

上海市红十字备灾救灾中心2023年度项目绩效目标汇总表

财政项目支出绩效目标申报表

(2023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	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
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		
			根据“中心”职责功能，更好发挥红十字文化传播的作用。基地正常运作，基地参观接待不断增加，社会影响力不断扩大。助力青少年的德育教育成长，培养青少年感悟“人道、博爱、奉献”红十字精神内涵，引领学生自觉践行社会主义核心价值观。志愿者队伍不断壮大，发挥志愿者主观能动性，不断传播红十字文化。		
	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	
			采购的设备及耗材	质量合格	

绩效 指标	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	
	成本指标	采购规范	货比三家，择优采购	
	效益指标	经济效益指标	设施设备投入运行	正常
		社会效益指标	志愿者满意度	≥95.00(百分比)
			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	≥90.00(百分比)	

财政项目支出绩效目标申报表

(2023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	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	757,100.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	757,100.00	
			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，完成厨房设备维护保养，幕墙、窗户、客房窗帘等清洗。		
	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		培训班项目数	>6.00(项)	
			培训班人数	>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)	
			幕墙、窗户玻璃清洁	=1.00(次)	
			厨房油烟机灶台、地沟清洁	=1.00(次)	
	质量 指标		音响等设施设备完好率	≥95.00(百分比)	
			采购物品验收合格率	=100.00(百分比)	
			保障服务投诉率	<5.00(百分比)	

绩效 指标		幕墙、窗户玻璃清洁度	>95.00(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	
	成本指标	成本控制率	<45.00(百分比)	
	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

(2023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	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	532,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款		
			上年结转资金		
	其他资金		其他资金		
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			<p>根据“中心”五位一体的功能，按照《上海市红十字备灾救灾中心2022年度工作要点》《上海市红十字备灾救灾中心2022年分月工作计划》的相关要求，从疫情防控、优化服务、后勤保障等三方面入手，全面做好培训保障部的各项工作。同时保障在编人员绩效工资发放完成，非编人员完成工资发放、体检、互助金保险等采购，工会小组做好职工的慰问、活动安排等。通过对中心局部环境改造建设，进一步提升培训人员满意度，提升中心培训保障能级。</p>		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
		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)	
			改造绿化草坪	=450.00(平方米)	
			采购物品验收合格率	=100.00(百分比)	

绩效 指标	产出指标	质量指标	体检三级甲等医院	体检规范
			职工保险规范	市总工会项目
			物品采购规范	合格
			保障服务投诉率	<5.00(百分比)
			施工质量合格率	=100.00(百分比)
	时效指标	施工工期	≤30.00(天)	
		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

(2023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	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	830,700.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	830,700.00	
			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、做好家庭应急包和毛毯采买及各类救灾物资仓储、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	产出指标	数量指标	耗材购置计划完成率	根据物资需求情况完成	
			仓储设备保养维护计划完成率	根据保养计划及维修要求完成	
		质量指标	收发货差错率	< 0.1%	
			物资仓储情况	安全、整齐、畅通	
			仓储设施设备完好率	≥95%	
			账货相符率	100%	
	时效指标	救灾物资处理任务完成率	100%		
	效益指标	经济效益指标	平均仓储费用	正常	
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%
-------	---------------	---------	------

财政项目支出绩效目标申报表

(2023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	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	714,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	714,000.00	
			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. 消防设施无缺陷无隐患，设备运行正常可靠；3. 增强中心整体安全防范能力性，消除配电设施安全隐患；4、进一步加强建筑物安全性能监测；5. 消除窗户缺陷，改善工作环境降能耗，提升工作效率；6、加强综合楼建筑设施维护，提升培训交流管理保障能力。		
	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		消防设施设施年度维护次数	=36.00(次)	
			消防设施年度检测次数	=1.00(次)	
			综合楼窗户更新面积	=156.00(平方米)	
			配电房等屋面防水卷材更新面积	=250.00(平方米)	
			综合楼结构安全检测面积	=6110.00(平方米)	
			消防系统全年正常运行率	>95.00(百分比)	
			窗户隔音降噪无渗漏水	=100.00(百分比)	

绩效 指标	产出指标	质量指标	各项目竣工验收一次性合格率	=100.00(百分比)
			屋面防水有效率	=100.00(百分比)
			消防系统年检合格率	=100.00(百分比)
		时效指标	消防常规维修维护应急响应	24小时内
			综合楼窗户施工工期	≤45.00(天)
			屋面防水施工工期	≤10.00(天)
			综合楼结构安全检测报告期	≤30.00(天)
	效益指标	经济效益指标	消防系统灭火响应能力	=100.00(百分比)
			结构安全检测报告	=2.00(份)
			设施设备安全性能	=100.00(百分比)
		社会效益指标	综合安全防范能力	提高
			红十字系统应急指挥处置协调能力	增强
		生态效益指标	施工材料	环保无害
		可持续影响指标	编制项目档案	存档
	满意度指标	服务对象满意度 指标	屋面防水施工满意度	≥95.00(百分比)
			办公环境改善满意度	≥95.00(百分比)
			消防系统维保满意度	≥100.00(百分比)
			施工安全文明防护措施满意度	≥100.00(百分比)