

事前绩效评估表（当年度项目）

单位名称：松江区红十字会

（2025年度）

单位：万元

项目名称	帮困服务		项目性质	经常性项目		
计划开始日期	2025年1月		计划完成日期	2025年12月		
项目资金	项目资金总额		73.16			
	其中：当年财政拨款		73.16			
	上年结转资金					
	其他资金					
项目概况	项目组成		数量	单价	资金需求	
	失智老人护理用品		1	72	72	
	评估审核费		1	1.16	1.16	
项目属性	城市维护项目	政府购买服务项目	信息化项目		其他项目	是否需要实施政府采购
			新建	运维		
				√	否	
立项依据	1. 关于进一步完善“社区困难重度失智老人关怀服务项目”的实施意见》（沪红发〔2021〕2号） 2. 关于下发《社区困难重度失智老人关怀服务项目实施方案》的通知（松红会〔2024〕8号）					
项目完成目标	1. 为松江区社区困难重度失智老人每月提供一定数量的护理用品 2. 组织志愿者为社区重度困难失智老人提供与项目相关的志愿服务。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	成本指标	经济成本指标	护理用品人均每月救助额		≤185元	
			数量指标	指标1：受助人次数	≥3880人	
	指标2：护理用品发放数量	≥3880箱				
	产出指标	质量指标	指标1：护理用品采购规范性	规范		
			指标2：护理用品发放准确度	准确		
	时效指标	时效指标	指标1：护理用品发放及时性	及时		
			指标2：材料审核及时性	及时		
	效益指标	经济效益	指标1：支出经济		经济	
		社会效益	指标1：失智老人关爱度		提升	
可持续影响指标		指标1：群众幸福感		提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：家属满意度		≥85%		

填报说明：1. 项目性质填写一次性项目或经常性项目；2. 项目属性在对应的框中打√。

事前绩效评估表（当年度项目）

单位名称：松江区红十字会

(2025年度)

单位：万元

项目名称	业务培训		项目性质	经常性项目		
计划开始日期	2025年1月		计划完成日期	2025年12月		
项目资金	项目资金总额		50.55			
	其中：当年财政拨款		50.55			
	上年结转资金					
	其他资金					
项目概况	项目组成		数量	单价	资金需求	
	世界急救日宣传等活动		1	5	5	
	培训材料及教学费用		1	17.17	17.17	
	培训基地(站)维护建		1	21.53	21.53	
	应急救护救援队伍建设		1	6.85	6.85	
项目属性	城市维护项目	政府购买服务项目	信息化项目		其他项目	是否需要实施政府采购
			新建	运维		
					√	否
立项依据	依据《中华人民共和国红十字会法》第十一条红十字会应开展应急救护培训，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。《中国红十					
项目完成目标	加强对救护培训基地(站)的建设、救护师资队伍的有效管理，持续开展救护员、救护普及培训，通过各种渠道加大宣传力度，拓展救护培训领域，强化救护技					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	成本指标	经济成本指标	指标1: 师资人均初训费		<4000(元)	
			指标2:			
		社会成本指标	指标1:			
					
	产出指标	数量指标	指标1: 师资初训人数		≥9	
			指标2:			
		质量指标	指标1: 培训通过率		≥95%	
			指标2: 培训总出席率		≥95%	
		时效指标	指标1: 培训及时完成		及时	
	指标2: 证书及时发放		及时			
	效益指标	经济效益	指标1: 支出经济		经济	
			指标2:			
		社会效益	指标1: 群众应急自救互救能力的程度		提升	
			指标2: 心肺复苏在群众中的普及率		提升	
可持续影响指标		指标1: 红十字会在群众中的知晓度		提升		
					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 培训人员满意度		≥90%		
					

填报说明：1. 项目性质填写一次性项目或经常性项目；2. 项目属性在对应的框中打√。

事前绩效评估表（当年度项目）

单位名称：松江区红十字会

(2025年度)

单位：万元

项目名称	宣传与推广		项目性质	经常性项目		
计划开始日期	2025年1月		计划完成日期	2025年12月		
项目资金	项目资金总额		59.56			
	其中：当年财政拨款		57.16			
	上年结转资金					
	其他资金		2.4			
项目概况	项目组成		数量	单价	资金需求	
	“三献”宣传、慰问		1	12.97	12.97	
	红十字志愿服务		1	44.19	44.19	
	造血干细胞宣传动员		1	2.4	2.4	
项目属性	城市维护项目	政府购买服务项目	信息化项目		其他项目	是否需要实施政府采购
			新建	运维		
					√	否
立项依据	中共上海市委、上海市人民政府印发《关于进一步促进红十字事业发展的意见的通知》（沪委发[2013]16号）					
项目完成目标	1. 推动遗体捐献、器官捐献工作，让更多的市民加入到捐献者队伍。 2. 开展遗体捐献人文关怀活动，加大对遗体捐献登记志愿者关爱力度。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	成本指标	经济成本指标	指标1：“三区联动”活动平均支出费		<3000元/场	
		社会成本指标	指标1:			
	产出指标	数量指标	指标1：“三区联动”活动场次		>20场	
		质量指标	指标1：宣传对象对红十字精神的认可		提升	
		时效指标	指标1：慰问费发放及时度		及时	
	效益指标	经济效益	指标1：支出经济		经济	
		社会效益	指标1:			
		生态效益	指标1:			
		可持续影响指标	指标1：红十字文化传播度		提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：慰问对象满意度		提升	

填报说明：1. 项目性质填写一次性项目或经常性项目；2. 项目属性在对应的框中打√。

事前绩效评估表（当年度项目）

单位名称：松江区红十字会

（2025年度）

单位：万元

项目名称	非编人员工作经费项目		项目性质	经常性项目		
计划开始日期	2025年1月		计划完成日期	2025年12月		
项目资金	项目资金总额		46.26			
	其中：当年财政拨款		46.26			
	上年结转资金					
	其他资金					
项目概况	项目组成		数量	单价	资金需求	
	非编人员人工成本		1	44.55	44.55	
	非编人员体检费、幼托		1	0.27	0.27	
	非编人员餐费补贴		1	1.44	1.44	
项目属性	城市维护项目	政府购买服务项目	信息化项目		其他项目	是否需要实施政府采购
			新建	运维		
					√	否
立项依据	根据财政局要求，非编人员经费应单列为一个项目					
项目完成目标	根据人社局核定工资，每月及时上报工资平台，并转款至第三方劳务派遣公司					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	成本指标	经济成本指标	指标1：人均成本		≤15.42(万元)	
			指标2：			
	成本指标	社会成本指标	指标1：			
					
	产出指标	数量指标	指标1：非编人数		≤3人	
			指标2：			
		质量指标	指标1：发放准确率		准确	
			指标2：			
	时效指标	指标1：发放及时完成		及时		
		指标2：		及时		
	效益指标	经济效益	指标1：支出经济		经济	
			指标2：			
		社会效益	指标1：促进就业		促进	
指标2：						
可持续影响指标	指标1：					
					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：非编人员满意度		满意		
					

填报说明：1. 项目性质填写一次性项目或经常性项目；2. 项目属性在对应的框中打√。