

### 无锡市市本级项目预算绩效目标表

2024年度

项目名称	后西溪11号运行及“三救三献”业务支持		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81827327	
立项必要性	<p>1. 锡委办发〔2020〕85号中共无锡市委办公室关于印发《无锡市红十字会机关职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知明确，市红十字会的主要职责。</p> <p>2. 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）明确，加大对红十字事业的财政投入，将红十字事业经费列入财政预算，保证红十字事业发展资金需要。</p>				
实施可行性	<p>后西溪11号由市红十字会运营维护，并开展相关业务工作，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，有效提升了红十字会的社会影响力，维护了红十字会的良好形象，取得良好社会反响，达到了预期目的。</p>				
项目实施内容	<p>后西溪11号运行及“三救三献”业务支持共43万元。</p> <p>1. 后西溪11号运行费39万元，其中房屋租金10.8万元，物业和保安服务费12万元，水电、网、电话、税费、空调电梯等设备检测维修等16.2万元，</p> <p>2. 各次救灾支持4万元。</p>				
项目资金 (万元)	收入			全年（程） 预算数	
		资金总额		43	
		财政拨款	小计		43
			一般公共预算资金		43
			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		0		
支出		半年（程） 计划执行数	全年（程） 预算数		
	后西溪11号运行	200000	670000		
中长期目标	<p>1. 完成维修养护的设施数量10台</p> <p>2. 严格执行相关财经法规、制度，保证经费支出合理性</p> <p>2. 对保障机关正常运转的持续影响程度较高</p>				
年度目标	<p>1. 完成维修养护的设施数量10台</p> <p>2. 严格执行相关财经法规、制度，保证经费支出合理性</p> <p>2. 对保障机关正常运转的持续影响程度较高</p>				

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	完成维修养护的设施数量	≥5台	≥10台
	质量指标	按要求开展捐献、培训、备灾救灾活动并保障机构运行	≥50%	≥100%
	时效指标	按计划完成捐献、培训、备灾救灾活动并保障机构运行	≥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	对保障正常运转的持续影响程度	较高	较高
满意度指标	服务对象满意度			