

财政项目支出绩效目标表			
(2020年度)			
申报单位名称：上海市红十字备灾救灾中心			
项目名称：	红十字文化传播基地运行维护	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：	其他类
项目概况：	红十字文化传播基地设施设备维修；各类参观保障电费支出；传播基地展陈维修维护；以及为传播红十字文化、开展各类活动所制作的各种文化宣传品等。2020年计划对存在不同程度老化、破损的户外基地设施设备及绿地设施进行修缮，消除设施设备安全隐患，提升设施设备运行的安全、稳定性。		
立项依据：	1、《传播基地三年行动计划》；2、《上海市红十字备灾救灾中心志愿服务管理规程》；3、《上海市红十字备灾救灾中心志愿服务基地管理规程》；4、《上海市红十字历史文化陈列馆管理办法》；5、《上海市红十字急救救护培训基地管理规程》。		
项目设立的必要性：	“红十字文化传播基地运行维护项目”，主要根据市红会的要求，由综合办公室和培训保障部进行日常管理和维护。结合传播基地三年行动计划，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，用实际行动为红十字事业的发展做出新贡献。根据传播基地三年行动计划，每年基地接待参观量都在不断增加，设施设备使用率也在不断提高，正常维护和运行文化传播基地是每年必须的任务。		
保证项目实施的制度、措施：	本项目由文化传播基地小组负责，基地工作纳入到每月计划和人员绩效考核中1.《消防法》；2、《上海市消防条例》；3、《上海市排水条例》；4、《上海市红十字备灾救灾中心工程项目管理规程》；5、《上海市红十字备灾救灾中心招标管理办法》6、《上海市红十字备灾救灾中心绩效考核规程》等。		
项目实施计划：	2020年计划对户外基地设施设备及绿地设施，通过询价方式，由施工单位进行维护改建。消除设施设备安全隐患。本项目电费按5个月分期支付，分别为7-11月。每月由传播基地小组汇总报修清单，基地管理人员实施采购。物业人员进行维修维护。		
总目标及阶段性目标：	根据“中心”五位一体的功能，更好发挥红十字文化传播的作用，确保设施设备无缺陷，无隐患，正常运行可靠，全年市民开放日次数达到9次以上，各基地年参观接待不断增加，争取达1000人次以上。		

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算(元)：	335,500	项目当年预算(元)：	335,500
同名项目上年预算额(元)：	535,000	同名项目上年预算执行数(元)：	535,000

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	预算资金到位率	=100%
	财务管理	预算执行率	≥95%
		财务管理制度健全性	健全
	实施管理	资金使用规范性	规范
台账记录完整		完整	
产出目标	数量	基地参观市民开放日数量	≥9次
		完成户外设施修缮数量	2个
		支付参观保障电费	5个月
	质量	设施设备故障率	<=1%
		设施设备日常维护	维修单记录
		志愿者场馆讲解质量	志愿者讲解评估表
	时效	参观预约执行率	100%
		设施设备故障应急维修率	>=95%
市民开放日志愿者讲解率		>=95%	
效果目标	经济效益	设施设备运行	正常
	社会效益	参观接待人次	≥1000人
	满意度	参观满意度	提升
影响力目标	信息共享	红十字文宣品	免费发放
	其它	场馆讲解	招募志愿者培训

财政项目支出绩效目标表			
(2020年度)			
申报单位名称：上海市红十字备灾救灾中心			
项目名称：	绩效评价等聘用第三方费用	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：	其他类
项目概况：	贯彻市财政要求，开展事业单位年度财务审计工作。根据2020年固定资产报废计划，组织实施资产评估工作。		
立项依据：	《上海市市级事业单位年度财务会计报表和部门决算报表审计监督工作办法》沪财库〔2013〕44号 《上海市事业单位国有资产管理办法》沪财教〔2016〕号26		
项目设立的必要性：	通过专业第三方评价，单位资产、财务状况保持可持续良好发展。		
保证项目实施的制度、措施：	通过政采供应商库选择第三方机构。由财务人员，资产管理专员专项负责。		
项目实施计划：	3月联系会计师事务所，洽谈年报审计事宜。4月要求事务所完成现场作业。5月出具正式审计报告。3月开始规划报废资产范围，5月完成资产报废材料上交主管部门，待批复后，8月底完成资产评估报告。		
总目标及阶段性目标：	审计报告、资产报告均合法合规，符合市财政对事业单位年报审计的要求，出具正式报告。资产报告符合市财政对资产报废管理的流程要求。		

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算（元）：	20,000	项目当年预算（元）：	20,000
同名项目上年预算额（元）：	55,000	同名项目上年预算执行数（元）：	55,000

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	预算执行率	》 90%
		资金使用规范性	合理合规
		财务管理制度健全性	健全
	实施管理	合同管理完备性	合法合规
产出目标	数量	完成财务审计次数	=1个
		完成资产评估报告	=1个
	质量	项目立项依据	充足
		资产评估结果	可报废
	时效	资产评估报告完成率	100%
		财务审计及时率	及时
	成本	项目验收规范性	规范合理
效果目标	社会效益	红十字公信力的提升	》 90%
		信息公开接受社会监督	公开
	满意度	责任部室满意度	》 90%
影响力目标	长效管理	人员到岗率	=100%

财政项目支出绩效目标表			
(2020年度)			
申报单位名称：上海市红十字备灾救灾中心			
项目名称：	救灾物资仓储管理	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：	2020年救灾物资仓储管理工作是为做好救灾物资仓储工作，深入推进救灾物资联动管理及时响应救灾工作任务，保障物资仓库管理有序，巩固优化志愿服务平台，积极推动红十字文化传播，强化“公益性、服务性”职能，用实际行动为红十字事业的发展做出新贡献。工作范围包括救灾物资室内运输、搬运和清洁、救灾物资仓储用材料费、救灾物资仓储设施设备维护保养及野战医院设备维护、添置和演练。		
立项依据：	1、《中国红十字法》（1993年10月31日第八届全国人民代表大会常务委员会第四次会议通过,2017年2月24日第十二届全国人民代表大会常务委员会第二十六次会议修订）2、《国务院关于促进红十字事业发展的意见（国发〔2012〕25号）》；3、《中国红十字会募捐和接受捐赠工作管理办法（红办字〔2009〕124号）》。		
项目设立的必要性：	和平发展时期，红十字会的主要任务是救灾、救护、救助，做好备灾救灾工作是各级红十字组织义不容辞的职责。上海市红十字备灾救灾中心建立于1997年，是上海市红十字会直属的公益一类事业单位，是上海市红十字系统备灾救灾工作的执行机构。备灾救灾中心主要职能定位有救灾物资储运、应急技能培训、志愿服务平台、培训演练保障、红十字文化传播等。“救灾物资仓储管理工作”作为备灾救灾中心主要职能之一，多年来被列为备灾救灾中心经常性项目实施至今。救灾物资仓储管理工作项目，上海市红十字备灾救灾中心以独立自主管理为主，主要由备灾救灾中心物资管理部进行日常管理。而救灾物资的具体调配如部分接受、发运任务由上海市红十字会根据备灾救灾工作需求，制定物资采购、分配、使用计划。上海市红十字会为决策机构，而备灾救灾中心为执行机构。		
保证项目实施的制度、措施：	救灾物资仓储管理工作是上海红十字备灾救灾中心实施多年的经常性项目，存在较为健全的法律法规制度规范等，以保障项目顺利实施。1、《上海市红十字备灾救灾中心代管物资管理规程（沪红中发〔2016〕19号）》；2、《上海市红十字备灾救灾中心赈灾救助物资管理办法（沪红中发〔2016〕14号）》；3、《上海市红十字备灾救灾中心赈灾救助物资应急发运规程（沪红中发〔2015〕18号）》		
项目实施计划：	根据市红十字会发运要求使用救灾物资发运中产生的运输费、搬运费等；根据需要购置救灾物资在仓储过程中所使用的仓储耗材包括纸箱、封箱带等；定期为救灾物资仓储设施设备进行维护、保养。		
总目标及阶段性目标：	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、按需添置各类仓储材料保障仓储工作顺利进行；4、提升仓储管理机制建设水平。		

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算（元）：	319,400	项目当年预算（元）：	319,400
同名项目上年预算额（元）：	363,400	同名项目上年预算执行数（元）：	363,400

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
		政府采购规范性	合规
		合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
产出目标	数量	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	收发货差错率	< 0.1%
		仓储设施设备完好率	≥95%
		账货相符率	100%
	时效	救灾物资处理任务完成率	100%
效果目标	经济效益	平均仓储费用	正常
	社会效益	维护红十字会形象	维护
	满意度	相关运输单位满意度	≥90%
影响力目标	长效管理	仓储管理能力	提升
	信息共享	接收地区好评率	≥90%

财政项目支出绩效目标表			
(2020年度)			
申报单位名称：上海市红十字备灾救灾中心			
项目名称：	局部专项维修	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：	其他类
项目概况：	1、消防设施设备年度维保，确保设施设备无缺陷无故障正常运行，气体灭火设备有效期满检测充装，部分灭火器材添置，按规定对消防系统年度检测等，消除安全隐患，加强维护管理；2、拟将户外监控模拟系统更新为数字摄录存储设备系统，增强专业维修维护能力，提升中心人防、技防的安全防控能力；3、中心排水总管道安装污水提升设备，增强中心内部管网污水排水能力，改善中心周边空气质量；4、培训宿舍老旧窗户更新为隔音隔热窗户，杜绝窗户漏水问题，提升住宿保障质量。		
立项依据：	1、《消防法》；2、《上海市消防条例》；3《上海市排水条例》；4、《上海市红十字备灾救灾中心工程项目管理规程》；5、《上海市红十字备灾救灾中心招标管理办法》等。		
项目设立的必要性：	“培训交流管理工作”作为中心主要职能之一，每年接待各外省市、市红会、区红会等红会系统培训保障任务，需不断提高保障质量，做到与时俱进。为了不断提高培训保障服务能力，提高公共安全性能，须对老化的设施设备进行更新、改善。按消防相关规定，需对已达年检期限的消防设施设备进行检验充装，确保消防设施设备正常运行；现有户外监控设施设备严重老化，监控画面模糊，图像抗干扰能力弱，图像储存期限较短，故需对现有户外监控设施设备进行更新，提高人防、技防安全防控能力；中心污水排水纳入市政排水总管网，现因市政管网水位长期偏高，中心污水排水受限，导致中心区域空气中弥漫恶臭气味，严重影响各类保障服务开展，虽经所在地有关部门协调处置，仍无法确保低水位常态，急需对中心排水管网进行改造，确保中心管网回归低水位常态，消除中心区域内空气恶臭现象；中心部分培训宿舍窗户老旧隔音隔热效果差，部分窗户存在渗漏水问题，导致室内墙体水侵破坏严重，影响住宿质量，虽几经维修仍无法杜绝漏水现象，同时由于该部分培训宿舍所处位置与相邻单位距离较近，因相邻单位大型车辆进出装卸声音及时间都早晚不定，严重影响住宿人员学习、休息。		
保证项目实施的制度、措施：	结合“中心”相关管理制度，本项目已列入“中心”年度计划，由中心评标小组确定供应商，实施部门安排专人负责。1、《消防法》；2、《上海市消防条例》；3、《上海市排水条例》；4、《上海市红十字备灾救灾中心工程项目管理规程》；5、《上海市红十字备灾救灾中心招标管理办法》等。		
项目实施计划：	通过“中心”招投标规程确定的三年一招的消防维保单位，上半年一次，下半年一次维护保养。更新数字摄录存储设备系统，采购一批新设备，增强安全防控能力。计划对中心排水总管道安装污水提升设备，增强中心内部管网污水排水能力。		
总目标及阶段性目标：	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。确保消防设施设备安全可靠运行，提升中心安全管理能级，改善培训宿舍住宿环境，提升培训保障服务质量，加强中心污水管网排污能力，确保中心工作正常开展。		

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算(元)：	685,000	项目当年预算(元)：	685,000
同名项目上年预算额(元)：	278,000	同名项目上年预算执行数(元)：	278,000

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	预算资金到位率	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		项目管理制度健全性	健全
	实施管理	预算执行率	≥95%
		资金使用规范性	规范
合同管理完备性		完备	
产出目标	数量	消防设施设备采购数	采购灭火器8具及灭火器箱4只
		监控设施设备更新数	摄像机24台
		窗户更新数	12套
		污水设施修缮	管道窨井2座，三相污水泵2台；电气控制箱1只；五芯电缆180米等
	质量	各类设施设备完好率	≥95%
		项目竣工验收质量	100%合格
		窗户隔音隔热性能	提升
		监控系统影像	高清存盘，储存不小于90天
		窗户渗漏水	无渗漏水
		消防系统状况	年检报告正常
	时效	技防、消防常规维修维护应急响应	24小时内
		消防设施设备维护	一次性项目4至8月完成，常规维护项目全年度完成
		污水设施修缮；监控设施设备更新、维护	一次性安装项目4至6月完成，常规维护项目全年度完成
窗户更新		3月至4月完成	
效果目标	经济效益	基础设施设备保障	完备
	社会效益	办班接待数量	提高
	环境效益	区域空气质量	无恶臭
	满意度	提高员工满意度	>=90%
影响力目标	长效管理	技防安全能力	提升
		项目专业化	规范
	其它	施工安全系数	无事故

财政项目支出绩效目标表			
(2020年度)			
申报单位名称：上海市红十字备灾救灾中心			
项目名称：	培训交流管理工作	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：	其他类
项目概况：	作为培训演练保障功能之一，为了提高保障服务质量，针对会场、餐饮、客房、公共区域等需求，及时采购和更新设施设备。根据公共区域的变化及固定资产报废情况，及时采购所需空调。		
立项依据：	1、《上海市红十字备灾救灾中心固定资产管理办法》；2、上海市政府采购网；3、《上海市红十字备灾救灾中心特种设备管理规程》4、《上海市红十字备灾救灾中心服务保障工作规程》5、《上海市红十字备灾救灾中心培训保障服务内容及标准》		
项目设立的必要性：	“培训交流管理工作”作为中心主要职能之一，每年接待各外省市、市红会、区红会等红会系统培训保障任务，需不断提高保障质量，做到与时俱进。提高培训质量，美化教学环境，提高培训学员满意度。		
保证项目实施的制度、措施：	培训保障部负责项目具体实施。根据政采网要求，由部门协商或招标小组评标，进行采购工作。		
项目实施计划：	每季度及时采购厨房、客房、会场等各类保障用品，年底，完成综合大楼保洁工作。3月按政采规定启动空调采购，并于6月前完成设备安装，确保培训保障的日常管理、维护，从而进一步提高办班学员满意度。		
总目标及阶段性目标：	按需及时采购清洁、餐厅、会场的保障用品。计划6月完成空调政采。改善培训教学保障基础设备等，确保培训保障的办班数量、质量和教学满意度，稳中有升。		

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算（元）：	75,500	项目当年预算（元）：	75,500
同名项目上年预算额（元）：	130,200	同名项目上年预算执行数（元）：	130,200

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	预算资金到位率	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
	实施管理	预算执行率	≥95%
		政府采购规范性	合规
		合同管理完备性	完备
产出目标	数量	空调采购数量	3台
		保障用品采购数量	按照季度计划
	质量	设施设备完好率	≥95%
		物品采购验收	100%合格
		保障服务投诉率	≤5%
	时效	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	
效果目标	经济效益	设施设备投入运行	正常
	社会效益	接待培训办班数量	提高
	满意度	保障服务质量	满意度》90%
影响力目标	长效管理	工作效率	提高
	其它	施工安全系数	无事故

财政项目支出绩效目标表			
(2020年度)			
申报单位名称：上海市红十字备灾救灾中心			
项目名称：	应急救援管理	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：	其他类
项目概况：	应急救援管理中的叉车、卷帘门、温度计、防汛挡板、除湿机等设施设备维护保养。水处理耗材更新、提升救援装备的功能，加强救援后勤保障工作能力。		
立项依据：	1、《中国红十字会法》（2017年2月24日第十二届全国人民代表大会常务委员会第二十六次会议修订）2、《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：	上海是一个特大型城市，人口集中、建筑密集。非自然因素致灾是上海城市灾害的显著特征，发生频率高，社会危害大。上海市红十字会是政府开展人道救助领域工作的助手，应急队伍储备作为备灾救灾中心五位一体职能之一，为装备管理、设备保养、后勤保障等提供服务保障。		
保证项目实施的制度、措施：	1、《上海市红十字备灾救灾中心应急救援保障装备管理规程（沪红中发〔2015〕24号）》；2、《上海市红十字备灾救灾中心赈灾救助、应急救援物资采购规程（沪红中发〔2015〕23号）》		
项目实施计划：	3月进行市场调研，寻求合适的救援设备和装置，并根据中心的相关采购要求进行采购工作。与专业的保养供应商签订保养合同，并做好保养计划。设专人对设备进行定期的检查与内部维护，做好保养记录。应急救援队成员做好应急救援演练活动的后勤保障工作。		
总目标及阶段性目标：	1、做好应急救援装备管理工作；2、做好应急救援设施设备的维保工作；3、添置适用于救援演练与救援工作的装备。		

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算（元）：	43,700	项目当年预算（元）：	43,700
同名项目上年预算额（元）：	44,000	同名项目上年预算执行数（元）：	44,000

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	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		预算执行率	≥95%
	实施管理	装备使用记录	每次
		设备保养记录	每次
		装备台账	实时更新
产出目标	数量	设备维保次数	每项设备不少于1次/年
	质量	设备维保完成率	100%
		装备实用性	增强
		演练设备完好率	≥90%
	时效	装备更新	及时
效果目标	社会效益	提高训练质量	提升
		红十字会形象	维护
	满意度	救援队满意度	≥90%
		完成市红会演练需求	=100%
影响力目标	长效管理	救援装备配备合理化	优化
	部门协助	市红十字体系救援力量	增强
	配套设施	红十字救援队训练质量	提升

财政项目支出绩效目标表			
(2020年度)			
申报单位名称：上海市红十字备灾救灾中心			
项目名称：	志愿服务管理工作	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：	作为上海市公益基地和上海市志愿服务基地，积极探索“中心”志愿服务项目，以救灾物资整理、文化基地传播、高中生社会实践等志愿服务，不断深化志愿服务平台。		
立项依据：	1、《中国红十字志愿服务管理办法》；2、《上海市红十字志愿服务管理办法》；3、《上海市红十字备灾救灾中心志愿服务管理规程》；4、《上海市红十字备灾救灾中心家庭紧急救助包整理志愿服务管理规程》；5、《上海市红十字备灾救灾中心志愿服务基地管理规程》；6、《上海市红十字备灾救灾中心传播基地三年行动计划》；7、“中心”和上师大附中签署协议等。		
项目设立的必要性：	根据“中华人民共和国红十字会法”和红十字运动七项基本原则，志愿服务是红十字工作不可缺少的一部分，建立志愿服务队伍，让更多爱心人士参与到红十字建设中。		
保证项目实施的制度、措施：	“中心”制定了相关志愿服务制度，《上海市红十字备灾救灾中心志愿服务基地管理规程》；“中心”和上师大附中签署协议等。同时纳入“中心”年度计划，由专人负责，纳入到岗位绩效考核中。		
项目实施计划：	每年寒暑假安排上师大附中中学生两次社会实践活动。每年6-11月安排志愿者装包整理活动。同时录入上海市红十字志愿服务信息平台，公益上海管理平台监督志愿服务开展情况。每季度采购一次耗材。		
总目标及阶段性目标：	完成2020年志愿服务计划预定目标，完成救灾物资整理6次，救灾物资整理志愿活动2次，传播基地小组培训2次，高中生社会实践2次等。保证市级公益基地和志愿服务基地正常运作。		

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算（元）：	49,500	项目当年预算（元）：	49,500
同名项目上年预算额（元）：	53,200	同名项目上年预算执行数（元）：	53,200

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
		政府采购规范性	合规
		合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
产出目标	数量	救灾物资整理次数	≥5次
		举办增能活动次数	≥2次
		高中生社会实践次数	2次
		耗材采购	4批
	质量	志愿者讲解率	≥10次
		耗材采购合格率	=100%
		救灾物资整理合格率	=100%
	时效	救灾物资整理完成率	≥95%
		耗材采购及时率	=100%
高中生社会实践完成率		寒暑假各一次	
效果目标	社会效益	灾区群众认可度	提升
	满意度	救灾物资整理志愿服务满意度	≥90%
		高中生社会实践满意度	≥91%
影响力目标	信息共享	公益上海、上海志愿者、红十字志愿服务平台等共享	志愿者时长统计
		活动宣传广度	在相关网站及时报道