目 录

第一部分 部门整体绩效目标

[一、总体绩效目标 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[二、分项绩效目标 1](#_Toc_2_2_0000000002)

[三、工作保障措施 1](#_Toc_2_2_0000000003)

第二部分 预算项目绩效目标

[1.派遣制人员工资绩效目标表 3](#_Toc_4_4_0000000004)

[2.区红十字会应急救护培训基地业务用房经费绩效目标表 4](#_Toc_4_4_0000000005)

[3.红十字会应急救护宣传培训专项经费绩效目标表 5](#_Toc_4_4_0000000006)

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

二、分项绩效目标

三、工作保障措施

第二部分

预算项目绩效目标

1.派遣制人员工资绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 571301天津市滨海新区红十字会 | 单位：元 |
| 项目名称 | 派遣制人员工资 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 238880.00 | 其中：财政 资金 | 238880.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付派遣制人员工资 |
| 绩效目标 | 6.通过派遣制员工加入应急救护培训基地救护师资队伍，提高应急救护培训基地管理及设备维护。 |

| 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 | 派遣人员数量 | 派遣人员数量 | 4人 |
| 质量指标 | 员工年度考核合格率 | 员工年度考核合格率 | ≥90% |
| 时效指标 | 员工工资支付及时率 | 员工工资支付及时率 | 100% |
| 成本指标 | 派遣制员工人均工资额 | 派遣制员工人均工资额 | 5.97元/人 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效保障基地正常运作 | 有效保障基地正常运作 | 有效提高 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 派遣制员工满意度 | 派遣制员工满意度 | ≥90% |

2.区红十字会应急救护培训基地业务用房经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 571301天津市滨海新区红十字会 | 单位：元 |
| 项目名称 | 区红十字会应急救护培训基地业务用房经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 139080.00 | 其中：财政 资金 | 139080.00 | 其他资金 |  |
| 用于救护基地办公用房水电物业费。 |
| 绩效目标 | 6.通过对区红十字会应急救护培训基地业务用房经费的支出，确保开展应急救护培训所需场所正常使用7.提高群众应急救护知识和技能普及程度，提升对红十字知识的知晓，扩大红十字影响力。 |

| 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 | 培训基地业务用房数量 | 培训基地业务用房数量 | 1个 |
| 质量指标 | 培训基地安全事故率 | 培训基地安全事故率 | ≤10% |
| 时效指标 | 物业服务工作完成及时率 | 物业服务工作完成及时率 | ≥90% |
| 成本指标 | 水费收费标准 | 水费收费标准 | 7.9元/立方米 |
| 成本指标 | 电费收费标准 | 电费收费标准 | 0.77元/千万时 |
| 成本指标 | 物业费收费标准 | 物业费收费标准 | 9990元/月 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保应急救护培训所需场所正常使用 | 确保应急救护培训所需场所正常使用 | 正常使用 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 基地员工满意度 | 基地员工满意度 | ≥90% |

3.红十字会应急救护宣传培训专项经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 571301天津市滨海新区红十字会 | 单位：元 |
| 项目名称 | 红十字会应急救护宣传培训专项经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 22040.00 | 其中：财政 资金 | 22040.00 | 其他资金 |  |
| 用于应急救护宣传、救护员制证、培训教学系统维护费用。 |
| 绩效目标 | 6.进一步完善应急救护标准化培训工作，完成普及性红十字应急专题培训任务及认证培训任务，确保应急救护知识和技能普及程度得到有效提升 |

| 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 | 宣传次数 | 宣传次数 | ≥1次 |
| 数量指标 | 培训人次 | 培训人次 | ≥2000人次 |
| 质量指标 | 培训合格率 | 培训合格率 | ≥90% |
| 时效指标 | 宣传活动完成及时率 | 宣传活动完成及时率 | ≥90% |
| 时效指标 | 培训完成及时性 | 培训完成及时性 | ≥90% |
| 成本指标 | 推广宣传成本 | 推广宣传成本 | 0.49万元/次 |
| 成本指标 | 培训成本 | 培训成本 | 2.8元/个 |
| 成本指标 | 维修成本 | 维修成本 | 0.9万元/年 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 培训成效 | 培训成效 | 提高群众对救护知识的应知应会 |
| 社会效益指标 | 提升宣传服务效果 | 提升宣传服务效果 | 提高群众对红十字会事业的了解 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学员满意度 | 学员满意度 | ≥90% |
| 服务对象满意度指标 | 社会公众投诉率 | 社会公众投诉率 | ≤10% |