

上海市红十字备灾救灾中心2024年度项目绩效目标汇总表

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	红十字文化传播工作	项目性质	经常性专项业务费	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市红十字会	实施单位	上海市红十字备灾救灾中心		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	163,500.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	163,500.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			上海市红十字备灾救灾中心成立于1997年，是上海市红十字会直属的公益一类事业单位。中心主要职为救灾物资储运及红十字文化传播。作为上海市志愿服务基地、上海市公益基地、青浦区科普基地、中国红十字会教育基地等称号。为更好地传播弘扬红十字精神和自救互救、科学避险的理念，有效发挥5个基地的宣传科普作用，为广大红十字工作者、会员、志愿者和红十字青少年等搭建一个学习平台，强化“公益性、服务性”职能。“中心”致力于建设好红十字文化传播基地平台，通过志愿服务活动等形式，用实际行动为红十字事业的发展做出新贡献。		
一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
产出指标	数量指标	支付电费月数		=4.00(个月)	
		家庭救助包装填数量		=1000.00(个)	
		传播基地宣传活动		≥6.00(次)	
	质量指标	各类设施设备		正常运作	
		家庭救助包质量		受助方满意	

绩效 指标			采购的设备及耗材	质量合格	
		时效指标	设施设备维修	即时	
			传播基地宣传活动	按计划完成	
			家庭救助包发放	全部发放受助群体	
			设施设备投入运行	正常	
	效益指标	经济效益指标		预算执行率	95%以上
			社会效益指标	志愿者满意度	95%以上
				参观接待人数	同比增加
		生态效益指标		活动垃圾分类处置	减少消耗
				展馆能源控制	节约能耗
			可持续影响指标	活动有计划	按年度计划执行
满意度指标	服务对象满意度 指标	参观者满意度	90%以上		

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	培训交流管理工作	项目性质	经常性专项业务费	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市红十字会	实施单位	上海市红十字备灾救灾中心		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	989,100.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	989,100.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			根据“中心”五位一体的功能，随着形势发展的需要，做好服务保障，高质量完成各类培训和活动，按需及时采购清洁、餐厅、会场等各类保障用品；做好日常维护，完成培训宿舍床铺和布草的更新、空气质量检测以及综合楼清洁维护。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
成本 指标	经济成本指标	易耗品采购、清洁维护、空气质量检测完成率		=100.00(%)	
	生态环境成本指标	培训宿舍环境污染率		=0.00(%)	
数量 指标			培训班数量	≥15.00(期)	
			培训班人次	>1000.00(人次)	
			保障用品采购	=4.00(次)	
			培训宿舍空气质量检测	=1.00(次)	
			综合楼清洁维护	=1.00(次)	
		培训宿舍布草更新数量	=150.00(套)		

绩效 指标	产出指标	质量指标	布草合格率	=100.00 (%)
			采购物品验收合格率	=100.00 (%)
			保障服务投诉率	<5.00 (%)
			综合楼清洁度	>95.00 (%)
		时效指标	培训班场所保洁服务	即时
			保障设施设备维修	即时
			保障场所应急处置	即时
	效益指标	经济效益指标	设施设备安全性能	完好
		社会效益指标	接待、会务、培训办班数量	提高
		生态效益指标	学员的学习、住宿环境	提高
		可持续影响指标	工作效率	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度调查	>95.00 (%)

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	事业发展经费	项目性质	经常性专项业务费	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市红十字会	实施单位	上海市红十字备灾救灾中心		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	646,400.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	0.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	646,400.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			满足市、区、街镇三级红十字会，冠名红十字医院机构以及与红十字工作有关的社会各界办班需求，购买餐饮、宿舍、会场、代办等所需培训保障用品、耗材，完成培训保障任务，提高培训保障质量，增加学员满意度。在编人员财政经费未保障部分，及非编人员福利费支出。如：防暑降温、春节慰问、体检、互助金保险、工会活动等。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
产出 指标	数量 指标		培训班次数	>20.00(次)	
			培训班人次	>1000.00(人次)	
			保障用品采购次数	>4.00(次)	
			高温、春节等慰问次数	=2.00(次)	
			非编人员体检人数	=7.00(人)	
	质量 指标		采购物品验收合格率	=100.00(百分比)	
			体检三级甲等医院	体检规范	
			职工保险规范	市总工会项目	

绩效 指标		物品采购规范	合格	
		保障服务投诉率	<5.00(百分比)	
	时效指标	培训班场所保洁服务	即时	
		保障设施设备维修	即时	
		保障场所应急处置	即时	
	效益指标	社会效益指标	接待、会务、培训办班数量	提高
		生态效益指标	学员的学习、训练环境	改善
		可持续影响指标	工作效率	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度调查	>95.00(百分比)

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	救灾物资及救援装备管理	项目性质	经常性专项业务费	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市红十字会	实施单位	上海市红十字备灾救灾中心		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	759,300.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	759,300.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			1、做好各类救灾物资仓储、发运工作； 2、保障仓储各类设施设备正常运维； 3、提升仓储管理机制建设水平； 4、做好应急救援装备管理工作； 5、做好应急救援设施设备的维保与更新工作。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	平均仓储费用	正常	
	产出指标	数量指标	耗材购置计划完成率	≥98.00(%)	
			仓储设备保养维护计划完成率	≥98.00(%)	
		质量指标	收发货差错率	<0.1%以下	
			物资仓储情况	安全、整齐、畅通	
			仓储设施设备完好率	≥95%以上	
			账货相符率	=100.00(%)	
	时效指标		救灾物资处理任务完成率	=100.00(%)	
效益指标	社会效益指标	维护红十字会形象	维护		

	满意度指标	服务对象满意度 指标	接收单位满意度	≥90%以上
--	-------	---------------	---------	--------

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	局部专项维修工作	项目性质	经常性专项业务费	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市红十字会	实施单位	上海市红十字备灾救灾中心		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	415,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	415,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			总目标：根据“中心”五位一体的职能，更好发挥各类保障作用，提高中心公共安全防控能力。 阶段性目标：1. 年度内按计划完成各项目实施；2. 设施无缺陷无隐患，设备运行正常可靠；3. 增强中心整体安全防范能力，消除安全隐患；4. 消除仓库消防保护缺陷，改善工作环境降能耗，提升工作效率。具体如下：由专业单位进行每年度36次系统常规维护，灭火器材等设施定期检查，按规定对消防系统年度检测1次，维修处置系统突发故障等。原仓库七氟丙烷气体钢瓶已到年检日期，综合考虑经济效益，拟改成消防水喷淋系统。陈列馆内气体灭火设备年检到期，拟更新6套设备。净水房饮水机设备更新及二次供水年度水质检测1次。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
成本 指标	经济成本指标	消防系统设施设备更新完成率		=100.00(%)	
		净水设备更新完成率		=100.00(%)	
	生态环境成本指标	施工期间噪声影响率		<5.00(%)	
		施工材料		环保无害	
			消防设施设施年度维护次数	=36.00(次)	
			一至三库改水喷淋系统保护面积	=905.00(平方米)	

绩效 指标	产出指标	数量指标	陈列馆气体灭火设备更新数量	=6.00(套)
			二次供水年度检测	=1.00(次)
			净水设备更新数量	=1.00(套)
			消防设施年度检测次数	=1.00(次)
		质量指标	二次供水水质检测合格率	=100.00(%)
			各项目竣工验收一次性合格率	=100.00(%)
			消防系统年检合格率	=100.00(%)
		时效指标	水喷淋系统施工工期	=60.00(天)
			陈列馆气体灭火设备更新工期	=20.00(天)
	效益指标	经济效益指标	消防系统灭火响应能力	=100.00(%)
			水质安全	=100.00(%)
			消防设施设备安全性能	=100.00(%)
		社会效益指标	综合安全防范能力	提高
			水质质量	安全
		生态效益指标	生态环境破坏率	无
		可持续影响指标	消防系统维护成本	降低
	满意度指标	服务对象满意度 指标	水质安全质量满意度	≥95.00(%)
			消防系统维保质量满意度	=100.00(%)
			施工安全文明防护措施满意度	=100.00(%)