

## 无锡市市本级项目预算绩效目标表

2024年度

项目名称	备灾救助金	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	张勋81824431	
立项必要性	<p>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）文件中明确指出：要提高红十字会人道救助能力。大力支持红十字会面向困难群体开展人道救助工作，通过采取应急救助、项目救助、定向救助和对外援助等方式，积极推进红十字博爱助困、助医、助学、助老、助孤、助残等人道救助活动。</p> <p>2. 根据中国红十字会总会和省红十字会历年来在春节前下发的关于开展“红十字博爱送万家”活动的通知要求，每年在春节前夕为我市城乡困难群众发放救助款物，帮助他们安度新年。“红十字博爱送万家”活动已在我市红十字会连续开展23年，2021年将继续开展。</p> <p>3. 《无锡市红十字备灾救助金使用和管理办法》（锡红〔2020〕45号）中明确：当年募集资金的60%作为人道救助资金，10%作为人道服务资金，5%作为红十字事业发展资金。</p> <p>4. 《无锡市红十字会人道救助实施办法》（锡红〔2017〕53号）指出：各级红十字会在同级政府和上级红十字会的指导下，依法独立开展人道救助工作，管理处分所接收的捐赠物资。</p> <p>5. 《无锡市红十字人道公益项目管理办法》（锡红〔2014〕43号）指出，红十字会利用各种资源设立并开展实施复核人道宗旨的救灾、救护、救助、红十字青少年、志愿服务和红十字精神传播活动等各类项目，市红十字会财务部门在市备灾救灾金下设立各项目专项科目，按照“专款专用”和相关要求管理，确保项目资金用的安全和有效。</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。其中，筹资项目部、赈济救护部负责红十字会备灾救助基金的执行和跟踪管理，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>备灾救助基金共677万元，其中</p> <p>1. 人道救助573万元。红十字博爱送万家常态化项目220万元，博爱教育基金救助经费20万元，博爱仁医基金救助经费20万元，光彩博爱基金救助经费8万元，雅迪基金2.93万元，红豆基金40万元，社会定向救助60万元，衣物捐赠红十字人道救助项目经费17.07万元，红十字“帮你回家”易走失人员定位手环公益项目17万元，对外援助经费15万元</p> <p>2. 人道服务68万元，红十字心理援助中心项目30万元，丽安村结对人道项目5万元，学校生命安全健康体验馆30万元（市本级3个，10万元/个）</p> <p>3. 事业发展金36万元，公共场所AED配置15万元，扬名路85号业务用房整修2万元</p>			
项目资金 (万元)	收入			全年(程) 预算数
		资金总额		677
		财政拨款	小计	0
			一般公共预算资金	0
			政府性基金	
	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		677	
支出			半年(程) 计划执行数	全年(程) 预算数
	事业发展金		0	360000
	人道救助		2000000	5730000
	人道服务		150000	680000

中长期目标		1. 开展公益项目受益6500人 2. 面向社会募集资金600万元 3. 对口支援完成率100%		
年度目标		1. 开展公益项目受益6500人 2. 面向社会募集资金600万元 3. 对口支援完成率100%		
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	对外援助地区及单位	≥2个	≥4个
		为患阿尔兹海默症、精神、智力障碍等患者免费发放定位手环	=150个	=300个
		接受处理社会捐赠的旧衣物	≥5000件	≥20000件
		接听24小时红十字心理援助热线	≥1800人次	≥3600人次
		公共场所配发AED设备	=0台	=30台
	质量指标	开展人道救助、人道服务、事业发展完成率	≥50%	≥100%
	时效指标	人道救助、人道服务及时性	≥100%	≥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	社会满意度	≥95%	≥95%