1.2025年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 | 2025年派遣制人员工资 |
| 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 | 1.通过派遣制人员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 | 聘用人员数 | 聘用人员数 | 4人 |
| 数量指标 | 工作人员人数 | 反映区红十字会在编、派遣员工数量情况 | ≥13人 |
| 质量指标 | 员工年度考核合格率 | 反映派遣制员工服务的质量情况，参考季度考核与年度考核结果 | ≥90% |
| 时效指标 | 员工工资支付及时率 | 反映员工工资支付的时间 | 收到发票后15个工作日内支付 |
| 成本指标 | 派遣制员工人均工资 | 反映派遣制员工人均工资的成本控制情况 | ≤5.97万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效保障基地正常使用率 | 反映派遣制员工服务是否有效保障部门正常运转的社会效益情况 | ≥90% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学员满意度 | 通过调查问卷，反映派遣制人员服务的满意程度 | ≥90% |

2.2025年区红十字会应急救护培训基地业务用房运行保障绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 571301天津市滨海新区红十字会 | 单位：元 |
| 项目名称 | 2025年区红十字会应急救护培训基地业务用房运行保障 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 200000.00 | 其中：财政 资金 | 200000.00 | 其他资金 |   |
| 用于应急救护培训基地业务用房水电物业采暖费 |
| 绩效目标 | 1.通过缴纳培训基地用房物业、电费、水费及采暖费等费用，保障培训基地正常使用。 |

| 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 | 培训基地用房数量 | 培训基地用房数量 | 1个 |
| 质量指标 | 基地安全事故率 | 反映基地安全工作的质量情况 | ≤10% |
| 时效指标 | 物业服务保障时间 | 反映物业服务工作完成的及时情况，即合同12个服务条款的完成情况 | 2025年全年 |
| 成本指标 | 电费收费标准 | 反映培训基地业务用房经费的成本控制 | ≤0.77元/千瓦时 |
| 成本指标 | 水费收费标准 | 反映培训基地业务用房经费的成本控制 | ≤7.9元/立方米 |
| 成本指标 | 物业费收费标准 | 反映培训基地业务用房经费的成本控制 | ≤9639.2元/月 |
| 成本指标 | 采暖费收费标准 | 反映培训基地业务用房经费的成本控制 | ≤40元/平方米 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 应急救护场所正常使用率 | 确保应急救护培训所需场所正常使用时间占全年的比率 | ≥90% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 基地员工满意度 | 通过调查问卷，反映基地员工对救护培训基地运行的满意程度 | ≥90% |

3.2025年市会拨付造干项目款（自有资金）（其他收入资金）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 571301天津市滨海新区红十字会 | 单位：元 |
| 项目名称 | 2025年市会拨付造干项目款（自有资金）（其他收入资金） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 18000.00 | 其中：财政 资金 |   | 其他资金 | 18000.00 |
| 为推动造血干细胞捐献工作高质量发展，根据中国红十字会、国家卫生健康委员会《关于进一步加强造血干细胞捐献者资料库项目资金管理办法》（2024年修订版），用于造血干细胞捐献志愿者招募入库。 |
| 绩效目标 | 1.通过完成造干志愿者招募、造干采集工作，提高造干捐献工作普及水平 |

| 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 | 完成采集人数 | 完成造干采集人数 | ≥300人 |
| 质量指标 | 造干采集目标完成率 | 已完成采集数量占全年目标的比率 | ≥90% |
| 时效指标 | 造干采集完成后支付费用的时间 | 造干采集完成后支付费用的时间 | 2025年12月31日之前 |
| 成本指标 | 招募费用总成本 | 招募费用总成本 | ≤18000元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 加强公众对造干捐献工作的了解 | 加强公众对造干捐献工作的了解 | ≥90% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 造干捐献者满意程度 | 造干捐献者满意程度 | ≥90% |