

<b>财政项目支出绩效目标表</b>			
(2020年度)			
申报单位名称：上海市红十字会			
项目名称：	档案管理工作	项目类别：	其他经常性专项
计划开始日期：	2020-01-01	计划完成日期：	2020-12-31
是否含有政府购买服务：	否	绩效类型：	事业/专业类
项目概况：	单位档案管理工作各项支出，包括档案整理、档案卷宗、档案封面纸等材料费用。		
立项依据：	《中华人民共和国档案法》《上海市红十字会机关档案管理制度汇编》		
项目设立的必要性：	依据《中华人民共和国档案法》《上海市红十字会机关档案管理制度汇编》等规定，每年需将上年度档案进行收集、整理、鉴定、保管、统计和整理归档。		
保证项目实施的制度、措施：	《上海市红十字会机关档案管理制度汇编》		
项目实施计划：	2020年4月将开始对2019年的档案进行收集、整理、保管和归档，为今后的档案利用和查找创造条件和提供方便。		
总目标及阶段性目标：	确保各级各类档案的收集、整理、鉴定、保管、统计工作扎实推进，为档案的利用创造条件，为档案的查询提供方便。		

<b>本项目上年度市级财政资金使用情况</b>			
项目总预算（元）：	48,740	项目当年预算（元）：	48,740
同名项目上年预算额（元）：	48,740	同名项目上年预算执行数（元）：	48,740

## 2020年绩效目标

一级目标	二级目标	三级目标	指标目标值
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理
		预算执行率	>=95%
		预算资金到位率	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	规范
	实施管理	项目管理制度健全性	健全
产出目标	数量	年度档案整理工作	=1次
	质量	达到档案局相关要求	规范
	时效	完成年度档案整理	及时
效果目标	满意度	查阅档案人员满意度	>=80%
影响力目标	长效管理	发挥红十字档案存史作用	发挥

<b>财政项目支出绩效目标表</b>			
(2020年度)			
申报单位名称：上海市红十字会			
项目名称：	红十字报刊宣传专项经费	项目类别：	经常性专项业务费
计划开始日期：	2020-01-01	计划完成日期：	2020-12-31
是否含有政府购买服务：	否	绩效类型：	事业/专业类
项目概况：	《上海红十字》报是目前全市唯一一份向全市民宣传红十字人道主义精神的报纸，是红十字宣传的重要窗口，也是广大红十字专兼职干部、会员和志愿者传播信息、交流工作的重要渠道。该报纸为月报，旨在宣传红十字会宗旨和精神，传播国内外红十字组织的重大活动和信息，反映本市红十字系统开展的人道主义工作，展现广大市民参与红十字人道活动关爱他人的精神风貌，开展典型宣传，呼吁社会各界关注和关心弱势群体等。为做好报刊宣传，每年初召开宣传工作会议，明确工作目标；年中举办通讯员培训班，提升队伍能力。		
立项依据：	《中华人民共和国红十字会法》《国务院关于促进红十字事业发展的意见》（国发[2012]25号）、《中共上海市委、上海市人民政府关于进一步促进红十字事业发展的意见》（沪委发[2013]16号）等。上海市内部连续性资料准印证号：B0019。		
项目设立的必要性：	国发（2012）25号和沪委发（2013）16号文件指出，弘扬红十字精神，传播红十字文化，是繁荣和发展社会主义文化、加强社会主义核心价值体系建设的重要内容，是提高中华民族思想道德素质、推动社会主义精神文明建设的必然要求。		
保证项目实施的制度、措施：	《上海红十字》稿费参考标准、《上海市红十字会招标采购和评标工作管理办法》《〈上海红十字〉报编审发行流程及规定》、市新闻出版局对内部刊物的相关规定、《上海市市级机关培训费管理办法》、《上海市市级机关会议费管理办法》等。		
项目实施计划：	1月，召开新闻宣传工作会议，明确全面宣传工作要点。7月，举办通讯员培训班，提高干部在新时期的宣传工作能力与素养。每月25日，编辑出版《上海红十字》报，由具有资质的印刷机构进行印刷，并分装投递。印刷机构经招投标产生。每年11月在全市红十字系统内进行征订。11月，开展年度优秀通讯员评选。		
总目标及阶段性目标：	打造能力更强的基层通讯员队伍，形成全市红十字“大宣传”格局。不断提升报纸办报质量和可读性。做到《上海红十字》报在本市所有红十字服务站、学校、医疗卫生机构、红十字组织中的全覆盖。		

<b>本项目上年度市级财政资金使用情况</b>			
项目总预算（元）：	549,410	项目当年预算（元）：	549,410
同名项目上年预算额（元）：	606,160	同名项目上年预算执行数（元）：	606,067.5

### 2020年绩效目标

一级目标	二级目标	三级目标	指标目标值
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理
		预算执行率	>=95%
		预算资金到位率	=100%
	财务管理	资金使用规范性	规范
	实施管理	项目管理制度健全性	健全
产出目标	数量	《上海红十字》出版期数	=12期
		举办通讯员培训班	=1期
		培训通讯员人数	>=60人
		举办红十字宣传工作会议	=1次
	质量	《上海红十字》文字差错率	<=0.23%
		《上海红十字》在本市红十字系统的覆盖率	>=95%
		通讯员培训合格率	>=95%
时效	《上海红十字》年审	合格	
	《上海红十字》每期发行	按时	
效果目标	满意度	《上海红十字》读者满意度	>=95%
		参训学员满意度	>=95%
影响力目标	长效管理	通讯员队伍能力	提升

<b>财政项目支出绩效目标表</b>			
(2020年度)			
申报单位名称：上海市红十字会			
项目名称：	红十字公益宣传	项目类别：	其他经常性专项
计划开始日期：	2020-01-01	计划完成日期：	2020-12-31
是否含有政府购买服务：	否	绩效类型：	事业/专业类
项目概况：	为更好地宣传和传播红十字精神及理念，需要凝聚社会各界共识、得到媒体更广泛的支持。通过红十字公益宣传，加强红十字会精神和理念的宣传和传播，发挥红十字文化在引领社会道德风尚、提升精神文明程度和推动文化大发展大繁荣中的积极作用。		
立项依据：	《国务院关于促进红十字事业发展的意见》（国发[2012]25号），《中共上海市委、上海市人民政府关于进一步促进红十字事业发展的意见》（沪委发[2013]16号），《中华人民共和国红十字会法》。		
项目设立的必要性：	国发（2012）25号和沪委发（2013）16号文件指出，弘扬红十字精神，传播红十字文化，是繁荣和发展社会主义文化、加强社会主义核心价值观体系建设的重要内容，是提高中华民族思想道德素质、推动社会主义精神文明建设的必然要求。		
保证项目实施的制度、措施：	《国务院关于促进红十字事业发展的意见》（国发[2012]25号），《中共上海市委、上海市人民政府关于进一步促进红十字事业发展的意见》（沪委发[2013]16号），《中华人民共和国红十字会法》，《上海市红十字会招标采购和评标工作管理办法》。		
项目实施计划：	举办红十字故事全市巡讲，举办一次红十字系统文艺汇演，开展中央及本市新闻媒体对红十字工作的宣传报道，制作一部宣传片，制作宣传品，开展“博爱讲坛”，在全社会传播红十字理念，弘扬红十字精神。		
总目标及阶段性目标：	在全社会宣传红十字精神及理念，提升红十字会知晓率，提升红十字会公信力。		

<b>本项目上年度市级财政资金使用情况</b>			
项目总预算（元）：	266,440	项目当年预算（元）：	266,440
同名项目上年预算额（元）：	332,860	同名项目上年预算执行数（元）：	309,844.8

## 2020年绩效目标

一级目标	二级目标	三级目标	指标目标值
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理
		预算执行率	>=95%
		预算资金到位率	=100%
	财务管理	资金使用规范性	规范
	实施管理	项目管理制度健全性	健全
产出目标	数量	社交媒体采访报道	>=150人次
		宣传报道见网见报	>=150篇次
		制作宣传片	=1部
		举办博爱讲坛	=4场
		发放红十字宣传资料	>=5000份
		举办红十字故事巡讲	=16次
		举办红十字文艺汇演	=1场
	质量	各类宣传报道凝聚红十字正能量	提升
	时效	每季度举办博爱讲坛	及时
每次报道见网见报		<=2个工作日	
效果目标	满意度	博爱讲坛听众满意度	>=90%
		红十字故事巡讲观众满意度	>=90%
		红十字文艺汇演观众满意度	>=90%
影响力目标	长效管理	红十字事业发展	促进

财政项目支出绩效目标表			
(2020年度)			
申报单位名称：上海市红十字会			
项目名称：	红十字救护工作专项经费	项目类别：	其他经常性专项
计划开始日期：	2020-01-01	计划完成日期：	2020-12-31
是否含有政府购买服务：	否	绩效类型：	事业/专业类
项目概况：	开展世界急救日纪念活动、组织应急救护宣传片播放、救护培训管理、数据信息管理、自动体外除颤器项目工作		
立项依据：	《中华人民共和国红十字会法》；《关于进一步加强红十字应急救护培训工作的意见》红总字〔2010〕101号；《上海市红十字应急救护培训管理办法》沪红发〔2014〕85号；《上海市红十字会应急救护（培训）师资管理办法》沪红发〔2014〕37号；《上海市红十字救护培训基地管理办法》沪红发〔2014〕54号；《上海市红十字会救护（培训）物资管理办法》沪红发〔2014〕39号；《上海市红十字会应急救护培训督导办法（试行）》沪红发〔2016〕51号。		
项目设立的必要性：	根据《中华人民共和国红十字会法》、《国务院关于促进红十字事业发展的意见》，利用“世界急救日”、“世界红十字日”等纪念日进行集中宣传，传播救护知识和理念，推动红十字救护工作的开展。加强应急救护培训的质量控制和管理，加强相关制度建设并贯彻落实，保证培训质量。		
保证项目实施的制度、措施：	《上海市红十字应急救护培训管理办法》；《上海市红十字会应急救护（培训）师资管理办法》；《上海市红十字救护培训基地管理办法》；《上海市红十字会救护（培训）物资管理办法》；《上海市红十字会应急救护培训督导办法（试行）》		
项目实施计划：	利用“世界急救日”、“世界红十字日”等纪念日进行集中宣传，传播救护知识和理念，推动红十字救护工作的开展；加强应急救护培训的质量控制和管理，加强相关制度建设并贯彻落实，保证培训质量		
总目标及阶段性目标：	提高应急救护培训质量和水平，促进红十字应急救护工作健康发展，打造有影响力的红十字应急救护品牌。		

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算（元）：	567,200	项目当年预算（元）：	567,200
同名项目上年预算额（元）：	653,000	同名项目上年预算执行数（元）：	652,555

2020年绩效目标			
一级目标	二级目标	三级目标	指标目标值
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理
		预算执行率	>=95%
		预算资金到位率	=100%
	财务管理	资金使用规范性	规范
	实施管理	项目管理制度健全性	健全
产出目标	数量	应急救护宣传片	>=40次
		采购应急救护培训教材	>=3000本
		开展各种形式多样的宣传活动	>=1次
		组织市红十字救护队演练人次	>=80人
	质量	救护教材符合总会“四统一”要求	规范
时效	围绕世界急救日主题，开展宣传、演练	按时	
效果目标	满意度	救护培训满意度	>=90%
影响力目标	长效管理	应急救护培训管理规范化	规范
		应急救护宣传活动开展常态化	保持
		对应急救护培训开展督导	持续

财政项目支出绩效目标表			
(2020年度)			
申报单位名称：上海市红十字会			
项目名称：	红十字救灾工作专项经费	项目类别：	其他经常性专项
计划开始日期：	2020-01-01	计划完成日期：	2020-12-31
是否含有政府购买服务：	否	绩效类型：	事业/专业类
项目概况：	本项目根据本市灾害救助需求和对口援助外省市灾害救助需求，采购和储备救灾物资，对本市火灾进行救助，并向外省市受灾地区运输，以进行应急救援和人道救助；加强红十字应急救援队伍和社区救灾联络员队伍建设，开展群众性自救互救，以提升社区抗灾能力；通过5.12防灾减灾日等重要时间节点宣传，提升公众防灾减灾意识；通过对灾害重建项目的考察，提升红十字会救灾工作的公开透明程度，以增强红十字会的社会公信力。		
立项依据：	根据《中华人民共和国红十字会法》赋予的职责，上海市红十字会以《中国红十字会自然灾害和突发事件救助规则》为准则，以国务院关于促进红十字事业发展的意见（国发〔2012〕25号）和《中国红十字事业发展规划纲要（2020-2024年）》为依据。		
项目设立的必要性：	在自然灾害及突发公共事件发生时开展应急救援和救助工作，发挥红十字会作为党和政府在人道领域联系群众的桥梁和纽带作用。		
保证项目实施的制度、措施：	根据《中华人民共和国红十字会法》赋予的职责，上海市红十字会以《中国红十字会自然灾害和突发事件救助规则》为准则，以国务院关于促进红十字事业发展的意见（国发〔2012〕25号）和《中国红十字事业发展规划纲要（2020-2024年）》为保证项目实施的制度措施。		
项目实施计划：	采购和储备救灾物资，为本市遭受火灾家庭和外省市受灾地区提供救助物资；在5.12防灾减灾日等重要时间节点加强宣传，普及防灾避险知识		
总目标及阶段性目标：	形成以街道、居委、楼组为单位的三级现场自救互救网络，形成对防灾预案和管理体系的动态反馈；基本实现“居民有事能自救，邻居有事能互救，抢救在现场，施救于及时”的工作目标；深化对口援建项目，加强交流合作，提升群众的幸福感、获得感。		

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算（元）：	962,250	项目当年预算（元）：	962,250
同名项目上年预算额（元）：	1,179,360	同名项目上年预算执行数（元）：	1,161,470.98

### 2020年绩效目标

一级目标	二级目标	三级目标	指标目标值
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理
		预算执行率	>=95%
		预算资金到位率	=100%
	财务管理	资金使用规范性	规范
	实施管理	项目管理制度健全性	健全
产出目标	数量	培训救灾联络员	>=200人
		每个街镇救灾联络员数量	>=1人
		开展应急救援综合性活动	>=1次
		援建项目考察	>=1次
		召开年度对口支援总结会	=1次
	质量	救灾物资发运使用率	=100%
	时效	本是火灾救助的响应时间	<=24小时
		公益宣传视频播放时间	>=7天
		救灾物资库存时间	<=12个月
效果目标	社会效益	防灾减灾知识普及程度	提升
		本市火灾救助街镇覆盖率	=100%
	满意度	物资接收方满意度	>=90%
		培训对象满意度	>=90%
影响力目标	长效管理	火灾联络员队伍建设规范化	规范
		应急救援队伍建设常态化	保持稳定

财政项目支出绩效目标表			
(2020年度)			
申报单位名称：上海市红十字会			
项目名称：	红十字救助工作专项经费	项目类别：	其他经常性专项
计划开始日期：	2020-01-01	计划完成日期：	2020-12-31
是否含有政府购买服务：	否	绩效类型：	事业/专业类
项目概况：	为保护人的生命健康，发扬人道博爱奉献的红十字精神，全市红十字系统开展各类人道救助项目，包含救灾、助医、助老、助学、助困等，市红会定期邀请评审专家以集中评审的方式对部分助医项目进行评审。为了契合信息化大数据平台管理要求，陆续开发了千万人帮万家、爱心行动、重度困难失智老人救助、造血干细胞移植救助、本市火灾救助5个博爱系统数据库，便于救助信息电子化管理，其中千万人帮万家信息库和全市民政救助数据库平台对接。		
立项依据：	《上海市红十字人道救助基金管理办法》（沪红发[2014]62号）、《上海市红十字会人道救助项目绩效评估指南》、《上海市红十字会参与养老服务实施意见》（沪红发[2018]81号）		
项目设立的必要性：	定期每个季度召开助医项目评审会，邀请定点医院医学专家及捐赠企业代表共同见证救助项目的审核流程，增加项目公开透明性；加大救助项目品牌宣传，以扩大社会影响力和知晓率。		
保证项目实施的制度、措施：	《中华人民共和国红十字会法》、《国务院关于促进红十字事业发展的意见》、《上海市红十字会募捐和接受捐赠实施细则》、《上海市红十字人道救助基金管理办法》、《上海市红十字会人道救助项目绩效评估指南》、《上海市红十字会参与养老服务实施意见》		
项目实施计划：	定期召开助医项目评审会，对救助项目执行情况进行公示，增加项目公开透明执行力度；改进项目宣传方式，努力打造失智老人、火灾救助等品牌项目，贴合民生需求，提高社会影响力和满意度。		
总目标及阶段性目标：	为了公开、公平、公正的需要，人道救助项目执行情况每年在市红十字会官网上进行公示，以接受社会公众的监督；每季度召开评审会，对申请助医项目的对象进行统一审核，救助款统一发放。		

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算（元）：	157,500	项目当年预算（元）：	157,500
同名项目上年预算额（元）：	175,000	同名项目上年预算执行数（元）：	175,000

### 2020年绩效目标

一级目标	二级目标	三级目标	指标目标值
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理
		预算执行率	>=95%
		预算资金到位率	=100%
	财务管理	资金使用规范性	规范
	实施管理	项目管理制度健全性	健全
产出目标	数量	召开助医评审会	=1次
		救助项目信息库运维	=5个
		救助宣传片播放	=2个
		三救工作总结会	=1次
	质量	救助项目宣传力度	提升
		救助项目街镇覆盖率	=100%
时效	救助宣传片播放时间	>=10天	
效果目标	社会效益	为救助对象提供人道救助	提供
	满意度	救助项目救助对象满意度	>=90%
影响力目标	长效管理	救助项目博爱信息系统	运行良好

<b>财政项目支出绩效目标表</b>			
(2020年度)			
申报单位名称：上海市红十字会			
项目名称：	红十字理论研究专项经费	项目类别：	其他经常性专项
计划开始日期：	2020-01-01	计划完成日期：	2020-12-31
是否含有政府购买服务：	否	绩效类型：	事业/专业类
项目概况：	该项目旨在推进上海红十字运动研究工作，组织红十字干部及有关专家学者对红十字的历史与文化、发展中国特色红十字事业等一系列问题进行研究探讨，以理论指导实践，在实践中发展理论，促进中国特色红十字事业发展。		
立项依据：	《国务院关于促进红十字事业发展的意见》（国发[2012]25号），《中共上海市委、上海市人民政府关于进一步促进红十字事业发展的意见》（沪委发[2013]16号），《关于成立上海红十字运动研究会的通知》（沪红发〔2015〕74号）。		
项目设立的必要性：	《国务院关于促进红十字事业发展的意见》指出，要“深入开展红十字理论研究，大力宣传红十字文化在引领社会道德风尚、提升精神文明程度和推动文化大发展大繁荣中的积极作用。”国际红十字运动诞生已155年，中国红十字会成立也有114年。上海是中国红十字运动的发祥地和中国红十字会的诞生地，各项工作均走在全国前列，理应在红十字理论研究方面做出更大贡献。		
保证项目实施的制度、措施：	《上海红十字运动研究会章程》《上海红十字运动研究会课题管理暂行办法》《专家咨询费（评审费）参考标准》		
项目实施计划：	1月发布2020年《课题指南》，公开招标；3月组织专家对申报课题进行立项评审，并签订课题协议、划拨首批80%课题经费；3月组织专家对2019年课题进行结题评审，并划拨剩余20%课题经费，着手编印《研究成果汇编》；7月召开研究会学术年会暨会员大会。		
总目标及阶段性目标：	开展红十字理论与实践研究，破解事业发展中的难题，引领红十字事业发展。2020年计划完成上年度立项课题8个，新开展课题5个。		

<b>本项目上年度市级财政资金使用情况</b>			
项目总预算（元）：	180,800	项目当年预算（元）：	180,800
同名项目上年预算额（元）：	193,300	同名项目上年预算执行数（元）：	193,220

## 2020年绩效目标

一级目标	二级目标	三级目标	指标目标值
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理
		预算执行率	≥95%
		预算资金到位率	=100%
	财务管理	资金使用规范性	规范
	实施管理	项目管理制度健全性	健全
产出目标	数量	召开学术年会	=1场
		完成上一年度结题课题	=8个
		开展当年申报立项课题	=5个
		编制上一年度课题成果汇编	=300册
	质量	上一年度课题评审通过率	≥85%
		评审专家对课题认可度	≥80%
		研究成果在红十字系统内运用	可推广使用
时效	启动当年课题研究	及时	
效果目标	满意度	学术年会与会人员满意度	≥90%
影响力目标	长效管理	红十字事业发展	促进

<b>财政项目支出绩效目标表</b>			
(2020年度)			
申报单位名称：上海市红十字会			
项目名称：	红十字民间交流活动	项目类别：	其他经常性专项
计划开始日期：	2020-01-01	计划完成日期：	2020-12-31
是否含有政府购买服务：	否	绩效类型：	事业/专业类
项目概况：	调研、考察和学习外省市红十字会的应急救援、机关建设、历史文化馆、应急救护、备灾仓库、灾后重建、青少年工作、救护培训、志愿服务、捐献工作等与红十字发展的先进理念、先进做法，借鉴外省市红会的新思想、新思路，推进上海红会的发展更上一层楼		
立项依据：	根据《中华人民共和国红十字会法》、《中国红十字会章程》、《上海市红十字会条例》		
项目设立的必要性：	根据群团工作要求，通过学习、考察、调研，借鉴外省市红会的新思想、新思路，推进上海红会的发展更上一层楼		
保证项目实施的制度、措施：	根据《中华人民共和国红十字会法》、《中国红十字会章程》、《上海市红十字会条例》		
项目实施计划：	2020.06-2020.11由会领导带领区红会常务副会长、党组书记，机关处级以上干部、二个事业单位主要负责人及机关后备干部，分批分阶段，按照分管领域进行当地实际考察、交流、学习。		
总目标及阶段性目标：	通过全口径、全方位的了解外省市红十字会的先进理念、先进做法，夯实上海红会的基层组织，推进基层组织建设、社区建设、青少年文化、志愿服务、仓储管理、会员管理、救护培训、遗体（角膜）捐献，应急救护等更加科学化和规范化管理		

<b>本项目上年度市级财政资金使用情况</b>			
项目总预算（元）：	91,200	项目当年预算（元）：	91,200
同名项目上年预算额（元）：	91,200	同名项目上年预算执行数（元）：	87,811.6

## 2020年绩效目标

一级目标	二级目标	三级目标	指标目标值
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理
		预算执行率	≥95%
		预算资金到位率	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		财务监控有效性	有效
		资金使用规范性	规范
实施管理	项目管理制度健全性	健全	
产出目标	数量	红十字民间交流	=4次
	质量	达到交流的目的	达标
	时效	按时完场民间交流活动	按时
效果目标	满意度	参加交流人员满意度	≥80%
影响力目标	长效管理	借鉴好经验推进本市红十字工作	推进

<b>财政项目支出绩效目标表</b>			
(2020年度)			
申报单位名称：上海市红十字会			
项目名称：	红十字普法传播专项经费	项目类别：	其他经常性专项
计划开始日期：	2020-01-01	计划完成日期：	2020-12-31
是否含有政府购买服务：	否	绩效类型：	事业/专业类
项目概况：	该项目旨在进一步宣传普及《中华人民共和国红十字会法》《中华人民共和国红十字标志使用办法》《上海市红十字会条例》《上海市遗体捐献条例》		
立项依据：	《中华人民共和国红十字会法》、《国务院关于促进红十字事业发展的意见》（国发[2012]25号）、《中共上海市委、上海市人民政府关于进一步促进红十字事业发展的意见》（沪委发[2013]16号），中共上海市委、上海市人民政府转发《市委宣传部、市司法局关于在本市开展法制宣传教育的第七个五年规划（2016-2020年）》的通知，《中国红十字会2016-2020年法制宣传教育规划》等。		
项目设立的必要性：	中国是日内瓦公约缔约国，中国红十字会是红十字运动的组成部分，是会员最多的国家红十字会。广泛传播红十字运动基本知识，深入研究红十字运动发展规律，进一步促进红十字运动的发展，既是履行日内瓦公约的要求，也是《中华人民共和国红十字会法》赋予的重要职责。		
保证项目实施的制度、措施：	《上海市市级机关培训费管理办法》《关于印发〈红十字运动基本知识传播培训大纲〉的通知》（沪红发〔2016〕92号）《上海市红十字会招标采购和评标工作管理办法》等		
项目实施计划：	5月：编印普法传播读本、折页等宣传资料不少于1500册，提供本市各级红十字组织使用，并指导基层开展好工作。7月：举办培训班，加强基层普法传播师资队伍的专业知识和能力。11月：根据实际制作一批红十字普法传播宣传品，提供本市各级红十字组织使用。		
总目标及阶段性目标：	通过培养普法传播师资队伍、开展公益宣传、制作宣传品和宣传资料等形式，进一步传播国际红十字运动基本知识、七项基本原则、国际人道法等内容，宣传贯彻落实《中华人民共和国红十字会法》，依法履职，为红十字事业发展营造良好氛围。2020年重点传播对象为救护师资和红十字青少年骨干。		

<b>本项目上年度市级财政资金使用情况</b>			
项目总预算（元）：	40,850	项目当年预算（元）：	40,850
同名项目上年预算额（元）：	73,100	同名项目上年预算执行数（元）：	71,820

## 2020年绩效目标

一级目标	二级目标	三级目标	指标目标值
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理
		预算执行率	>=95%
		预算资金到位率	=100%
	财务管理	资金使用规范性	规范
	实施管理	项目管理制度健全性	健全
产出目标	数量	举办普法传播培训班	=1期
		培训基层普法传播师资	=60人
		制作红娃系列宣传品	>=600份
		制作红十字普法宣传读本	>=1500份
		街镇红十字服务站普法覆盖率	>=90%
	质量	普法师资培训合格率	>=90%
	时效	举办普法培训班	按时
效果目标	满意度	培训人员满意度	>=95%
影响力目标	长效管理	红十字法社会知晓率	提升

<b>财政项目支出绩效目标表</b>			
(2020年度)			
申报单位名称：上海市红十字会			
项目名称：	红十字社区工作	项目类别：	经常性专项业务费
计划开始日期：	2020-01-01	计划完成日期：	2020-12-31
是否含有政府购买服务：	否	绩效类型：	事业/专业类
项目概况：	开展“博爱家园”建设推进和评估工作，组织开展基层组织专兼职干部能力培训和交流，不断促进上海社区红十字基层组织建设和社区红十字工作的发展。		
立项依据：	《中华人民共和国红十字会法》、《国务院关于促进红十字事业发展的意见》、《上海市红十字会条例》《关于试点开展“博爱家园”建设工作的通知》（沪红发〔2013〕109号）、《上海市红十字服务站管理办法》《上海市红十字会改革实施方案》沪委办发（2016）24号		
项目设立的必要性：	为贯彻落实中央、上海市委群团改革工作精神，深化红十字会改革举措，进一步夯实基层组织基础，以“博爱家园”建设为抓手，推进街镇红十字服务总站、居村红十字服务站的规范化、标准化建设，使其成为服务社区困难群众的有效平台及服务红十字会会员和红十字志愿者的工作平台。		
保证项目实施的制度、措施：	《中国红十字会事业2010-2014年发展规划》、《社区红十字服务》工作读本、《关于进一步加强本市红十字服务站的指导意见》、《上海市红十字服务站管理办法》、《上海市红十字志愿服务管理办法（暂行）》、《关于试点开展“博爱家园”建设工作的通知》、评估体系、实施细则等。		
项目实施计划：	1.3月、6月，开展“博爱家园”建设，组织有关人员进行综合评估，对符合条件的单位给予表彰激励；2.4月、8月，加强队伍能力建设，开展区、街镇专兼职干部培训，组织经验交流和学习。		
总目标及阶段性目标：	总目标：全市各区建设、发展“博爱家园（街镇）”，基层红十字工作人员队伍得到加强，社区红十字工作不断深入。阶段性目标：1.已命名的“博爱家园”街镇红十字工作得到巩固。2.社区红十字工作人员队伍能力水平不断提高。		

<b>本项目上年度市级财政资金使用情况</b>			
项目总预算（元）：	400,700	项目当年预算（元）：	400,700
同名项目上年预算额（元）：	326,300	同名项目上年预算执行数（元）：	322,638.4

### 2020年绩效目标

一级目标	二级目标	三级目标	指标目标值
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理
		预算执行率	>=95%
		预算资金到位率	=100%
	财务管理	资金使用规范性	规范
	实施管理	项目管理制度健全性	健全
产出目标	数量	“博爱家园”街镇红十字会特色工作	>=1个
		“博爱家园”红十字工作者培训覆盖率	=100%
		已命名的“博爱家园”综合评估率	=100%
	质量	“博爱家园”红十字工作人员掌握红十字运动知识	基本掌握
		“博爱家园”街镇居民知晓红十字运动	基本知晓
时效	“博爱家园”红十字工作者培训	及时	
效果目标	满意度	社区居民对“博爱家园”服务满意度	>=90%
		“博爱家园”红十字工作人员参加培训满意率	>=90%
影响力目标	长效管理	“博爱家园”红十字服务成为社区服务的重要内容	基本实现

<b>财政项目支出绩效目标表</b>			
(2020年度)			
申报单位名称：上海市红十字会			
项目名称：	红十字文化传播教育基地建设	项目类别：	其他经常性专项
计划开始日期：	2020-01-01	计划完成日期：	2020-12-31
是否含有政府购买服务：	否	绩效类型：	事业/专业类
项目概况：	为更好地宣传和传播红十字精神及理念，建设红十字文化传播教育基地，吸引社会各界人士来基地参观学习，加强红十字会精神和理念的宣传和传播，发挥红十字文化在引领社会道德风尚、提升精神文明程度和推动文化大发展大繁荣中的积极作用。		
立项依据：	《国务院关于促进红十字事业发展的意见》（国发[2012]25号），《中共上海市委、上海市人民政府关于进一步促进红十字事业发展的意见》（沪委发[2013]16号），《中华人民共和国红十字会法》。		
项目设立的必要性：	国发（2012）25号和沪委发（2013）16号文件指出，弘扬红十字精神，传播红十字文化，是繁荣和发展社会主义文化、加强社会主义核心价值观体系建设的重要内容，是提高中华民族思想道德素质、推动社会主义精神文明建设的必然要求。		
保证项目实施的制度、措施：	《国务院关于促进红十字事业发展的意见》（国发[2012]25号），《中共上海市委、上海市人民政府关于进一步促进红十字事业发展的意见》（沪委发[2013]16号），《中华人民共和国红十字会法》。		
项目实施计划：	制作一批红十字历史文化陈列馆宣传品，对部分版面进行更新，培育一批市级传播教育基地。		
总目标及阶段性目标：	在全社会宣传红十字精神及理念，提升红十字会知晓率，提升红十字会公信力。红十字历史文化陈列馆年参观人次达到5000。		

<b>本项目上年度市级财政资金使用情况</b>			
项目总预算（元）：	70,000	项目当年预算（元）：	70,000
同名项目上年预算额（元）：	100,000	同名项目上年预算执行数（元）：	99,040

## 2020年绩效目标

一级目标	二级目标	三级目标	指标目标值
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理
		预算执行率	>=95%
		预算资金到位率	=100%
	财务管理	资金使用规范性	规范
	实施管理	项目管理制度健全性	健全
产出目标	数量	陈列馆参观人数	>=5000人次
		陈列馆发放宣传资料	>=5000份
		培育市级文化传播教育基地	>=2家
		陈列馆修改宣传展板	>=2块
	质量	市级文化传播教育基地评审验收	合格
	时效	更新陈列馆展出版面	及时
效果目标	满意度	陈列馆观众参观满意度	>=90%
		市级文化传播教育基地市民满意度	>=90%
影响力目标	长效管理	红十字事业发展	促进

财政项目支出绩效目标表			
(2020年度)			
申报单位名称：上海市红十字会			
项目名称：	红十字现场初级急救公益培训	项目类别：	其他经常性专项
计划开始日期：	2020-01-01	计划完成日期：	2020-12-31
是否含有政府购买服务：	否	绩效类型：	事业/专业类
项目概况：	开展爱心暑托班、公职人员培训、救护师资培训以及救护队培训复训		
立项依据：	《中华人民共和国红十字会法》；《关于进一步加强红十字应急救护培训工作的意见》红总字〔2010〕101号；《上海市红十字应急救护培训管理办法》沪红发〔2014〕85号；《上海市红十字会应急救护（培训）师资管理办法》沪红发〔2014〕37号；《上海市红十字救护培训基地管理办法》沪红发〔2014〕54号；《上海市红十字会救护（培训）物资管理办法》沪红发〔2014〕39号；《上海市红十字会应急救护培训督导办法（试行）》沪红发〔2016〕51号		
项目设立的必要性：	根据《中华人民共和国红十字会法》、《国务院关于促进红十字事业发展的意见》，大力开展应急救护培训，增强防灾减灾意识，提高科学识险、合理避险、自救互救能力，保护人的生命和健康		
保证项目实施的制度、措施：	《上海市红十字应急救护培训管理办法》沪红发〔2014〕85号；《上海市红十字会应急救护（培训）师资管理办法》沪红发〔2014〕37号；《上海市红十字救护培训基地管理办法》沪红发〔2014〕54号；《上海市红十字会救护（培训）物资管理办法》沪红发〔2014〕39号；《上海市红十字会应急救护培训督导办法（试行）》沪红发〔2016〕51号。		
项目实施计划：	大力开展应急救护培训，不断增强群众灾害预防、逃生避险和自救互救能力。		
总目标及阶段性目标：	不断巩固和扩大现场初级救护人员队伍，扩大现场初级急救知识在群众中的普及面，全面提升上海城市的应对灾害突发事件的能力和市民的道德素养，最大限度地维护群众的健康和安全		

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算（元）：	1,092,930	项目当年预算（元）：	1,092,930
同名项目上年预算额（元）：	932,960	同名项目上年预算执行数（元）：	932,854.56

2020年绩效目标			
一级目标	二级目标	三级目标	指标目标值
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理
		预算执行率	>=95%
		预算资金到位率	=100%
	财务管理	资金使用规范性	规范
	实施管理	项目管理制度健全性	健全
产出目标	数量	开展爱心暑托班红十字生命健康安全教育项目	>=500场
		对公职人员进行红十字应急救护培训	>=2000人
		组织红十字应急救护师资培训	>=210人
		组织救护队培训、复训	>=80人
	质量	加强小学生的识险避险能力	提升
		加强救护师资、救护队员、公职人员对救护知识和技能掌握	提升
时效	各应急救护培训班举办	及时	
效果目标	社会效益	扩大红十字应急救护师资队伍	扩大
		强化红十字救护队建设	强化
		建立救护培训网络	健全
	满意度	公职人员培训满意度	>=80%
		爱心暑托班学员满意度	>=80%
		救护队员培训满意度	>=80%
		应急救护师资培训满意度	>=80%
影响力目标	长效管理	应急救护培训网络体系	规范

<b>财政项目支出绩效目标表</b>			
(2020年度)			
申报单位名称：上海市红十字会			
项目名称：	红十字医疗机构专项经费	项目类别：	其他经常性专项
计划开始日期：	2020-01-01	计划完成日期：	2020-12-31
是否含有政府购买服务：	否	绩效类型：	事业/专业类
项目概况：	开展对冠名红十字医疗机构管理工作的评估督导、对红十字医疗机构干部进行业务工作培训，南丁格尔奖的评选工作。		
立项依据：	《中华人民共和国红十字会法》、《国务院关于促进红十字事业发展的意见》、《上海市红十字会条例》、《上海市红十字医疗机构管理办法》、《上海市红十字会南丁格尔奖章候选人推荐工作管理办法》、《志愿服务条例》、《上海市红十字志愿者服务三年行动计划》。		
项目设立的必要性：	项目依据《中华人民共和国红十字会法》、《国务院关于促进红十字事业发展的意见》、《上海市红十字会条例》、《上海市红十字医疗机构管理办法》、《上海市红十字会南丁格尔奖章候选人推荐工作管理办法》		
保证项目实施的制度、措施：	《中华人民共和国红十字会法》、《国务院关于促进红十字事业发展的意见》、《上海市红十字会条例》、《上海市红十字医疗机构管理办法》、《上海市红十字会南丁格尔奖章候选人推荐工作管理办法》。		
项目实施计划：	开展冠名红十字医疗机构管理工作的评估督导、红十字医疗机构干部进行业务工作培训，南丁格尔奖的评选、志愿服务工作。		
总目标及阶段性目标：	推进本市2020年冠名医疗机构红十字工作有效开展，加强规范管理。		

<b>本项目上年度市级财政资金使用情况</b>			
项目总预算(元)：	229,200	项目当年预算(元)：	229,200
同名项目上年预算额(元)：	255,900	同名项目上年预算执行数(元)：	255,079.2

### 2020年绩效目标

一级目标	二级目标	三级目标	指标目标值
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理
		预算执行率	>=95%
		预算资金到位率	=100%
	财务管理	资金使用规范性	规范
	实施管理	项目管理制度健全性	健全
产出目标	数量	开展冠名医疗机构干部业务培训	>=1次
		开展冠名医疗机构评估督导	>=1次
		组织冠名医疗机构志愿者增能培训	>=1次
	质量	红十字医疗机构开展红十字业务工作	规范
		加强红十字医疗机构管理工作	加强
	时效	举行冠名医疗机构年度工作评估	按时
效果目标	社会效益	弘扬南丁格尔精神	弘扬
		冠名医疗机构工作	稳步开展
	满意度	冠名医疗机构干部培训满意度	>=80%
		冠名医疗机构满意度	>=80%
影响力目标	长效管理	冠名医疗机构队伍建设	规范
		冠名医疗机构志愿者队伍建设	规范

财政项目支出绩效目标表			
(2020年度)			
申报单位名称：上海市红十字会			
项目名称：	红十字志愿服务工作专项经费	项目类别：	其他经常性专项
计划开始日期：	2020-01-01	计划完成日期：	2020-12-31
是否含有政府购买服务：	否	绩效类型：	事业/专业类
项目概况：	以市红十字会各项工作为基础，积极引入社会志愿者参与，提高市民对红十字工作的认识参与度，并为市民积极创造服务他人，贡献社会的服务岗位，营造人人奉献的社会氛围。		
立项依据：	1、《上海市志愿服务条例》2、《上海市红十字志愿服务工作管理办法》3、《中华人民共和国红十字会法》		
项目设立的必要性：	《上海市志愿服务条例》《上海市红十字志愿服务工作管理办法》《上海市红十字会志愿服务三年行动计划》志愿服务是国际红十字与红新月运动七项基本原则之一，是红十字精神和人道主义精神的具体体现，也是实践红十字运动的重要途径和方式。		
保证项目实施的制度、措施：	《上海市志愿服务条例》、《上海市红十字志愿服务工作管理办法》、《上海市红十字志愿服务三年行动计划》（2018—2020年）		
项目实施计划：	根据《上海市红十字志愿服务三年行动计划》（2018—2020年）进一步做好志愿服务工作；定期开展对志愿者、骨干志愿者、志愿者领袖的培训；督导“博爱申城”志愿服务项目的实施及经费使用情况；完善红十字志愿服务信息平台，更好的服务各级红十字组织及项目实施单位。		
总目标及阶段性目标：	1、宣传红十字志愿服务；2、做好红十字志愿服务项目化管理工作；3、发现并支持优秀志愿服务项目持续开展活动；4、发掘和培训骨干志愿者及志愿者领袖；5、指导和支持志愿服务基地建设。		

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算（元）：	777,200	项目当年预算（元）：	777,200
同名项目上年预算额（元）：	585,000	同名项目上年预算执行数（元）：	560,490.99

### 2020年绩效目标

一级目标	二级目标	三级目标	指标目标值
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理
		预算执行率	>=95%
		预算资金到位率	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		财务监控有效性	有效
		资金使用规范性	规范
	实施管理	项目管理制度健全性	健全
		资格审核（含复审）规范性	规范
		信息公开实现率	规范
产出目标	数量	举办志愿者培训班	=2场
		举行志愿服务项目评估	=1次
	质量	优秀志愿服务项目数量	逐年提高
	时效	举行年度志愿服务项目表彰活动	按时
效果目标	社会效益	社会人群对红十字志愿服务的知晓度	提高
		红十字系统及社会组织志愿服务互动	增强
影响力目标	长效管理	上海市红十字志愿服务信息平台建设完善	完善

<b>财政项目支出绩效目标表</b>			
(2020年度)			
申报单位名称：上海市红十字会			
项目名称：	互联网移动和动态身份验证的红十字会工作评价和信息分析平台(运维)	项目类别：	其他一次性项目
计划开始日期：	2020-01-01	计划完成日期：	2020-12-31
是否含有政府购买服务：	是	绩效类型：	信息化建设工程类
项目概况：	经上海市经济和信息化委员会审核，批准互联网移动和动态身份验证的红十字会工作评价和信息分析平台后期运行维护费用，以保障该平台日常的运行，发挥该平台的功能。		
立项依据：	《上海市市本级信息化项目支出预算管理办法》《上海市经济和信息化委员会、市财政局关于做好2020年度市本级信息化项目支出预算有关工作的通知》		
项目设立的必要性：	互联网移动和动态身份验证的红十字会工作评价和信息分析平台后期维护，以保障该平台日常的运行，发挥该平台的功能。		
保证项目实施的制度、措施：	《上海市市本级信息化项目支出预算管理办法》		
项目实施计划：	年中，通过第三方完成互联网移动和动态身份验证的红十字会工作评价和信息分析平台的运行维护。		
总目标及阶段性目标：	保障互联网移动和动态身份验证的红十字会工作评价和信息分析平台正常运行，发挥该平台的功能和作用。		

<b>本项目上年度市级财政资金使用情况</b>			
项目总预算(元)：	204,720	项目当年预算(元)：	204,720
同名项目上年预算额(元)：	84,720	同名项目上年预算执行数(元)：	84,720

## 2020年绩效目标

一级目标	二级目标	三级目标	指标目标值
投入与管理	投入管理	预算执行率	≥95%
		预算资金到位率	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		财务监控有效性	有效
		资金使用规范性	规范
	实施管理	项目管理制度健全性	健全
		合同管理完备性	完备
		项目验收规范性	规范
		系统运维规范性	规范
		供应商资质符合程度	符合
产出目标	数量	平台运维数量	=1个
	质量	保障平台正常运转	正常运转
	时效	处理平台故障	及时
效果目标	满意度	平台使用人员满意度	≥80%
影响力目标	信息共享	平台内部使用人员信息共享	共享

<b>财政项目支出绩效目标表</b>			
(2020年度)			
申报单位名称：上海市红十字会			
项目名称：	机关服务费	项目类别：	其他经常性项目
计划开始日期：	2020-01-01	计划完成日期：	2020-12-31
是否含有政府购买服务：	否	绩效类型：	事业/专业类
项目概况：	为机关正常运行提供后勤保障,同时为红十字事业的发展提供相应服务。		
立项依据：	《上海市机关事务管理办法》《上海市红十字会关于驾驶员加班费和误餐费管理办法》		
项目设立的必要性：	明确和规范机关后勤岗位设置、服务内容、服务管理，既保障机关正常运行，又降低机关运行成本。		
保证项目实施的制度、措施：	《上海市机关事务管理办法》《上海市红十字会关于驾驶员加班费和误餐费管理办法》		
项目实施计划：	按照我会的管理办法，每月做好数据统计、数据分析和资金发放，提升机关后勤服务质量，保障机关的正常运行。		
总目标及阶段性目标：	保障机关正常运行，降低机关运行成本，建设节约型机关。		

<b>本项目上年度市级财政资金使用情况</b>			
项目总预算（元）：	72,000	项目当年预算（元）：	72,000
同名项目上年预算额（元）：	20,000	同名项目上年预算执行数（元）：	19,150

## 2020年绩效目标

一级目标	二级目标	三级目标	指标目标值
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理
		预算执行率	>=90%
		预算资金到位率	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		财务监控有效性	有效
		资金使用规范性	规范
实施管理	项目管理制度健全性	健全	
产出目标	数量	后勤服务人次	>=2人次
	质量	提供后勤服务	持续稳定
	时效	后勤服务人员到岗率(%)	>=95
效果目标	满意度	后勤服务对象满意度	>=95
影响力目标	长效管理	后勤服务队伍建设	稳定

财政项目支出绩效目标表			
(2020年度)			
申报单位名称：上海市红十字会			
项目名称：	理事会及区县行业红十字工作会议	项目类别：	其他经常性专项
计划开始日期：	2020-01-01	计划完成日期：	2020-12-31
是否含有政府购买服务：	否	绩效类型：	事业/专业类
项目概况：	每年一次常务理事会、理事会，通过上一年度工作总结和计划、通过人道救助基金财务报告，更替或者新增理事，听取监督委员会报告；每五年一次与公务员局共同表彰红十字系统先进集体和个人，推广和宣传为红会做出贡献的集体和个人；每年三次区红会、行业红会工作例会，总结现阶段工作，布置下一阶段工作和计划。		
立项依据：	根据《中华人民共和国红十字会法》、《中国红十字会章程》、《上海市红十字会条例》、市纠风办沪纠办【2010】5号上海市清理规范评比达标表彰工作联席会议办公室关于公布本市评比达标表彰活动保留项目的通知中第62条进行工作规范与指导和表彰		
项目设立的必要性：	根据群团工作要求，加强与理事及理事单位的沟通，加强与理事、理事单位、区红会和行业红会的宣传的力度，增加红会的公信力和透明度，督促和指导区红会、行业红会在一年中的工作内容与规范，弘扬人道、奉献精神，让更多集体和个人为红会事业做出贡献。		
保证项目实施的制度、措施：	1.制度：《中华人民共和国红十字会法》、《中国红十字会章程》、《上海市红十字会条例》；2.按时召开每年一次的常务理事会；3.常务理事审议理事会召开的议程、制度、年度总结、监督委员会报告、红会财务报告等；4.理事会通过制度、年度报告和计划、听取财务报告和监委会报告，更替或者新增理事；5.调研和总结市区红会工作，布置下一阶段工作；6.针对各类会议进行后期宣传和发扬落实工作7.表彰为红会做出杰出贡献的集体和个人，保障制度是市纠风办沪纠办【2010】5号上海市清理规范评比达标表彰工作联席会议办公室关于公布本市评比达标表彰活动保留项目的通知中第62条		
项目实施计划：	根据执委会制定具体方案，计划在3、4月召开，评审先进将在1-3月期间进行		
总目标及阶段性目标：	理事依法履职，督促和指导区红会和行业红会认真完成2016-2020年规划目标，分阶段调研各区红会工作和布置下一阶段工作，表彰为红会做出贡献的集体和个人		

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算(元)：	377,475	项目当年预算(元)：	377,475
同名项目上年预算额(元)：	163,025	同名项目上年预算执行数(元)：	161,851.5

### 2020年绩效目标

一级目标	二级目标	三级目标	指标目标值
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理
		预算执行率	≥95%
		预算资金到位率	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		财务监控有效性	有效
		资金使用规范性	规范
	实施管理	项目管理制度健全性	健全
产出目标	数量	召开理事会	=1次
		召开常务理事会	=1次
		召开区红十字会例会	≥3次
	质量	达到召开会议目标	达标
	时效	理事会等如期举行	按时
效果目标	满意度	参会人员满意度	≥90%
影响力目标	长效管理	理事对红十字会工作的参与度	提升

财政项目支出绩效目标表			
(2020年度)			
申报单位名称：上海市红十字会			
项目名称：	人体器官捐献工作专项经费	项目类别：	其他经常性专项
计划开始日期：	2020-01-01	计划完成日期：	2020-12-31
是否含有政府购买服务：	否	绩效类型：	事业/专业类
项目概况：	人类社会的进步使互助关爱成为常态。科学技术的发展让世界充满了期待。人体器官移植技术是20世纪医学领域取得的重大进展之一，是治愈终末期脏器衰竭患者的有效手段。为挽救更多人的生命，体现人道、博爱和奉献的精神，2012年12月我市正式启动人体器官捐献工作，市卫健委、市红十字会共同成立了市人体器官捐献工作领导小组、市人体器官捐献办公室。2013年8月，上海市首例公民逝世后自愿捐献器官案例产生。截止2019年8月31日本市人体器官捐献生前报名登记人数为22144人。累计实现692例器官捐献案例，使2000余位器官衰竭患者重获新生，使450余位眼疾患者重见光明。		
立项依据：	1、卫计委《关于委托中国红十字会开展人体器官捐献有关工作的函》（卫医管函〔2010〕25号）2、中国红十字会总会、卫计委《关于进一步推进人体器官捐献工作的意见》（中红字〔2012〕39号）3、国务院关于促进红十字事业发展的意见（国发〔2012〕25号）4、《人体器官移植条例》（国务院令第491号）5、《中华人民共和国红十字会法》（2017年5月8日颁布实施）6、上海市器官捐献红会协调员见证须知		
项目设立的必要性：	依据《中华人民共和国红十字会法》、国务院关于促进红十字事业发展的意见（国发〔2012〕25号）和中国人体器官捐献管理中心印发的《关于进一步加强和规范人体器官捐献工作的通知》开展人体器官捐献的宣传发动、缅怀纪念、现场见证和人道救助工作。		
保证项目实施的制度、措施：	1、上海市红十字会、上海市卫生健康委员会《关于印发《上海市人体器官捐献工作实施方案（试行）》的通知》（沪红发〔2012〕114号）2、《上海市遗体捐献条例》3、《上海市市级机关培训费管理办法》4、人体器官捐献协调员管理办法、上海市器官捐献红会协调员见证须知		
项目实施计划：	落实本市人体器官捐献的宣传动员、报名登记、捐献见证、缅怀纪念、救助激励等工作；建立稳定的人体器官捐献的工作队伍；指导区红十字会积极开展人体器官捐献的相关工作。		
总目标及阶段性目标：	总目标：通过广泛社会宣传、教育和动员，普及器官捐献知识，宣传相关政策，提高全社会对人体器官捐献在救死扶伤、保护生命和健康方面重要性、科学性的认识，鼓励公民自愿捐献器官，树立崇尚科学、移风易俗、尊重生命、友爱奉献的新风尚。阶段性目标：开展社会宣传特别是对医院医务人员及潜在器官捐献供者家属的宣传教育，普及器官捐献知识和器官捐献相关政策；如有典型捐献案例，开展相关宣传活动，进一步提高社会知晓率、器官捐献接受率和潜在器官捐献供者的实现率。		

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算（元）：	460,800	项目当年预算（元）：	460,800
同名项目上年预算额（元）：	553,000	同名项目上年预算执行数（元）：	482,431

### 2020年绩效目标

一级目标	二级目标	三级目标	指标目标值
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理
		预算执行率	>=95%
		预算资金到位率	=100%
	财务管理	资金使用规范性	规范
	实施管理	项目管理制度健全性	健全
产出目标	数量	培训人体器官捐献协调员	>=80人
		实现人体器官捐献案例	>=100例
	质量	人体器官捐献登记数	增加
	时效	人体器官捐献现场协调员到位	及时
效果目标	社会效益	人体器官捐献知识普及程度	提升
	满意度	人体器官捐献者和登记者满意度	>=80%
影响力目标	长效管理	人体器官捐献协调员队伍建设	保持稳定

<b>财政项目支出绩效目标表</b>			
(2020年度)			
申报单位名称：上海市红十字会			
项目名称：	上海市红十字会捐赠系统(运维)	项目类别：	其他一次性项目
计划开始日期：	2020-01-01	计划完成日期：	2020-12-31
是否含有政府购买服务：	是	绩效类型：	信息化建设工程类
项目概况：	经上海市经济和信息化委员会审核，批准上海市红十字会捐赠系统后期运行维护费用，以保障该系统日常的运行，使该系统更好的服务于上海市红十字会捐赠工作。		
立项依据：	《上海市市本级信息化项目支出预算管理办法》《上海市经济和信息化委员会、市财政局关于做好2020年度本级信息化项目支出预算有关工作的通知》		
项目设立的必要性：	上海市红十字会捐赠系统服务于上海市红十字会募捐工作，该系统的后期维护，以保障该系统正常运行，发挥其功能，促进上海市红十字会募捐工作。		
保证项目实施的制度、措施：	《上海市市本级信息化项目支出预算管理办法》		
项目实施计划：	年中，通过第三方完成上海市红十字会捐赠系统的运行维护。		
总目标及阶段性目标：	保障上海市红十字会捐赠系统正常运行，发挥其功能，促进上海市红十字会募捐工作。		

<b>本项目上年度市级财政资金使用情况</b>			
项目总预算(元)：	176,280	项目当年预算(元)：	176,280
同名项目上年预算额(元)：	65,880	同名项目上年预算执行数(元)：	65,880

### 2020年绩效目标

一级目标	二级目标	三级目标	指标目标值
投入与管理	投入管理	预算执行率	≥95%
		预算资金到位率	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		财务监控有效性	有效
		资金使用规范性	规范
	实施管理	项目管理制度健全性	健全
		合同管理完备性	完备
		项目验收规范性	规范
		系统运维规范性	规范
		供应商资质符合程度	符合
产出目标	数量	系统运维数量	=1个
	质量	保障系统正常运转	正常运转
	时效	处理系统运转问题	及时
效果目标	满意度	系统使用人员满意度	≥90
影响力目标	信息共享	系统内部使用人员信息共享	共享

<b>财政项目支出绩效目标表</b>			
(2020年度)			
申报单位名称：上海市红十字会			
项目名称：	世界红十字日纪念活动专项经费	项目类别：	其他经常性专项
计划开始日期：	2020-01-01	计划完成日期：	2020-12-31
是否含有政府购买服务：	否	绩效类型：	事业/专业类
项目概况：	国际红十字与红新月联合会在1948年决定把红十字运动创始人亨利·杜南的生日5月8日命名为“世界红十字日”，并号召所有红十字成员国在每年这一天开展纪念活动。中国红十字会每年5-8期间在全国范围内开展“5-8博爱周”宣传活动。5-8世界红十字日是传播红十字精神的重要载体，是弘扬红十字精神的重要舞台。举办丰富多彩的5-8纪念活动，制作宣传红十字精神的各类宣传品，进行红十字精神和理念的宣传等。		
立项依据：	《国务院关于促进红十字事业发展的意见》（国发[2012]25号），《中共上海市委、上海市人民政府关于进一步促进红十字事业发展的意见》（沪委发[2013]16号），《中华人民共和国红十字会法》。		
项目设立的必要性：	1948年红十字会与红新月会国际联合会命名每年的5月8日为全世界红十字纪念日。中国红十字会总会每年下发举办纪念5-8世界红十字日活动的通知。		
保证项目实施的制度、措施：	《上海市红十字会招标采购和评标工作管理办法》		
项目实施计划：	5月8日，举办世界红十字日滨江行活动，红十字会工作人员、会员、志愿者1000人参加。在世界红十字日前后，通过各种媒体平台进行红十字公益广告的宣传，制作红十字宣传品进行红十字理念和精神的传播。		
总目标及阶段性目标：	在世界红十字日前后，举办全市性的纪念活动，制作宣传资料，开展公益宣传，在全社会进行红十字精神及理念的宣传，促进和谐社会的发展，进一步推进各项人道工作的开展。		

<b>本项目上年度市级财政资金使用情况</b>			
项目总预算（元）：	862,500	项目当年预算（元）：	862,500
同名项目上年预算额（元）：	862,500	同名项目上年预算执行数（元）：	859,361

### 2020年绩效目标

一级目标	二级目标	三级目标	指标目标值
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理
		预算执行率	>=95%
		预算资金到位率	=100%
	财务管理	资金使用规范性	规范
	实施管理	项目管理制度健全性	健全
产出目标	数量	举办58主题活动	=1场
		制作宣传海报	>=5000张
		制作红十字徽章	>=2000枚
		制作红十字宣传展板	>=100块
		社交媒体宣传	>=20条次
		公益广告点位	>=20个
		播放宣传片	>=50条次
	质量	主题活动吸引人数	>=500人
时效	58主题活动举办日	按时	
效果目标	社会效益	红十字运动的知晓率	提升
影响力目标	长效管理	红十字事业发展	促进

财政项目支出绩效目标表			
(2020年度)			
申报单位名称：上海市红十字会			
项目名称：	学校红十字应急救护培训	项目类别：	其他经常性专项
计划开始日期：	2020-01-01	计划完成日期：	2020-12-31
是否含有政府购买服务：	否	绩效类型：	事业/专业类
项目概况：	以红十字现场初级急救技能普及和培训为目的，在全市大中小学中开展师资培训、普及培训、救护员培训和救护队建设，通过以赛代练、组织救护实践服务活动，促进学校师生急救技能的提高和急救知识的知晓率，切实加强大学生在自然灾害和突发事件、意外伤害发生时的应变与自我保护能力，同时推动上海学校健康、安全校园建设。		
立项依据：	《中华人民共和国红十字会法》赋予的职责，为保护广大高校师生的生命和健康；同时按照上海市红十字会、市教委沪红发〔2003〕15号《关于贯彻中国红十字会总会、中华人民共和国教育部〈学校红十字会工作规则〉实施意见的通知》及上海市政府关于加强学校现场初级急救技能培训力度的有关要求。		
项目设立的必要性：	现场初级急救技能普及培训是红十字会核心工作职责之一。国务院【2008】25号文明确指出要积极推动红十字救护培训进社区、进农村、进学校，进企业、进机关。在学校广泛开展相关培训同时符合学生健康和安全教育需要，更符合健康校园、安全校园建设的工作需要。		
保证项目实施的制度、措施：	由市红十字会统一制定培训计划和培训大纲，聘请专业师资，在高校和区红十字会的积极组织下，分层分类针对广大师生开展各类培训和活动，并通过比赛、展示和实践服务等活动，交流和提高现场初级急救技能，切实提升师生面对自然灾害和突发情况时的自我保护意识。		
项目实施计划：	1.6月，以高校校医、中小学教职员工为主体，开展1期学校救护师资培训，培训50人；2.3-4月，以高校军事教员、保卫干部、辅导员和学生红十字救护骨干为主体，开展救护员培训；开展4期高校救护员培训，培训250人；3.5月，以各高校红十字救护队为对象，开展1期高校救护队集训，集训救护队员100人；4.10月，举办1场市高校应急救护比赛，并在赛前以各参赛队指导老师为主体，组织1期赛前集训；动员超过75%的高校红会组织至少300名师生参加。5.学校救护普及超过25000人次。		
总目标及阶段性目标：	总目标：通过对不同学校人群不同类别的救护培训和救护演练，提升广大师生的应急救护技能和自救互救理念，切实保护广大师生的生命健康，并积极提升红十字会在安全校园建设中的主体地位。阶段性目标：1.各高校、中小学校充实、储备一批应急救护师资，在校内自主开展现应急救护技能普及；2.高校新增一批具有红十字救护员证和救护技能的红十字救护员；3.各高校组建红十字救护队且能力提升，立足校园、服务社区；4.推动各高校结合军训、新生入学等开展大规模、集中性应急救护普及培训；5.举办全市高校红十字应急救护比赛。		

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算(元)：	562,450	项目当年预算(元)：	562,450
同名项目上年预算额(元)：	635,500	同名项目上年预算执行数(元)：	617,102.57

### 2020年绩效目标

一级目标	二级目标	三级目标	指标目标值
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理
		预算执行率	>=95%
		预算资金到位率	=100%
	财务管理	资金使用规范性	规范
	实施管理	项目管理制度健全性	健全
产出目标	数量	青少年应急救护知识普及宣传人次	>=25000人次
		学校救护师资培训人数	>=50人
		高校红十字救护员培训人数	>=250人
		高校救护队集训培训人数	>=180人
		高校应急救护比赛赛前培训人数	>=40人
	质量	学校救护师资培训合格率	>=90%
		高校救护员培训合格率	>=90%
时效	学校应急救护培训	及时	
效果目标	社会效益	学校救护师资熟悉掌握救护技能授课技巧	基本掌握
	满意度	救护师资培训满意度	>=90%
		高校红十字救护员培训满意度	>=90%
		比赛参与对象满意度	>=90%
影响力目标	长效管理	应急救护培训纳入学校安全教育内容	纳入

财政项目支出绩效目标表			
(2020年度)			
申报单位名称：上海市红十字会			
项目名称：	学校红十字运动知识与文化传播	项目类别：	其他经常性专项
计划开始日期：	2020-01-01	计划完成日期：	2020-12-31
是否含有政府购买服务：	否	绩效类型：	事业/专业类
项目概况：	1.红十字青少年文化节：举办上海市红十字青少年文化节，通过打造红十字主题舞台剧并在校园演出，进一步在校园中弘扬红十字精神、传播红十字文化、建设红十字品牌，鼓励广大红十字青少年通过参与红十字主题文化活动，提升对红十字运动的了解和对红十字精神的践行。2.在学校广泛开展红十字运动基本知识宣传和培训；3.开展第十届上海市大学生国际人道法问题辩论赛、第四届中学生探索国际人道法辩论赛、长三角地区大学生国际人道法问题辩论赛以及赛前专项学习；4.通过红十字青少年骨干的国际培训交流活动，扩大青少年骨干的视野，提高其工作能力；5.在中学，以学科教师为对象，培训探索人道法师资，通过瑞德十字主题游戏、各类比赛、征集活动开展系列宣传活动，不断扩大国际人道法在上海红十字青少年中的覆盖面。		
立项依据：	国务院25号文件《关于促进红十字事业发展意见》中关于加强中国特色红十字文化建设的有关要求。《中华人民共和国红十字会法》赋予的开展红十字运动基本知识传播的法定职责；根据中国红十字会总会与红十字国际委员会东亚地区办事处关于在中国开展探索人道法项目以及在上海开展人道问题系列辩论赛的合作备忘录及相关要求。		
项目设立的必要性：	为把国际红十字运动的宗旨与中国优秀传统文化及中国特色社会主义核心价值观三者有机结合并贯穿于上海红十字青少年工作的具体实践中，通过红十字文化建设，展示上海红十字青少年工作成果与红十字青少年精神风貌，并推动学校红十字理论与实务工作的发展。开展符合高校青少年需求的辩论赛活动和符合中学教学实际的探索人道法项目，并结合各类培训、交流和展示活动，进一步扩大国际人道法基本知识和人道理念在青少年中的传播，多年来收到广大师生的欢迎，已成为上海红十字青少年工作的品牌，并代表中国红十字会在国际会议中展示工作成果，收到广泛好评。		
保证项目实施的制度、措施：	联合上海市教委下发文化节活动通知，整合社会资源、挖掘学校和师生的积极性，以红十字青少年为受众，打造传播红十字运动、符合学生特点的红十字主题舞台剧，并在校园进行演出。目前红十字知识和文化传播已成为上海红十字青少年的基础活动。获得了ICRC、总会、市教委、各学校的大力支持，工作基础扎实。联合市教委下发各项活动、比赛和培训通知，确定活动内容、形式、工作要求和参加对象。做好中学和高校骨干师资的培训和复训，充分发挥他们的力量回学校和进社区，开展各类普及培训和宣传活动，不断扩大覆盖面和受益面。		
项目实施计划：	1.红十字青少年文化节：4月，联合市教委下发活动通知；5月，举办文化节开幕式；5-11月，红十字主题舞台剧校园演出。3-5月、8-10月举办大学生和中学生人道法辩论赛，完善辩论赛赛制和规则，扩大比赛规模，吸引至少40所高校、20所中学参与，逐步提高比赛参与率和观赏性。尝试开展长三角地区的人道辩论赛。8月举办1期师资培训，30余人，4天，扩充EHL师资储备；举办1期高校红十字运动知识培训班，培训40名骨干；7-12月进东方绿舟和各区青少年基地开展瑞德十字活动，在寓教于乐中普及人道法知识。		
总目标及阶段性目标：	总目标：依托社会和学校丰富的资源，按时间节点完成各项内容，促进青少年对红十字运动的理解与参与，扩大红十字文化在校园的传播。阶段性目标：1.举办第十一届上海市红十字青少年文化节。通过各类比赛、主题活动、交流学习等，创设普及红十字运动基本知识和国际人道法知识的氛围，扩大知识覆盖面和知晓率，吸引越来越多的师生主动加入学习和研究的队伍。逐步推动有条件的学校以拓展课、兴趣课、社团课、创新活动实践课等形式开展探索人道法项目。		

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算(元)：	1,110,000	项目当年预算(元)：	1,110,000
同名项目上年预算额(元)：	1,083,600	同名项目上年预算执行数(元)：	1,082,316

### 2020年绩效目标

一级目标	二级目标	三级目标	指标目标值
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理
		预算执行率	>=95%
		预算资金到位率	=100%
	财务管理	资金使用规范性	规范
	实施管理	项目管理制度健全性	健全
产出目标	数量	文化节开幕式参与人数	>=300人
		红十字主题舞台剧	=1部
		舞台剧校园演出	>=2场
		舞台剧观摩人数	>=1000人
		人道法师资培训人数	>=30人
		辩论赛活动参与人次	>=500人
	质量	参加培训的师资掌握探索人道法项目核心理念和授课方法	基本掌握
青少年对红十字舞台剧的反响		良好	
	时效	人道法系列赛事周期	1年内
效果目标	满意度	文化节活动满意度	>=90%
		辩论赛活动参与人群满意度	>=90%
影响力目标	长效管理	红十字校园影响力	提升
		红十字文化成为校园文化重要内容之一	基本实现
		学校红十字运动基本知识和国际人道法学习和研究氛围	形成氛围

<b>财政项目支出绩效目标表</b> (2020年度) 申报单位名称：上海市红十字会			
项目名称：	学校红十字志愿服务工作专项经费	项目类别：	其他经常性专项
计划开始日期：	2020-01-01	计划完成日期：	2020-12-31
是否含有政府购买服务：	否	绩效类型：	事业/专业类
项目概况：	1.高校预防艾滋病同伴教育主持人队伍建设：培养一批高校预防艾滋病与反歧视同伴教育主持人，通过青年同伴的力量传播预防艾滋病知识与反歧视理念。2.青少年预防艾滋病系列宣传活动：通过发放宣传资料、开展主题宣传活动，在学校、社区等传播防艾知识和反歧视理念。3.明旸法师帮困助学：开展明旸帮困助学项目，帮助上海困难家庭中小学生学习完成学业。4.组建高校红十字志愿服务队伍，开展技能培训、团队建设等；以高校红十字志愿服务“携手人道”项目为主体，通过项目申报、评审、实施、监督、指导、总结、展示等项目化运作模式，开展高校红十字志愿服务活动；5.高校红十字志愿者为自闭症儿童家庭提供家庭陪护、游戏教育等志愿服务；		
立项依据：	预防艾滋病宣传教育：《国务院《艾滋病防治条例》赋予红十字会的“组织红十字会会员和红十字会志愿者开展艾滋病防治的宣传教育”职责，贯彻、落实国家、中国红十字会总会、上海市红十字会预防艾滋病工作规划要求。上海市红十字会、上海市教育委员会《关于〈学校红十字会工作规则〉的实施意见》的精神。国际红十字运动七项基本原则之一“志愿服务”原则；中国红十字会总会、教育部、卫生部、共青团中央《关于加强学校红十字会工作的指导意见》和上海市红十字会、上海市教育委员会《关于〈学校红十字会工作规则〉的实施意见》的精神		
项目设立的必要性：	1、预防艾滋病宣传教育：教育社会大众尤其是青少年抵抗艾滋病的侵袭、制止该病的迅速蔓延是全球共同关注的问题。抓好艾滋病预防宣传教育，是从根本上解决问题的战略措施。青少年具有可塑性，通过适宜的教育可以帮助他们建立健康的观念、形成良好的行为。上海市红十字会积极协助政府开展上海的艾滋病防治工作，可充分利用高校完善的红十字组织网络，广泛开展预防艾滋病知识与反歧视理念宣传教育活动。2、进一步提高红十字青少年参与志愿服务的热情与能力，提升红十字青少年志愿服务的质量与效果，推进高校红十字志愿服务队伍建设，增强志愿者红十字理念，塑造高校红十字服务品牌，促进红十字志愿服务工作的发展，提升红十字的社会影响力。		
保证项目实施的制度、措施：	联合市教委下发《关于举办高校红十字会预防艾滋病同伴教育系列培训的通知》、《关于开展12·1世界艾滋病日集中宣传活动的通知》等，确定培训和活动形式、主要内容、参加对象和工作要求。做好高校预防艾滋病同伴教育核心主持人、主持人以及志愿者的培训、复训工作，充分发挥他们的力量进中学和社区，开展各类普及培训和宣传活动，不断扩大覆盖面和受益面。按照捐赠方的要求，开展明旸法师帮困助学项目。邀请社会工作、志愿服务、自闭症研究、团队拓展等相关领域的专家、学者开展红十字志愿服务专题培训，组织高校红十字志愿服务工作负责人、骨干开展项目座谈、交流等活动，展示、宣传优秀的志愿服务项目和志愿服务工作中的典型事例和优秀人物，提升高校红十字志愿服务队伍整体素质和服务能力。联合市教委、市文明办，以学校红十字会为主体，通过学校自主申报、专家评审指导，开展高校红十字志愿服务项目，培育上海高校红十字志愿服务品牌项目。加强与专业机构的合作，充分发挥高校红十字会的自我管理作用，组织开展自闭症志愿服务项目。按照捐赠方的要求，开展明旸法师帮困助学项目。		
项目实施计划：	防艾：1.4月，举办1期防艾核心主持人培训，依托完善的高校红十字组织网络，下发培训或活动通知到各高校红十字会，指导校红会组织人员参加，培训60人。2.5-11月，督导全市开展防艾同伴教育的27所高校红会核心主持人至少各自完成1次防艾主持人培训班，每校20名学生。3.在5月8日世界红十字日、12月1日世界艾滋病日期间，开展青少年预防艾滋病系列宣传活动，通过组织宣传活动、播放宣传片、发放宣传资料等形式不断扩大防艾宣传覆盖面和受益面，宣传人次达10000人。助学：1、4-5月，开展明旸法师帮困助学项目申报和评审。2、4-9月，委托第三方开始项目跟踪评估。上半年在全市各高校启动志愿服务项目申报工作，组织专家学者进行评审，对立项项目给予支持和指导；开展一期2天的高校红十字志愿服务工作培训班；联合市残联，于4月世界自闭症日期间，组织自闭症志愿服务集中活动，并开展相关交流活动。下半年，各校红会完成项目总结，评审组评选出年度优秀项目和优秀志愿者若干，拟于世界志愿者日期间开展“携手人道”高校红十字志愿服务工作总结表彰展示活动。4-5月，开展明旸法师帮困助学项目申报和评审。		
总目标及阶段性目标：	预防艾滋病宣传教育总目标：通过预防艾滋病青年同伴教育和各类防艾主题活动，不断提升广大青少年艾滋病预防知识和反歧视理念，帮助其形成健康观念和良好行为，并发挥辐射社会的积极作用；阶段性目标：培养一批高校预防艾滋病同伴教育主持人；并以同伴教育主持人为主体，在学校、社区等进行广泛的预防艾滋病和反歧视宣传。助医助学总目标：关爱在校困难学生，帮助其健康顺利成长、感受社会温暖；阶段性目标：通过助医助学项目，使患病学生能够得到帮助，使困难学生能够继续学业。完成对高校红十字“携手人道”志愿服务项目以及“关爱自闭症儿童”项目的支持、指导和管理，总结出成功的志愿服务工作经验和		

工作开展模式并加以推广，提升高校红十字志愿服务队伍整体素质和服务水平，挖掘高校红十字优秀志愿者典型事例，树立高校红十字志愿服务品牌。

**本项目上年度市级财政资金使用情况**

项目总预算（元）：	463,800	项目当年预算（元）：	463,800
同名项目上年预算额（元）：	570,300	同名项目上年预算执行数（元）：	562,920

2020年绩效目标			
一级目标	二级目标	三级目标	指标目标值
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理
		预算执行率	>=95%
		预算资金到位率	=100%
	财务管理	资金使用规范性	规范
	实施管理	项目管理制度健全性	健全
产出目标	数量	青少年预防艾滋病知识普及宣传人次	>=10000人次
		关爱自闭症儿童家庭服务对象	>=30人
		世界自闭症日志愿服务集中活动宣传人次	>=1000人次
		高校红会预防艾滋病同伴教育核心主持人培训	>=60人
	质量	预防艾滋病宣传教育培训完成率	=100%
		主持人熟悉掌握防艾知识和授课方法	基本掌握
	时效	围绕艾滋病日进行防艾宣传	及时
围绕自闭症日开展宣传		及时	
效果目标	满意度	培训主持人满意度	>=90%
		自闭症宣传对象满意度	>=90%
影响力目标	长效管理	红会防艾工作纳入全市防艾整体工作	纳入

财政项目支出绩效目标表			
(2020年度)			
申报单位名称：上海市红十字会			
项目名称：	学校红十字组织建设专项经费	项目类别：	其他经常性专项
计划开始日期：	2020-01-01	计划完成日期：	2020-12-31
是否含有政府购买服务：	否	绩效类型：	事业/专业类
项目概况：	1.中小学校红十字青少年工作推进：联合市教委召开年度中小学校红十字工作推进会，统筹全年工作；分层次组织区红十字青少年专职干部、中小学校校领导等开展专题培训或工作交流，提升其对学校红十字工作的理解和重视，推进中小学校红十字青少年工作建设。2.学校红十字工作评估及特色项目建设：联合市教委开展学校红十字评估工作和特色项目申报工作，围绕加强组织建设、规范科学管理、拓展工作内涵、丰富活动载体，培育学校红十字工作特色并逐步形成品牌。举办上海市红十字青少年培训交流，进一步在青少年中弘扬红十字精神，传播红十字文化，建设红十字品牌，鼓励广大红十字青少年通过参与红十字主题活动，提升对红十字运动的了解和对红十字精神的践行		
立项依据：	《国务院关于促进红十字事业发展的意见》、《中共上海市委、市人民政府关于进一步促进红十字事业发展的意见》、中国红十字会总会、教育部、卫生部、共青团中央《关于加强学校红十字会工作的指导意见》和上海市红十字会、上海市教育委员会《关于〈学校红十字会工作规则〉的实施意见》的精神。国务院25号文件《关于促进红十字事业发展意见》中关于加强中国特色红十字文化建设的有关要求。		
项目设立的必要性：	不断提高高校红十字会秘书长、区专职干部，中小学校校领导对红十字会的认识与理解，充分掌握具体开展学校红十字工作的方法，全面提升上海学校红十字工作的整体水平，不断推进红十字青少年工作的制度化、规范化、品牌化，发挥红十字工作在培养青少年人道主义精神、加强学校精神文明建设中的积极作用，同时也为学校道德教育、素质教育、生命安全教育提供切实可行的抓手。上海红十字青少年工作的具体实践，通过红十字文化建设，展示上海红十字青少年工作成果与红十字青少年精神风貌，并推动学校红十字理论研究与实务工作的发展。		
保证项目实施的制度、措施：	建立高校红十字会秘书长、区县专职干部季度例会制度、专题培训制度、年度工作会议制度和高校片区工作交流制度，加强工作交流，提升工作能力；制定学校红十字工作评估和特色项目申报计划和要求，组建专家组对申报的特色项目进行评审、指导。		
项目实施计划：	1.3月，联合上海市教委召开年度市中小学校红十字青少年工作推进会，上海市教委、各区红十字会、教育局领导和红十字青少年工作专职干部、学校红十字会代表等70人参加，部署全年重点工作；2.中小学校红十字工作发展能力建设：5月、9月，对中小学校红十字会领导、区红十字青少年工作专职干部等开展专题培训或工作交流，共2次，每次1天，每次25人；3.6月，制定下发学校红十字工作评估和特色项目申报计划和要求，组建专家组对申报学校进行指导，10月，进行申报验收和展示。每年春秋学期开学，定期召开两次红十字青年骨干活动。		
总目标及阶段性目标：	按时召开对各类人员的各项工作会议和培训，达到预期培训人数和目标；对评估工作和特色项目进行申报、指导、评审和展示，继续推进学校红十字工作深入开展。总目标：依托社会和学校丰富的资源，按时间节点完成各项内容，促进青少年对红十字运动的理解与参与，扩大红十字文化在校园的传播。举办红十字青少年夏令营及骨干培训。		

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算(元)：	193,700	项目当年预算(元)：	193,700
同名项目上年预算额(元)：	164,200	同名项目上年预算执行数(元)：	162,364

2020年绩效目标			
一级目标	二级目标	三级目标	指标目标值
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理
		预算执行率	>=95%
		预算资金到位率	=100%
	财务管理	资金使用规范性	规范
	实施管理	项目管理制度健全性	健全
产出目标	数量	参加中小学校红十字工作推进会议人数	>=70人
		当年中小学校红十字特色项目发展	>=16个
		高校参与评估数	>=30所
	质量	红十字工作评估良好和优秀的高校数	>=10所
	时效	学校开展红十字建设	及时
效果目标	满意度	活动参与人群满意度	>=90%
影响力目标	长效管理	红十字工作特色学校发挥以点带面作用	充分发挥

<b>财政项目支出绩效目标表</b>			
(2020年度)			
申报单位名称：上海市红十字会			
项目名称：	一微一网建设专项经费	项目类别：	其他经常性专项
计划开始日期：	2020-01-01	计划完成日期：	2020-12-31
是否含有政府购买服务：	否	绩效类型：	事业/专业类
项目概况：	上海市红十字会网站和微信是广大市民了解红十字工作的重要窗口，是联系群众服务群众的重要纽带，也是市、区两级红十字会工作交流学习的平台。		
立项依据：	《国务院关于促进红十字事业发展的意见》（国发[2012]25号），《中共上海市委、上海市人民政府关于进一步促进红十字事业发展的意见》（沪委发[2013]16号），《中华人民共和国红十字会法》。		
项目设立的必要性：	网站和微信公众号是红十字会对外宣传的重要窗口，向广大群众传播红十字“人道、博爱、奉献”的精神和生命健康的知识，发挥红十字文化在引领社会道德风尚、提升精神文明程度和推动文化大发展大繁荣中的积极作用。		
保证项目实施的制度、措施：	《上海市红十字会招标采购和评标工作管理办法》		
项目实施计划：	每年网站、微信进行运维管理，进行网站等级保护安全工作及测评复检工作，建设公益性栏目加大宣传力度。		
总目标及阶段性目标：	增强网络建设及新媒体建设，使越来越多的人可以通过网站、微博、微信等新媒体了解红十字会，参与到人道项目中来，形成良好的社会风气。		

<b>本项目上年度市级财政资金使用情况</b>			
项目总预算（元）：	260,000	项目当年预算（元）：	260,000
同名项目上年预算额（元）：	180,000	同名项目上年预算执行数（元）：	179,800

## 2020年绩效目标

一级目标	二级目标	三级目标	指标目标值
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理
		预算执行率	>=95%
		预算资金到位率	=100%
	财务管理	资金使用规范性	规范
	实施管理	项目管理制度健全性	健全
产出目标	数量	运维红十字网站	=1个
		运维微信	=1个
		网站浏览量	>=10万
		微信粉丝增加	>=3万
		开发公益栏目(小程序)	=2个
	质量	红十字网站安全	无事故
		微信安全	无事故
		网站等级保护测评复检	通过
	时效	开展网站等级保护测评复检	及时
效果目标	社会效益	红十字运动知晓率	提升
影响力目标	长效管理	红十字事业发展	促进

财政项目支出绩效目标表			
(2020年度)			
申报单位名称：上海市红十字会			
项目名称：	遗体捐献工作专项经费	项目类别：	其他经常性专项
计划开始日期：	2020-01-01	计划完成日期：	2020-12-31
是否含有政府购买服务：	否	绩效类型：	事业/专业类
项目概况：	上海市红十字会自1982年始，在全国率先开展遗体捐献工作。宣传遗体捐献的科学知识和现实意义，在全市开展遗体捐献的登记、宣传、接受与缅怀纪念工作，为我市医学院校医学教学与医学科研提供支撑，促进我市医学事业不断发展。		
立项依据：	1、《中华人民共和国红十字会法（中华人民共和国主席令第六十三号）》2、《中国红十字会章程（红总字（2009）96号）》3、《上海市遗体捐献条例》4、《上海市遗体捐献工作规程》等相关制度规范5、《国务院关于促进红十字事业发展的意见》（国发〔2012〕25号）		
项目设立的必要性：	依据《上海市遗体捐献条例》和国务院关于促进红十字事业发展的意见（国发〔2012〕25号）等开展遗体捐献工作。		
保证项目实施的制度、措施：	1、《中华人民共和国红十字会法（中华人民共和国主席令第六十三号）》；2、《中国红十字会章程（红总字（2009）96号）》；3、《上海市遗体捐献条例》；4、《上海市遗体捐献工作规程》等相关制度规范。5、《国务院关于促进红十字事业发展的意见》（国发〔2012〕25号）制订管理方案、落实的具体负责人员根据年度工作计划开展宣传活动、志愿服务活动等各项工作根据工作特点，及时检查、督导各相关单位工作。		
项目实施计划：	制定年度遗体、角膜捐献工作计划；为了达到宣传传播效果，制定计划与方案；严格按照《上海市遗体捐献条例》落实捐献工作规程，为市民提供人性捐献登记和接受服务；保障遗体捐献资料库管理系统正常使用；通过建设经费的投入，向公众普及遗体角膜捐献知识，提高普及度；加大遗体捐献志愿服务联盟的支持力度，推动开展遗体捐献志愿者服务宣传活动；通过问卷调查或回访，保障捐献登记者和实现者家属满意度在80%以上。		
总目标及阶段性目标：	1、宣传传播捐献理念普及遗体捐献、角膜捐献相关知识；2、指导各区遗体捐献志愿者开展志愿服务活动；3、协调、指导各相关单位，开展遗体捐献缅怀纪念及人文关怀；4、依据《上海市遗体捐献条例》科学管理并规范运行遗体捐献接受工作；5、开展遗体、角膜捐献宣传工作，提高市民知晓度		

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算（元）：	453,200	项目当年预算（元）：	453,200
同名项目上年预算额（元）：	546,200	同名项目上年预算执行数（元）：	544,654

2020年绩效目标			
一级目标	二级目标	三级目标	指标目标值
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理
		预算执行率	> =95%
		预算资金到位率	= 100%
	财务管理	资金使用规范性	规范
	实施管理	项目管理制度健全性	健全
产出目标	数量	遗体捐献纪念日活动参与人数	> =2000人
		发放宣传资料	> =10000份
	质量	遗体捐献工作规范度	保持稳定
	时效	临近遗体捐献纪念日召开纪念活动	按时
效果目标	社会效益	遗体捐献知识普及程度	提升
	满意度	登记者和实现者家属满意度	> =80%
影响力目标	长效管理	遗体捐献志愿者队伍建设	保持稳定
		全市遗体捐献相关单位协同办公能力	提升

<b>财政项目支出绩效目标表</b>			
(2020年度)			
申报单位名称：上海市红十字会			
项目名称：	中华骨髓库建设工作	项目类别：	经常性专项业务费
计划开始日期：	2020-01-01	计划完成日期：	2020-12-31
是否含有政府购买服务：	否	绩效类型：	事业/专业类
项目概况：	上海市红十字会自1992年始，在全国率先开展造血干细胞捐献工作。宣传造血干细胞捐献的科学知识和现实意义，在适龄人群中征募志愿者，通过采集血样并进行HLA（人类白细胞抗原）的检测后，供白血病患者配型检索，再经复检、体检等项目实现造血干细胞的采集，挽救血液病患者生命。		
立项依据：	1、《国务院关于促进红十字事业发展的意见（国发〔2012〕25号）》；2、《中国红十字总会、卫生部关于加强中国造血干细胞捐献者资料库（中华骨髓库）及分库建设的通知（红赈字〔2002〕28号）》3、《中华人民共和国红十字会法》		
项目设立的必要性：	《中华人民共和国红十字会法》、国务院关于促进红十字事业发展的意见（国发〔2012〕25号）		
保证项目实施的制度、措施：	国务院关于促进红十字事业发展的意见（国发〔2012〕25号）《深入推进上海造血干细胞捐献志愿者行动的意见（沪团联2011-26号）》《中华骨髓库造血干细胞采集服务管理规范（红库管字2012-33号）》《关于进一步促进红十字事业发展意见（沪委2013-16号）》《关于召开“中华骨髓库2012年宣传和志愿服务工作交流会”的通知（红库管字2012-44号）》《非血缘造血干细胞移植技术规范（卫医发2006-253号）》落实的具体负责人员，根据中华骨髓库工作需求落实具体负责人员根据年度工作计划开展宣传活动、采集及送检样本、志愿活动等各项工作采集及送检样本数达到总库任务数，各活动资料归档。		
项目实施计划：	制定年度志愿者招募计划；响应总库下达的采集及送检样本量指标；为了实现良好的宣传效果，制定宣导服务计划；严格贯彻总库规定的入库志愿者信息内容标准；保障资料库管理系统正常使用；通过建设经费的投入，向公众普及造血干细胞知识，提高普及度；提升中华骨髓库上海市分库在库志愿者人数；提升造血干细胞实现捐献人数；通过志愿者现场问卷调查或回访，保障捐献者满意度在95%以上；完善编制修订国家地方标准及规程；提升与其他国家骨髓库的协作能力；保障志愿者队伍建设。		
总目标及阶段性目标：	1、传播人道博爱奉献理念，普及造血干细胞捐献知识；2、征募造血干细胞捐献志愿者2500例并进行HLA检测；3、指导造血干细胞捐献志愿者开展志愿服务活动；4、在中华骨髓库的业务指导下，科学管理并运行造血干细胞捐献项目；5、开展造血干细胞捐献志愿者成分献血动员项目等。		

<b>本项目上年度市级财政资金使用情况</b>			
项目总预算（元）：	1,830,500	项目当年预算（元）：	1,830,500
同名项目上年预算额（元）：	2,104,900	同名项目上年预算执行数（元）：	1,998,285.86

### 2020年绩效目标

一级目标	二级目标	三级目标	指标目标值
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理
		预算执行率	>=90%
		预算资金到位率	=100%
	财务管理	资金使用规范性	规范
	实施管理	项目管理制度健全性	健全
产出目标	数量	新招募入库志愿者	>=2500人
		发放宣传资料	>=10000份
	质量	样本采集符合率	>=90%
	时效	样本采集和送检	及时
效果目标	社会效益	造血干细胞捐献知识普及程度	提升
		上海分库在全国影响力排名	保持稳定
	满意度	造血干细胞捐献者满意度	>=95%
影响力目标	长效管理	造血干细胞志愿者队伍建设	保持稳定
		与其他国家骨髓库协作能力	提升

<b>财政项目支出绩效目标表</b>			
(2020年度)			
申报单位名称：上海市红十字会			
项目名称：	重建家庭联系工作专项经费	项目类别：	其他经常性专项
计划开始日期：	2020-01-01	计划完成日期：	2020-12-31
是否含有政府购买服务：	否	绩效类型：	事业/专业类
项目概况：	用于离散家庭团聚工作开展,通过新媒体平台发布工作信息\寻亲咨询\寻亲案例等工作咨询及寻亲新媒体宣传短片,扩大寻亲服务的社会知晓度、社会参与度和社会支持度,为符合服务条件的离散家庭更好地提供重聚服务。		
立项依据：	《中华人民共和国红十字会》 《上海市红十字会条例》		
项目设立的必要性：	根据《中华人民共和国红十字会法》、《上海市红十字会条例》赋予的法定职责,“开展失散亲属人员的寻亲工作”		
保证项目实施的制度、措施：	《中华人民共和国红十字会》 《上海市红十字会条例》		
项目实施计划：	利用市红十字会微信公众号,每月编辑、投放不同规格形式的新媒体宣传资料		
总目标及阶段性目标：	通过市红十字会微信公众号,每月编辑、投放不同规格形式的新媒体宣传资料,进行寻亲服务的宣传、信息收集,便民服务等。		

<b>本项目上年度市级财政资金使用情况</b>			
项目总预算(元)：	48,000	项目当年预算(元)：	48,000
同名项目上年预算额(元)：	48,000	同名项目上年预算执行数(元)：	48,000

## 2020年绩效目标

一级目标	二级目标	三级目标	指标目标值
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理
		预算执行率	>=95%
		预算资金到位率	=100%
	财务管理	资金使用规范性	规范
	实施管理	项目管理制度健全性	健全
产出目标	数量	宣传专题采编	=12篇
		信息推送	=24次
	质量	为寻亲群众做好服务工作	提供
	时效	为寻亲群众提供服务	及时
效果目标	满意度	寻亲群众满意度	>=80%
影响力目标	长效管理	提高重建家庭工作社会知晓率	提高

## 财政项目支出绩效目标表

(2020年度)

申报单位名称：上海市红十字会

项目名称：	组织建设工作专项经费	项目类别：	其他经常性专项
计划开始日期：	2020-01-01	计划完成日期：	2020-12-31
是否含有政府购买服务：	否	绩效类型：	事业/专业类
项目概况：	加强党建宣传阵地建设，运用党建园地和微信公众号宣传党的理论、方针、政策，搭建学习教育活动展示平台。对党员和入党积极分子开展党风廉政、形势国情、革命传统等方面的教育培训，切实加强每一位党员，尤其是领导党员干部的党性党风党纪教育。发挥党建带团建、离退休工作优势，指导、支持和推进团支部和离退休支部建设。		
立项依据：	《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》《中央和国家机关基层组织党建工作经费管理办法》《中国共产主义青年团章程》等		
项目设立的必要性：	通过学习、培训、活动的开展以及宣传阵地的宣传教育，加强团支部和党支部的建设，提高党员对党的理论、方针、政策的了解，坚定理想信念新信念，加强党性党风党纪教育。		
保证项目实施的制度、措施：	在会党组的指导下，按照拟定的机关党总支2020年度工作计划执行。		
项目实施计划：	一年两次进行党建宣传阵地的更新维护、按月对微信公众号中党建相关内容进行更新维护；开展2次党风廉政会议；在建党纪念日前，开展机关党总支“七一”主题活动；对党员、入党积极分子、统战对象、团员开展教育培训，下发相关书籍和培训材料；按市级机关团工委和老干部工作处的要求，按年初工作计划开展老干部和团支部各项活动以及老少结对项目。		
总目标及阶段性目标：	了解党的历史、理论、方针、政策，充分发挥团支部和党支部战斗堡垒作用，提高每一位党员的党性认识、党风党纪，夯实勤政廉政思想。		

### 本项目上年度市级财政资金使用情况

项目总预算(元)：	448,900	项目当年预算(元)：	448,900
同名项目上年预算额(元)：	450,700	同名项目上年预算执行数(元)：	376,267.97

### 2020年绩效目标

一级目标	二级目标	三级目标	指标目标值
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理
		预算执行率	>=90%
		预算资金到位率	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		财务监控有效性	有效
		资金使用规范性	规范
	实施管理	项目管理制度健全性	健全
产出目标	数量	党员和入党积极分子教育培训人数	>=70人
		老干部活动次数	>=4次
		团支部主题活动次数	>=6次
		红十字专职干部能力建设	=1次
		开展遵义市红十字会干部能力提升培训	=1次
	质量	掌握最新党的理论和方针政策	基本掌握
	时效	开展红十字专职干部能力建设	及时
效果目标	满意度	党员和入党积极分子教育培训满意度	>=80%
		主题活动满意度	>=80%
		红十字专职干部能力建设满意度	>=90%
		遵义市红十字会系统干部能力建设满意度	>=90%
影响力目标	长效管理	支持遵义市红十字会开展干部能力提升培训	规范