

上海市红十字备灾救灾中心 2025 年度项目绩效目标汇总表

财政项目支出绩效目标申报表					
(2025 年度)					
项目名称	交通工具购置及更新		项目性质	其他一次性项目	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	2025-01-01		计划完成日期	2025-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额：		年度资金申请总额：	250,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	250,000.00	
			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	
				完成 1 辆老旧公务用车（特种技术用车）报废 完成公务用车（特种技术用车）更新审批 完成 1 辆公务用车（特种技术用车）更新购置并投入使用	
	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	公务车采购数量		=1.00(辆)
		质量指标	车辆安全系数		增加
			报废手续完整率		完整
			办理规范采购程序		规范
		时效指标	车辆回收完成率		=100.00(%)
			车辆采购完成率		=100.00(%)
	效益指标	经济效益指标	降低维修成本		降低
		社会效益指标	满足救援任务出行需要		基本满足
		生态效益指标	减少污染排放		国六标准降低尾气排放
		可持续影响指标	提高整体救援能力		提高

财政项目支出绩效目标申报表					
(2025 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	2025-01-01		计划完成日期	2025-12-31	
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	
				1.保持基地正常运作，参观接待服务质量不断提升。 2.志愿者技能不断提升，志愿服务品牌效应不断增强。 3.扩大红十字文化宣传，组织各类开放日活动，传播红十字精神。	
	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	设施设备维修及耗材		维持历年成本
	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		=500.00(个)
			传播基地宣传活动		≥6.00(次)
			参观接待人数		≥2000.00(人次)
		质量指标	各类设施设备		正常运作
			家庭包活动志愿者满意度		≥90.00(百分比)
			采购的设备及耗材、宣传品		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
			家庭救助包装填		按计划完成
	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		≥90.00(百分比)
		生态效益 指标	活动垃圾分类处置		减少消耗
		可持续影响 指标	年度工作计划		持续
	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					
(2025 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	2025-01-01		计划完成日期	2025-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额：		年度资金申请总额：		832,000.00
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款		832,000.00
			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	
				1、按市红会各部门培训计划，完成保障服务任务；2、控制培训保障成本支出；3、按需采购会场、餐饮、宿舍等各类保障用品及耗材等。	
	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	培训保障易耗品采购、综合楼清洁维护、空气质量检测完成率		=100.00(百分比)
		社会成本指标	培训宿舍布草更新方式		三方询价
		生态环境成本指标	培训宿舍环境污染率		=0.00(百分比)
	产出指标	数量指标	培训服务总期数		>10.00(期)
			培训班人数		>2000.00(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		=214.00(套)
		质量指标	培训学员合格率		≥90.00(百分比)
			布草采购合格率		=100.00(百分比)
			保障服务完成率		=100.00(百分比)
			综合楼清洁度		≥98.00(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	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		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						
(2025 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	2025-01-01		计划完成日期	2025-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额：		年度资金申请总额：		332,000.00	
	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		332,000.00	
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，按照《上海市红十字备灾救灾中心 2025 年度工作要点》《上海市红十字备灾救灾中心 2025 年分月工作计划》的相关要求，从优化服务、后勤保障等三方面入手，全面做好培训保障部的各项工作。完成培训办班耗材采购成本支出，非编人员体检、互助金保险等采购，完成工会小组职工慰问、活动安排等。		
	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	保障服务期数		≥10.00(期)	
			保障用品采购批次		≥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)	
			工会小组培训活动		≥1.00(次)	
		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	
			职工互助金保险		按总工会文件	
			物品采购方式		比价	
			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	经济效益指标	有毒有害垃圾处置率		=100.00(百分比)
	社会效益指标		餐饮光盘行动率		≥95.00(百分比)	
	生态效益指标		垃圾分类处置率		≥95.00(百分比)	
可持续影	员工技能、工作积极性		提高			

		响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障服务对象满意度	>95.00(百分比)

财政项目支出绩效目标申报表					
(2025 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	2025-01-01		计划完成日期	2025-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额：		年度资金申请总额：		798,600.00
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款		798,600.00
			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	家庭应急包采购	=500.00(套)
	仓库设施设备保养次数			=7.00(次)	
	救援队培训及演练			=3.00(次)	
	救援队装备维保			=4.00(次)	
	志愿者服装及救护用品			=120.00(人份)	
	质量指标		收发货差错率	<0.10(%)	
			物资仓储情况	安全、整齐、畅通	
		仓储设施设备完好率	≥95.00(%)		
		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		≥90.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表					
(2025 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	2025-01-01		计划完成日期	2025-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额：		年度资金申请总额：		745,200.00
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款		745,200.00
			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，增强建筑设施设备安全、提升建筑、设施设备的使用年限。增强建筑设施功能性。1.年度内按计划完成各项目；2.确保设施设备无缺陷无隐患，设备运行正常可靠；3.增强中心安全防范能力，消除安全隐患；4.消除窗户缺陷，改善住宿环境降低能耗，提升满意度，提高工作效率。5.消除休闲厅玻璃屋面漏水问题，减少漏水损失；6.提高救援演练设施使用率。	
	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	消防系统维保购买服务费增长率		=0.00(%)
			休闲厅玻璃屋面维修玻璃破损率		<2.00(%)
		社会成本指标	消防系统维保供应商		购买服务
			生态环境成本指标	报废灭火器药剂对环境污染率	
		建筑垃圾处置费		=1500.00(元/车)	
	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)
			窗户更新面积		=130.00(平方米)
			培训宿舍涂料刷新面积		=2600.00(平方米)
			灭火器购买数量		=140.00(只)
			更新管道阀门组件数量		=9.00(套)
		质量指标	消防系统全年正常运行率		>95.00(百分比)
			窗户渗漏水率		≤1.00(百分比)
			各项目竣工验收一次性合格率		=100.00(百分比)
			玻璃屋面无漏水合格率		=100.00(百分比)
	时效指标	消防系统年检及器材采购合格率		=100.00(百分比)	
		消防系统故障维修响应时间		24 小时内	

			培训宿舍窗户局部更新工期	≤60.00(天)
			培训宿舍涂料刷新工期	≤60.00(天)
			消防喷淋系统自动灭火响应时间	即时
	效益指标	经济效益指标	救援演练设施使用率	提高 15%
			培训宿舍能耗	降低 10%
			消防系统设施设备安全性	增强 20%
		生态效益指标	施工材料	环保无害
			救援演练设施（水域）水质	零污染
		可持续影响指标	项目建设管理	编订档案
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训宿舍住宿满意度	≥95.00(百分比)
			项目施工安全文明措施满意度	≥100.00(百分比)