护培训项目3.5万元。市级下达目标，初级救护员培训1500人，普及救护培训2500人，课时费及租车费用，培训用培训手册、急救包、呼吸膜等其他易耗品。3.提质扩面应急救护师资队伍1万元。开展应急救护师资培训。4.志愿服务项目2万元。志愿服务活动达14次以上，参加人数200人次，新增注册志愿者人数300人以上，志愿服务活动交通费、工作餐、购置志愿者马夹。5.“三救三献”宣传工作1.2万元。主要用于重大疾病救助、无偿献血、无偿献造血干细胞、遗体捐献、人体器官捐献的宣传，积极参与无偿献血宣传、志愿服务保障等工作。6.救助项目0.8万元。主要用于救助资金、失智老人救助、组织3.26纪念日配送护理用品、对遗体捐献困难家庭慰问等救助项目。 |
| 项目总预算 | 10 | 项目当年预算 | 10 |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 无 |
| 项目资金来源 | 来源项目 | 金额 |
| 合计 | 10 |
| 一般公共预算财政拨款 | 10 |
|  其中：申请当年预算拨款 | 10 |
| 政府性基金预算财政拨款 | 　 |
| 财政专户管理资金 |  |
| 单位资金 | 　 |
|  其中：使用上年度财政拨款结转 | 　 |
| **项目支出明细测算** |
| 项目活动 | 活动内容表述 | 支出经济分类 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 |
| 红十字基层组织建设 | 红十字基层组织建设 | 其他商品服务支出 | 1.5 | 在11个街道乡（开发区）打造红十字特色基层组织，社区志愿服务队0.7万元。创建5个学校青少年工作基地0.5万元。 | 　 |
| 救护培训项目 | 应急救护培训、应急救援培训及演练 | 　培训费 | 4.5 | 初级救护员培训1500人，普及救护培训2500人，预计救护员培训70场，应急救援培训2场。按每场30-50人/场次，每场教学需1名主教，2-3名副教，按每场600元授课课时费及相关租车、培训手册等费用测算。 | 　 |
| 志愿服务项目 | 开展志愿服务活动 | 其他商品服务支出 | 2 | 开展志愿服务活动交通费、误餐费、志愿者培训场租费、制作志愿服务马夹、队旗等 | 　 |
| 宣传费 | 宣传活动 | 办公费 | 1.2 | 制作宣传展板、横幅、宣传手册、表格印刷等 |  |
| 救助项目 | 慰问费 | 其他商品服务支出 | 0.8 | 救助资金、失智老人、高龄老人配送护理用品、慰问品，3.26纪念日活动对遗体捐献困难家庭慰问。 |  |
| **项目采购** |
| 品名 | 数量 | 金额 |
| 合计 | 　 | 　 |
| 其他商品服务支出　 | 　 | 　 |
| **项目绩效总目标** |
| 名称 | 目标说明 |
| 加强应急救护服务体系建设 | 　开展应急救护培训活动，提升应急救护培训标准化、专化业水平 |
| 人道救助助力保障民生 | 　壮大人道救助项目实力，重点关爱社会最易受损弱势群体 |
| 　加强“三献”服务体系建设 | 　加强造血干细胞捐献宣传倡导，健全遗体器官捐献工作机制，加强遗体器官捐献知识宣传普及，积极参与无偿献血宣传。 |
| 　加强红十字志愿服务体系建设 | 　着力推动红十字志愿服务组织专业化发展，开展红十字人道服务参与城乡社区治理  |
| 加强应急救援能力建设 | 加强应急救援工作制度化、规范化、信息化建设，建立健全科学、高效、专业的红十字应急救援机制 |
| **长期绩效目标表** |
| 目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 长期绩 效指标 | 　产出 指标 | 数量指标 | 救护普及培训人次 | 2500人 | 　长期规划 |
|  | 满意度指标 | 数量指标 | 应急救护员培训人数 | 　1000人 | 　长期规划 |
| 数量指标 | 　人均培训成本 | 600元/场 | 　长期规划 |
| 数量指标 | 组织志愿服务活动次数 | 12次以上 | 　长期规划 |
| 数量指标 | 新增会员、志愿者人数 | 700人 | 长期规划 |
| 数量指标 | 实族失智老人关爱 | 20人以上 | 长期规划 |
| 数量指标 | 实现遗体捐献登记人数 | 30人以上 | 长期规划 |
| 质量指标 | 参与志愿服务活动志愿组织 | ≥12次 | 长期规划 |
| 质量指标 | “三献”服务宣传 | ≥12次 | 长期规划 |
| 社会公众或服务对象满意度指标 | 项目预期服务对象对项目实施的满意程度 | 90%以上 | 同期对比 |
|  |  |  |  |  |
| **年度绩效目标表** |
| 目标 名称 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 2023年 | 2024年 | 预计当年实现 |
| 　 | 　 | 数量指标 | 组织志愿服务活动次数 | 12次以上 | 12次以上 | 14次以上 | 　12次以上 |
|  | 　 |  |
| 　 | 　 | 数量指标 | 新增会员、志愿者人数　 | 100人以上 | 300 人以上 | 300人以上 | 年度计划 |
|  |  | 数量指标 | 实现遗体捐献登记人数 | 14人以上 | 20人以上 | 40人以上 | 年度计划 |
|  |  | 质量指标 | 参与志愿服务活动志愿者人数 | 200人次 | 200人次 | 200人次 | 年度计划 |
| 　 | 　 | 质量指标 | “三献”服务宣传 | ≥计划次数 | ≥计划次数 | ≥计划次数 | 年度计划 |
| 　 | 　 | 社会公众或服务对象满意度指标 | 项目预期服务对象对项目实施的满意程序 | 90%以上 | 90%以上 | 90% 以上 | 同期对比 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

# 武汉市蔡甸区红十字会2025年项目绩效目标表

资金单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 红十字会发展专项工作经费　 | 项目编码 | 420114224105T000000100 |
| 项目主管部门 | 　蔡甸区红十字会 | 项目执行单位 | 蔡甸区红十字会　 |
| 项目负责人 | 陈洁　 | 联系电话 | 84946175　 |
| 项目属性 | 持续性项目 |
| 支出项目类别 | 日常运转类 |
| 起始年度 | 2025 | 终止年度 | 2025　 |
| 项目立项依据 | 《中华人民共和国红十字会法》《中国红十字会章程》《湖北省红十字会条例》《武汉市实施<中华人民共和国红十字会法>办法》《关于做好2022年度全市红十字改革工作的通知》（武红字【2022】9号） |
| 项目实施方案 | 1. 邮电费2.5万元。用于征订党报党刊、《中国红十字报》《博爱》等及其他党内学习书籍、电话费。
2. 办公网络3万元。宽带费、办公耗材，文具、纸用品。
3. 审计委托费6.7万元。用于机关会计财务代账费用2万元、绩效评价1万元，社会捐助资金内部审计1.5万元,档案整理费用1万，物业管理费用1.2万。
4. 办公设备购置1.3万元。办公电脑2台，办公桌椅1套，文件柜2个。
5. 党建宣传工作1.5万元。党建、宣传、精神文明等工作。
 |
| 项目总预算 | 15 | 项目当年预算 | 15 |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 无 |
| 项目资金来源 | 来源项目 | 金额 |
| 合计 | 15 |
| 一般公共预算财政拨款 | 15 |
|  其中：申请当年预算拨款 | 15 |
| 政府性基金预算财政拨款 | 　 |
| 财政专户管理资金 |  |
| 单位资金 | 　 |
|  其中：使用上年度财政拨款结转 | 　 |
| **项目支出明细测算** |
| 项目活动 | 活动内容表述 | 支出经济分类 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 |
| 办公网络及邮电费 | 宽带、电话费、报刊杂志、耗材等 | 办公费 | 5.5 | 党报党刊1万，宽带、电话费0.7万元，办公耗材0.8万元，文具纸制品0.5万元 | 　 |
| 委托业务费 | 各项财务审计、绩 效及软件维护费用 | 委托业务费 | 6.7 | 财务代理费2万元，绩效评价1万元，社会捐赠账户审计费1.5万元,档案整理费1万，物业管理费1.2万。 | 　 |
| 办公设备购置 | 办公设备购置 | 办公设备购置 | 1.3 | 办公电脑2台，办公桌椅1套1，文件柜2个 | 　 |
| 其他支出 | 党建、宣传、精神文明等其他支出 | 其他商品服务支出 | 1.5 | 意识形态、党建、宣传、精神文明等工作。 |  |
| **项目采购** |
| 品名 | 数量 | 金额 |
| 合计 | 　 | 1.3 |
| 其他商品服务支出　 | 　 | 1.3　 |
| **项目绩效总目标** |
| 名称 | 目标说明 |
| 组织体系不断健全 | 依法推进理顺管理体制。加强基层组织和服务阵地建设，夯实红十字基层基础。 |
| 传播人道文化，践行社会主义核心价值观 | 创新传播方式方法，动员各方面的资源和力量，加强红十字运动研究与传播，宣传人道精神。 |
| **长期绩效目标表** |
| 目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 长期绩效目标表　　　 | 产出 指标　　　 | 数量指标 | 各项财务审计、绩效及软件维护 | 　100% | 　长期规划 |
| 数量指标 | 信息数量 | 　15篇 | 　长期规划 |
| 质量指标 | 保障机关日常运行维护 | 　100% | 　长期规划 |
| 时效指标 | 机关软、硬件日常维护及信息化问题响应及时性　 | 　100% | 　长期规划 |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度指标 | 95%以上 |  同期对比 |
| **年度绩效目标表** |
| 目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 2023年 | 2024年 | 预计当年实现 |
| 　　年度绩效目标表　 | 产出指标　　　 | 数量指标 | 信息数量　 | 　10篇 | 　12篇 | 　15篇 | 年度计划 |
| 数量指标 | 各项财务审计、绩 效及软件维护　 | 　100% | 100% | 　100% | 年度计划 |
| 质量指标　 | 保障机关日常运行维护 | 　100% | 100% | 　100% | 年度计划 |
| 时效指标 | 机关软、硬件日常维护及信息化问题响应及时性 | 　100% | 100% | 　100% | 年度计划 |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度指标 | 95%以上 | 95%以上 | 95%以上 | 年度计划 |