

无锡市市本级项目预算绩效目标表

2024年度

| | | | |
|--------|---|----------------|--------------|
| 项目名称 | 福利彩票公益金项目 | 主管部门 | 无锡市红十字会 |
| 项目类型 | 常年安排项目 | 项目级次 | 省本级 |
| 开始时间 | 2022年 | 完成时间 | 2024年 |
| 实施单位 | 无锡市红十字会（本级） | 项目负责人/ 联系电话 | 宋扬 |
| 立项必要性 | <p>1. 项目申请设立的依据（如国家、省委省政府、市委市政府及部门文件等），1.《中共无锡市委、无锡市人民政府关于进一步促进红十字事业发展的意见》（锡委发[2014]18号）第二条（二）加强红十字应急救护培训指出支持红十字会持续开展公益性应急救护培训项目，到2021年，全市参加应急救护培训人数达到户籍人口的20%以上；第二条（四）实施红十字关爱生命行为指出支持红十字会依法推进无偿献血、造血干细胞捐献、遗体 and 人体器官捐献工作。</p> <p>2. 《“健康无锡2030”规划纲要》（锡委发〔2017〕73号）中要求：开展群众自救互救知识与技能培训，普及应急救护知识与技能，组织日常医疗自救互救、灾难自救、中毒自救等演练，促使自救互救素养提升，有效挽救生命。</p> <p>3. 《红十字会法》（2017年版）第三章职责第十一条（二）明确，开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护。第三章职责第十一条（三）明确，参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作。</p> <p>4. 《国务院关于促进红十字事业发展的意见》（国发[2012]25号）第六条（二十）加大对红十字事业的财政投入，要求加大中央集中专项彩票公益金对红十字会的支持力度，对资金使用情况进行绩效考评，严格资金管理，提高使用效益。</p> <p>5. 《中共江苏省委、江苏省人民政府关于进一步促进红十字事业发展的意见》（苏发[2012]22号）第三大点：积极支持和促进红十字会依法履行职责中（二）着力加强红十字应急救护培训。充分发挥红十字会在公众参与的应急救护培训中的主体作用，通过政府购买服务等方式，支持红十字会在学校、社区、乡村、机关、企事业单位中持续开展公益性应急救护培训，推广普及应急救护知识与技能，逐步构建与政府应急体系联动的群众性自救互救安全网络。</p> <p>6. 《关于2020年实施公益性应急救护百万培训项目的通知》（苏红办〔2020〕18号）中指出：要切实按照《关于继续实施全省公益性应急救护百万培训项目的通知》（苏红〔2012〕80号），以省红十字及与省财政厅联合下发的《关于积极实施公益性应急救护百万培训的通知》（苏财社〔2015〕132号）精神，依据年度任务和分工，协调当地财政部门落实培训经费保障等事宜。</p> | | |
| 实施可行性 | <p>项目具体实施单位为赈济救护部、筹资项目部和各区红十字会。其中，赈济救护部及各区红十字会负责红十字会福利彩票公益金专项的执行，赈济救护部负责红十字会福利彩票公益金专项的跟踪管理，筹资项目部负责红十字会救护资金专项的预算编制和绩效评价。该项目运行多年，项目内容及配套措施十分成熟，各级工作经验丰富，项目运转顺畅，运行绩效良好。</p> | | |
| 项目实施内容 | <p>1. 公益性救护培训经费80万元。①公益性初级救护员培训14.4万元，全市各区共培训3200人，45元/人，计14.4万元。②公益性救护普及培训65.6万元，全市各区共培训32800人，20元/人，计65.6万元。</p> <p>2. 捐献工作经费20万元。①造血干细胞捐献采样耗材费3万元。采样入库数1000人份，委托血站代采集，采集试管和注射器等耗材费30元/份。②成功捐献造血干细胞志愿者联谊活动经费3万元，成功捐献志愿者69人和各市（县）区工作人员共约100人开展座谈联谊活动1天，安排1顿联谊午餐。餐费100元/人、拓展联谊120元/人、租车费3000元、宣传费、材料费、场地费等5000元。③遗体（器官）捐献者清明祭奠活动经费2万元。组织捐献者家属和报名登记志愿者、医学院校学生以及遗体（角膜）捐献接收站及文明办、卫健委、民政局等相关部门人员等200余人在无锡市遗体（器官）捐献纪念园开展清明缅怀纪念活动。租车4辆800元/台，主持人2名1000元/人，祭奠鲜花和花圈2000元，场地和氛围布置3000元，音响及调音师3000元，航拍和视频剪辑等宣传费5000元，人工搬运费1800元。④遗体接收转运经费1.5万元。预计转运遗体35具，市区300元/具、锡山、惠山、新吴区500元/具、江阴、宜兴800元/具。⑤遗体（器官、角膜）捐献报名登记表和宣传折页经费0.5万元。印遗体（角膜）捐献报名登记表2500份，1元/份。宣传折页2500份，1元/份。主要用于遗体（器官、角膜）捐献专题政策宣传，方式为组织开展广场宣传活动，现场发放遗体（器官、角膜）捐献报名表、宣传折页，在锡惠景区、灵山景区、鼋头渚景区等红十字景区救护站发放给市民，受众为现场群众。</p> | | |
| | | | 全年（程） 预算数 |
| | 资金总额 | | 100 |
| | 小计 | | 100 |
| | 一般公共预算资金 | | |

| | | | | |
|--------------|---------|--|----------------|--------------|
| 项目资金 (万元) | 收入 | 财政拨款 | 政府性基金 | 100 |
| | | | 财政专户管理资金 | |
| | | 国有资本金 | | |
| | | 社保基金 | | 0 |
| | | 上年结转资金 | | 0 |
| | 其他资金 | | 0 | |
| 支出 | | | 半年(程) 计划执行数 | 全年(程) 预算数 |
| | 公益救护培训 | | 800000 | 800000 |
| | 捐献工作经费 | | 140000 | 200000 |
| 中长期目标 | | 1. 各区各区培训初级救护员总人数3200人, 各区公益性救护普及培训总人数32800人 2. 动员适龄健康人士采集血样加入中华骨髓库, 完成1000人份采样入库任务, 实现造血干细胞捐献5人。宣传动员7000人报名登记成为人体器官捐献志愿者。实现遗体捐献35具, 角膜捐献 | | |
| 年度目标 | | 1. 各区各区培训初级救护员总人数3200人, 各区公益性救护普及培训总人数32800人 2. 动员适龄健康人士采集血样加入中华骨髓库, 完成1000人份采样入库任务, 实现造血干细胞捐献5人。宣传动员7000人报名登记成为人体器官捐献志愿者。实现遗体捐献35具, 角膜捐献 | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 半年(程) 指标值 | 全年(程) 指标值 |
| 决策 | 项目立项 | 立项依据充分性 | 充分 | 充分 |
| | | 立项程序规范性 | 规范 | 规范 |
| | 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 合理 | 合理 |
| | | 绩效指标明确性 | 明确 | 明确 |
| | 资金投入 | 预算编制科学性 | 科学 | 科学 |
| 资金分配合理性 | | 合理 | 合理 | |
| 过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 序时进度 | 100% |
| | | 预算执行率 | ≥50% | ≥100% |
| | | 资金使用合规性 | 合规 | 合规 |
| | 组织实施 | 管理制度健全性 | 健全 | 健全 |
| | | 制度执行有效性 | 有效 | 有效 |
| 产出指标 | 数量指标 | 各区培训初级救护员总人数 | ≥1600人 | ≥3200人 |
| | | 各区公益性救护普及培训总人数 | ≥16400人 | ≥32800人 |
| | | 造血干细胞采样入库 | ≥400人份 | ≥800人份 |
| | | 实现造血干细胞捐献 | ≥2人 | ≥5人 |
| | | 实现遗体捐献 | ≥20具 | ≥40具 |
| | | 实现角膜捐献 | ≥10片 | ≥20片 |
| | 质量指标 | 按要求开展公益金救护初级救护员培训、普及培训、造血干细胞采样捐献及遗体器官角膜捐献 | ≥50% | ≥100% |
| | 时效指标 | 按计划完成公益金救护初级救护员培训、普及培训、造血干细胞采样捐献及遗体器官角膜捐献 | ≥50% | ≥100% |
| 成本指标 | | | | |
| 效益指标 | 经济效益 | | | |
| | 社会效益 | 对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度 | 较高 | 较高 |
| | 生态效益 | | | |
| | 可持续影响 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 造血干细胞捐献志愿者满意度 | ≥95% | ≥95% |
| | | 救护培训对象满意度 | ≥95% | ≥95% |