

财政项目支出绩效目标表			
(2020年度)			
申报单位名称：上海市红十字事务中心			
项目名称：	红十字培训项目管理	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：	通过教培训交流、培训督导、教研活动、注册考核、救护宣传品等项目，对红十字业务培训进行管理和提升。		
立项依据：	2017年5月8日颁布修订实施《中华人民共和国红十字会法》，明确了红十字会的职责之一为“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”。在《上海市急救医疗服务条例》也规定了“市红十字会应当组织编写急救知识和技能培训教材，组织各类急救知识和技能培训，组织市民参与社会急救培训”。上海市红十字会也制定了《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；《上海市红十字会救护（培训）物资管理办法》沪红发〔2014〕39号；《上海市红十字救护培训基地管理办法》沪红发〔2014〕54号；《上海市红十字会应急救护培训督导办法》沪红发〔2016〕51号等对红十字业务培训进行规范。		
项目设立的必要性：	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是法律赋予红十字会的重要职责。		
保证项目实施的制度、措施：	项目按照上海市红十字会制定的《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》《上海市红十字会救护（培训）物资管理办法》《上海市红十字救护培训基地管理办法》《上海市红十字会应急救护培训督导办法》等对红十字业务培训进行规范，并邀请应急救护、社会工作、教学等领域的专家、学者参与项目，并作为顾问为项目提供专业意见。		
项目实施计划：	开展评优活动；开展督导工作9次，每次3人参与；从2020年1月起，每月开展教研活动，共20次；每半年组织一次首次注册，每年组织一次年度注册；订购红十字培训及相关活动使用的AED贴片、宣传印刷品、培训手册、激光笔、师资及相关用品。		
总目标及阶段性目标：	项目总目标：以弘扬红十字“人道、博爱、奉献”精神为宗旨，以承担红十字专业业务培训为主要内容，在打造救护师资人才队伍、提高培训服务质量两方面下功夫，积极为上海市红十字事业的“创新、协调、绿色、开放、共享”发展做出贡献。通过急救建立人与人之间的联系，使他们互相帮助来促进社区应急急救能力的提高；通过急救加强弱势群体与社区的联络；通过急救帮助弱势群体建立自信和自尊；通过急救使社区志愿者有机会接触边远或农村地区的人群。急救能挽救生命，急救能防止受伤；急救能预防疾病。阶段性目标：通过教研活动，对骨干师资和培训专管干部的管理水平、理论水平、教学水平、救护操作水平进行全方位提升；通过注册考核，严格培训管理，促使师资不断自我提升，促进救护教学；通过培训交流活动，使师资，开阔眼界，促进相互交流，学习并吸收外省市先进经验及理念，从而促进本市培训工作发展。通过为外聘专家购买保险及提供体检，为外聘专家提供保障，提高了专家队伍的稳定性，降低风险。		

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算（元）：	440,382	项目当年预算（元）：	440,382
同名项目上年预算额（元）：		同名项目上年预算执行数（元）：	

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%
	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	获奖人数	>=10人
		被督导人数	>=150人
		注册考核人数	>=80人
		教研活动次数	>=10次
		救护宣传品覆盖人数	>=5000人
	质量	项目完成率	=100%
		救护师资参与教研活动频率	增加
		救护师资业务水平	提升
	时效	项目完成时间	及时
效果目标	经济效益	全年培训项目收益	>350万元
	社会效益	全年培训参与人次	>=18000人
	满意度	参与者满意度	>=80%
影响力目标	长效管理	救护师资流失率	减少

财政项目支出绩效目标表			
(2020年度)			
申报单位名称：上海市红十字事务中心			
项目名称：	上海市少儿住院互助基金医疗费用结算与监督管理平台(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：	否	绩效类型：	事业/专业类
项目概况：	对上海市少儿住院互助基金医疗费用结算与监督管理平台进行运维。		
立项依据：	关于下发《上海市中小學生、婴幼儿住院医疗互助基金管理办法》的通知（沪红发(2011)92号）		
项目设立的必要性：	上海市少儿住院互助基金医疗费用结算与监督管理平台为2018年市经信委批准建设的信息化项目，该项目于2019年3月通过项目验收，正式运行。		
保证项目实施的制度、措施：	根据《上海市中小學生、婴幼儿住院医疗互助基金管理办法》，红会、教育、卫生等部门密切合作，市、区联动，确保互助基金工作的正常运作。		
项目实施计划：	根据系统运行的需求，参照相关部门规定，与供应商签订运维合同，根据合同内容执行。		
总目标及阶段性目标：	预期总目标为不断完善系统功能；阶段性目标为系统平稳运行，满足各基金办与定点医院的结算需求。		

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算（元）：	297,455	项目当年预算（元）：	297,455
同名项目上年预算额（元）：		同名项目上年预算执行数（元）：	

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	=100%
		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	系统功能优化率	不低于80%
	质量	系统功能优化相符度	相符
	时效	排除故障	及时
效果目标	经济效益	当年基金使用率	不低于90%
	社会效益	住院费用医疗记账结算率	不低于90%
	满意度	参保人员医疗费结算	基本满意
影响力目标	长效管理	与业务发展趋势	相符
	信息共享	与少儿基本医疗保障制度	补充保障

财政项目支出绩效目标表			
(2020年度)			
申报单位名称：上海市红十字事务中心			
项目名称：	少儿住院互住基金工作	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：	开展少儿住院互助基金的宣传、动员，对工作人员的业务培训，以及做好参保少儿的医疗费用结算工作。		
立项依据：	关于下发《上海市中小學生、婴幼儿住院医疗互助基金管理办法》的通知（沪红发〔2011〕92号）		
项目设立的必要性：	为了让适龄儿童都能享受的少儿住院互助基金的保障，每年需要开展新学年集中参保缴费的宣传和动员，并对工作人员开展政策和业务的培训，以推动参保缴费工作的顺利开展，达到较高的参保率		
保证项目实施的制度、措施：	根据《上海市中小學生、婴幼儿住院医疗互助基金管理办法》，红会、教育、卫生密切合作，市、区联动，确保互助基金工作的正常运作。		
项目实施计划：	第二季度制订新学年工作方案，组织市、区部分工作人员的业务培训，提高服务能力；第三季度启动宣传折页的设计与印制工作，根据市管委会的决议开展全市红会（基金办）新学年工作启动和培训会，以保证9月1日按时启动集中参保缴费工作。		
总目标及阶段性目标：	预期总目标为全市参保率 > 96%；阶段性目标为集中参保缴费人数超过210万人		

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算（元）：	636,080	项目当年预算（元）：	636,080
同名项目上年预算额（元）：		同名项目上年预算执行数（元）：	

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%
	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	宣传资料发放	广覆盖	
产出目标	数量	学年度参保人数	≥2100000人
	质量	参保人员信息登记	完整
	时效	集中参保缴费工作	按计划完成
		学年中途补缴参保	按规定时间、时间受理
效果目标	经济效益	当年基金使用率	不低于90%
	社会效益	全市集中参保率	≥96%
		受基金报销待遇人次	>11万
满意度	参保人员医疗费结算	基本满意	
影响力目标	长效管理	在全国红十字会的工作	领先
	信息共享	与少儿基金医疗保障制度	补充保障