

上海市红十字备灾救灾中心 2026 年度项目绩效目标汇总表

财政项目支出绩效目标申报表					
(2026 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	2026-01-01	计划完成日期	2026-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额:		年度资金申请总额:	173,500.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款	173,500.00	
			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, 参观接待服务质量持续提升。 2.志愿者队伍规模扩大, 志愿服务品牌效应不断增强。 3.红十字文化宣传不断优化, 组织形式多样的开放日活动和红十字知识送教上门活动等。		
	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	电费成本	≤14000.00(元/月)	
			志愿者交通补贴	=50.00(元/人)	
		生态环境成本指标	基地宣传物资无害化处置率	=100.00(%)	
	产出指标	数量指标	支付电费次数	≤5.00(次)	
			家庭应急包装填数量	=500.00(个)	
			传播基地宣传活动次数	≤6.00(次)	
			参观人次	≥1500.00(人)	
		质量指标	各类设施设备正常运行率	≥90.00(%)	
			家庭应急包装填质量	=100.00(%)	
			采购的设备及耗材、宣传品质量合格率	=100.00(%)	
		时效指标	设施设备维修响应时间	≤48.00(小时)	
			传播基地宣传活动完成率	≥95.00(%)	
	家庭救助包装填活动完成率		≥95.00(%)		
	效益指标	社会效益指标	参观者满意度	≥90.00(%)	
			接待市民参观量	稳定	
生态效益指标		活动垃圾分类处置率	=100.00(%)		
		展馆能耗同比上年度控制率	≤100.00(%)		

		可持续影响指标	活动方案可持续性	持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	志愿者满意度	≥90.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表						
(2026 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	2026-01-01		计划完成日期	2026-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额:		年度资金申请总额:		1,094,900.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款		1,094,900.00	
			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。4.完成培训宿舍窗帘更新。		
	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	培训保障用品单次采购成本		≤8000.00(元/次)	
			综合楼清洁维护费		≤20000.00(元)	
		生态环境 成本指标	培训宿舍环境污染率		=0(%)	
	产出指标	数量指标	保障服务总期数		≥10.00(期)	
			保障服务总人次		≥2000.00(人次)	
			保障用品采购批次		≥12.00(次)	
			培训宿舍空气质量检测		=1.00(次)	
			综合楼清洁维护		≥1.00(次)	
			培训宿舍窗帘更新数量		=42.00(套)	
		质量指标	采购物品验收合格率		=100.00(%)	
			保障服务投诉率		<5.00(%)	
			培训宿舍窗帘验收合格率		=100.00(%)	
			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	
	保障场所突发事件应急处置		即时			
	效益指标	经济效益 指标	设施设备安全性能		=100.00(%)	
		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	≥90.00(%)
--	-------	-----------	---------	-----------

财政项目支出绩效目标申报表						
(2026 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	2026-01-01	计划完成日期	2026-12-31			
项目资金 (元)	项目资金总额:		年度资金申请总额:	1,040,000.00		
	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	1,040,000.00		
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标			
			完成人员绩效工资, 非编人员工资发放, 非编人员体检、员工互助金保险等采购, 完成工会小组职工慰问、活动安排等。按计划完成培训宿舍入户门、卫生间门及固定式橱柜的采购及安装。			
	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	保障用品采购成本增长率	≤5.00(%)		
			非编人员餐费标准	≤500.00(元/人·月)		
			非编人员体检费标准	≤2300.00(元/人)		
	产出指标	数量指标		保障用品采购批次	≥10.00(次)	
				高温、春节等慰问次数	=2.00(次)	
				培训宿舍门及橱柜等更新数量	=30.00(套)	
				非编人员餐费支出人数	≤11.00(人)	
				非编人员体检人数	≤8.00(人)	
				工会小组培训活动	≥3.00(次)	
				保障服务期数	≥10.00(期)	
		质量指标		保障服务投诉率	<5.00(%)	
				三级甲等医院体检	规范	
				采购产品合格率	=100.00(%)	
	时效指标		采购物品验收合格率	=100.00(%)		
				保障设施设备维修	即时	
				保障场所应急处置	即时	
				家具采购及安装工期	≤90.00(天)	
			培训班场所保洁服务	即时		
	效益指标	社会效益 指标		培训宿舍安全防范能力	提高	
				餐饮光盘行动率	≥95.00(%)	
生态效益 指标			施工材料环境污染率	=0.00(%)		
			垃圾分类处置率	≥95.00(%)		
可持续影 响指标			项目建设文件资料	存档		
		员工技能、工作积极性	提高			

满意度指标	服务对象满意度指标	员工体检满意度	>95.00(%)
		保障服务对象满意度	≥90.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表						
(2026 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	2026-01-01		计划完成日期	2026-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额:		年度资金申请总额:		3,027,200.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款		3,027,200.00	
			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		
				1、做好家庭应急包等各类救灾物资仓储、发运工作; 2、保障仓储各类设施设备正常运维; 3、做好应急救援装备管理工作; 4、做好应急救援设施设备的维保与更新工作; 5、做好各类应急救援演练及大型活动保障; 6、完成物资储备库设备更新。		
	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	家庭应急包采购成本		≤300.00(元/个)	
			救援队培训费单价成本		≤550.00(元/人·天)	
			志愿者服装及救护用品采购成本		≤850.00(元/人)	
	产出指标	数量指标	志愿者服装及救护用品采购数量		≤120.00(人/份)	
			家庭应急包采购		=500.00(套)	
			物资收发量		≥8.00(车次)	
			仓库设施设备保养次数		≥7.00(次)	
			救援队培训及演练次数		≥3.00(次)	
			救援队装备维保次数		≥4.00(次)	
			物资仓储情况		安全、整齐、畅通	
	质量指标	仓储设施设备完好率		≥95.00(%)		
		账货相符率		=100.00(%)		
		仓库日出货能力		≤180.00(托盘)		
		收发货差错率		<0.10(%)		
		物资储备库设备更新完成及时率		=100.00(%)		
	时效指标	物资库设备更新施工工期		≤6.00(个月)		
		综合取货效率		≥20.00(托盘/小时)		
		应急发运集货时间		≤2.00(小时)		
		救灾物资处理任务完成率		=100.00(%)		
效益指标	社会效益	维护红十字会形象		维护		

		指标		
	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					
(2026 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	2026-01-01		计划完成日期	2026-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额:		年度资金申请总额:	1,092,000.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款	1,092,000.00	
			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.强化消防系统设施设备维护, 消除消防安全隐患, 增强中心安全防范能力; 2.年度内按计划完成各项目建设.确保设施设备无缺陷无隐患, 设备运行正常可靠; 3.完成培训宿舍热水供给改造项目, 提升热水供给的安全性、及时性; 4.完成综合楼屋面维修, 消除屋顶层漏水隐患, 提高整个屋面结构的可靠性, 确保使用安全。5. 完成救援演练道路等改造, 提升救援演练设施功能。		
	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	道路排水设施每米控制价	≤464.00(元/米)	
			屋面维修项目每平米控制价	≤400.00(元/平方米)	
			救援演练道路每平米控制价	≤358.00(元/平方米)	
		生态环境 成本指标	建筑垃圾无害化处置	=100.00(%)	
			施工环境污染控制率	≥95.00(%)	
			建筑材料环保无害	=100.00(%)	
	产出指标	数量指标	消防设施年度检测次数	=1.00(次)	
			太阳能电气控制系统更新数量	=1.00(套)	
			太阳能集热联箱更新数量	=16.00(组)	
			屋面维修面积	=445.00(平方米)	
			救援演练新筑道路面积	=727.00(平方米)	
			道路排水系统管道敷设长度	=485.00(米)	
		消防设施设备年度维护次数	=36.00(次)		
		质量指标	消防系统全年正常运行率	≥95.00(%)	
			消防系统年检合格率	=100.00(%)	
热水设备全年正常运行率	≥95.00(%)				
时效指标	各项目竣工验收一次性合格率	=100.00(%)			
	屋面维修后漏水点数量	≤5.00(个)			
		热水供应及时率	≥95.00(%)		
		热水供给改造工期	≤60.00(天)		

			综合楼屋面维修工期	≤60.00(天)	
			救援演练道路设施等改造项目工期	≤60.00(天)	
			消防系统灭火响应能力	=100.00(%)	
	效益指标	经济效益指标		热水供给能力	=100.00(%)
				设施设备安全性能	=100.00(%)
		社会效益指标		设备安全防范能力	提高
				消防系统综合防护能力	提高
		生态效益指标		设备噪声	下降
				道路场地等排水	畅通
		可持续影响指标		水电气等能源能耗	下降
			项目建设文件资料	存档	
			建筑物设施设备寿命	延长	
满意度指标	服务对象满意度指标		项目施工安全文明措施满意度	≥95.00(%)	
			培训学员满意度	≥90.00(%)	