

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2018 年)

申报单位名称：上海市红十字会

项目名称	红十字救灾工作专项经费		
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input type="checkbox"/>		
	经常性专项业务费 <input checked="" type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>		
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input checked="" type="checkbox"/>		
开始时间	2018 年 1 月 1 日	结束时间	2018 年 11 月 30 日
项目概况	开展救灾工作，是《中华人民共和国红十字会法》赋予各级红十字组织的职责。上海市红十字会遵循《国务院关于促进红十字事业发展意见》、《中国红十字会自然灾害和突发事件救助规则》等文件精神，在自然灾害以及突发公共事件发生时独立自主地开展救助工作，积极发挥红十字会在政府人道救助领域的助手作用。自 1997 年以来，上海红十字会便开始从多方面开展备灾救灾工作，致力于协助政府开展救灾工作，承担了国际、国内红十字系统备灾救灾任务及相关人员培训。		
立项依据	1、《中华人民共和国红十字会法》 2、《国务院关于促进红十字事业发展的意见》（国发〔2012〕25 号） 3、《中国红十字会灾害救助规则》（红总字〔2008〕8 号）		
项目设立的必要性	和平年代，红十字组织的主要任务是开展救灾、救护、救助工作。开展救灾工作是《中华人民共和国红十字会法》赋予各级红十字组织的职责。		

保证项目实施的制度、措施	1、《上海市红十字会本市火灾救助操作方案》 2、《关于加强上海市红十字人道救助基金管理的实施意见》 3、《上海市红十字会募集和接受捐赠办法》 4、《上海市红十字会募捐和接受捐赠实施细则（暂行）》		
项目总预算（元）	1,319,900.00	项目当年预算（元）	1,319,900.00
同名项目上年预算额（元）	1,123,000.00	同名项目上年预算执行数（元）	1,120,749.90
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	仓储应急备灾物资	748,000.00	
	救灾物资仓储铁路运输	205,000.00	
	救灾联络员培训	81,500.00	
	应急救援队培训演练	187,600.00	
	防灾减灾宣传	70,000.00	
	灾后重建项目考察	27,800.00	

项目实施计划	按照上海市红十字会常备救灾物资库存标准采购和储备应急物资，不足部分使用社会募捐资金和物资来进行补充。上海市红十字会在铁路系统建立了铁路系统红十字会，与铁路系统有着良好密切的合作，保证灾害发生后能够第一时间将救灾物资进行发运。市红十字会与市民政局在救灾联络员培训方面建立了良好的合作模式，在救灾联络员的课程设计中互为补充，增加了红十字急救知识和技能等课程。市红十字会在红十字博爱家园建设指标中将救灾联络员培训情况列入社区考核指标。市红十字会从全市选拔了 60 名志愿者骨干组建红十字应急救援队，并在上海市化工园区、东方绿洲等地建立了红十字应急救护培训基地。	
项目总目标	初步形成市、区（县）、街道（镇）、居（村）委会组成的红十字救灾工作网络。形成以街道、居委、楼组为单位的三级现场自救互救网络，形成对防灾预案和管理体系的动态反馈。基本实现“居民有事能自救，邻居有事能互救，抢救在现场，施救于及时”的工作目标，用松散而不失灵敏的网络组织，使救灾人员能在第一时间对突发灾害事件作出有效处置。	
年度绩效目标	<ol style="list-style-type: none"> 1、购买 2000 条毛毯、3000 条棉被、150 顶帐篷等仓储应急备灾物资储备； 2、培训 220 名救灾联络员，开展经常性活动，不定期举办开展应急救援队的培训和演练； 3、按需运对救灾物资进行处理，及时输送救灾物资； 4、开展灾后重建考察工作； 5、扎实推进救灾减灾宣传工作。 	
分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标	预算执行率	≥ 95%
	项目管理制度健全性	健全
	项目管理制度执行有效性	有效

产出目标	灾后重建项目考察完成率	= 100%
	救灾联络员培训通过率	≥ 90%
	应急备灾物资仓储完成率	= 100%
效果目标	物资接收方满意度	≥ 80%
	培训学员满意度	≥ 80%
	预防和处置突发事件	积极作用
影响力目标	救灾知识普及	提升
	救灾联络员队伍建设	保持稳定
备注		

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2018 年)

申报单位名称：上海市红十字会

项目名称	遗体捐献工作专项经费		
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input type="checkbox"/>		
	经常性专项业务费 <input checked="" type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>		
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input checked="" type="checkbox"/>		
开始时间	2018 年 1 月 1 日	结束时间	2018 年 11 月 30 日
项目概况	上海市红十字会受原市卫生局的委托，从 1982 年起在全国率先开展了遗体捐献工作。先后在上海 6 所医学院校设立了上海市红十字遗体捐献登记接受站，在 4 家医院设立了上海市红十字眼库。2000 年 12 月，上海市人大审议通过了《上海市遗体捐献条例》（2001 年 3 月 1 日实施），成为全国第一部有关“遗体捐献”的地方性法规。多年来，遗体捐献工作取得了重大进展，社会影响不断扩大，成果显著。截止 2017 年上半年，本市遗体（角膜）登记数为 45880 人，累计实现遗体（角膜）捐献 10027 人，保障了本市的医学教学事业的开展，在全社会对弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神和移风易俗的社会新风尚。		
立项依据	1、《上海市遗体捐献条例》 2、《上海市遗体捐献工作规程》		

项目设立的必要性	1982年，党和国家领导人杨尚昆、胡乔木等20多位老同志倡议把遗体捐献给医学科学事业，倡导了移风易俗的社会新风尚。20世纪90年代，一代伟人邓小平身体力行，把角膜捐献给医学事业，以正确的世界观、人生观和价值观推进了社会主义精神文明建设。“没有遗体捐献就没有现代医学”已成为社会共识，弘扬红十字精神、帮助广大市民实现捐献大爱，为上海6家医学院校和4家红十字眼库提供捐献服务，已成为上海市红十字会的重要职责。目前全市每年捐献遗体已达到700具，有效保障了医学教学与科研的需求，但角膜的登记和实现与实际需求还存在一定的差距。		
保证项目实施的制度、措施	1、《上海市遗体捐献条例》 2、《上海市遗体捐献工作规程》		
项目总预算（元）	519,200.00	项目当年预算（元）	519,200.00
同名项目上年预算额（元）	522,500.00	同名项目上年预算执行数（元）	519,493.20
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	纪念活动（集体缅怀）	41,000.00	
	宣传片	25,000.00	
	宣传资料	359,200.00	
	人文关怀	75,500.00	
	人员培训	12,500.00	
	数据系统	6,000.00	

项目实施计划	<p>通过各级红十字组织和各接受站登记机构发放遗体、角膜捐献登记表 4000 份、登记纪念品发放 2500 份。</p> <p>全市各区、各相关医院登记资料与纪念宣传品发放率达到 95%以上。</p> <p>保障全市 16 个区、6 个遗体接受站、4 个红十字眼库为广大市民宣传和办理登记服务的正常需求。</p>	
项目总目标	<p>通过开展遗体捐献宣传、市民登记、人文缅怀纪念工作、遗体（角膜）捐献志愿者活动，督导协调捐献者实现工作，提高捐献登记工作与捐献实现工作的整体服务质量，扩大遗体捐献工作社会知晓度与认同参与度，为医学科学、医学教育以及角膜临床移植等事业的顺利开展提供更好的保障，为传播“人道、博爱、奉献”的红十字精神和弘扬移风易俗的社会新风尚做出更大贡献。</p>	
年度绩效目标	<p>1、保障复旦大学医学院、交通大学医学院、同济大学医学院、上海中医药大学、上海健康医学院和第二军医大学共 6 所医学院校日常教学和医学科学的正常使用量（全年约 700 具左右）；</p> <p>2、提高上海市第一人民医院、第九人民医院、第十人民医院和上海市五官科医院捐献眼角膜临床移植的年度供应量；</p> <p>3、加强宣传力度，进一步提高市民知晓度与参与度；</p> <p>4、弘扬移风易俗的社会新风尚，倡导人道、博爱、奉献的红十字精神，提高社会文明程度，节约土地。</p>	
分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标	预算执行率	≥ 95%
	项目管理制度健全性	健全
	项目管理制度执行有效性	有效
产出目标	公益广告发布	3 个区域
	宣传资料发放	=20000 人次

	登记与实现者信息内容	准确规范
效果目标	遗体（角膜）捐献知识的宣传普及	提高
	遗体（角膜）捐献 缅怀纪念特色	稳定
	满意度调查	>=80%
影响力目标	推动《条例》和相关规章制度的修订完善	推进
	建立与卫生、民政、教育等部门的沟通与协调机制	提升
	志愿者队伍建设及遗体捐献志愿联盟	稳步开展
备注		

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2018 年)

申报单位名称：上海市红十字会

项目名称	预防艾滋病宣传教育专项经费		
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input type="checkbox"/>		
	经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input checked="" type="checkbox"/>		
开始时间	2018 年 1 月 1 日	结束时间	2018 年 11 月 30 日
项目概况	青少年是社会和国家的未来。抓好大、中、小学校艾滋病预防教育，是从根本上解决问题的战略措施。青少年具有可塑性，通过适宜的教育可以帮助他们建立健康的观念、形成良好的行为。我会积极协助政府开展上海的艾滋病防治工作，连续 11 年利用高校完善的红十字组织网络，开展以“预防艾滋、反对歧视”为主题的“红丝带卫士”、“红丝带使者”评选，“生命的力量”文艺演出、“大手牵小手”公开课展示等多种形式的世界艾滋病日主题宣传活动，每年举办同伴教育主持人培训班，培养一批高校防艾主持人，并督导各高校红十字会通过开展同伴教育普及培训。		
立项依据	国务院《艾滋病防治条例》赋予红十字会的“组织红十字会会员和红十字会志愿者开展艾滋病防治的宣传教育”职责，贯彻、落实国家、中国红十字会预防艾滋病工作规划要求。		
项目设立的必要性	如何教育社会，尤其是青少年抵抗艾滋病的侵袭，制止该病的寻租蔓延，是全区共同关注的问题。抓好艾滋病预防宣传教育，是从根本上解决的战略措施。通过适宜的教育可以帮助他们建立健康的观念、形成良好的行为。		

保证项目实施的制度、措施	<p>联合市教委下发《关于举办高校红十字会预防艾滋病同伴教育系列培训的通知》、《关于开展12·1世界艾滋病日集中宣传活动的通知》等，确定培训和活动形式、主要内容、参加对象和工作要求。做好高校预防艾滋病同伴教育核心主持人、主持人以及志愿者的培训、复训工作，充分发挥他们的力量进中学和社区，开展各类普及培训和宣传活动，不断扩大覆盖面和受益面。</p>		
项目总预算（元）	264,000.00	项目当年预算（元）	264,000.00
同名项目上年预算额（元）	264,000.00	同名项目上年预算执行数（元）	263,620.00
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	12/1 预防艾滋病大型系列宣传活动	107,000.00	
	高校预防艾滋病同伴教育主持人培训	99,000.00	
	青少年预防艾滋病知识普及宣传	58,000.00	
项目实施计划	<p>高校预防艾滋病同伴教育主持人培训：依托完善的高校红十字组织网络，下发培训或活动通知到各高校红十字会，指导校红会组织人员参加。青少年预防艾滋病知识普及宣传：在高校、中学、社区青少年中以发放宣传资料、同伴教育普及培训、知识讲座等形式传播防艾知识，使广大青少年在掌握防艾基本知识、提高自我防护能力的同时，树立对艾滋病感染者及艾滋病病人平等、尊重的正确态度，从而在根本上遏制艾滋病的流行。高校12/1预防艾滋病大型系列宣传活动：以文艺展示、专家咨询、宣传资料和宣传品的发放、大手牵小手等主题活动不断扩大宣传覆盖面和受益面。</p>		
项目总目标	<p>通过12/1预防艾滋病大型系列宣传活动、高校预防艾滋病同伴教育主持人培训和青少年预防艾滋病知识普及宣传，扩大预防艾滋病宣传教育的覆盖面和受益面，使社会大众尤其是青少年在掌握防艾基本知识、提高自我防护能力的同时，树立对艾滋病感染者及艾滋病病人平等、尊重的正确态度，从而在根本上遏制艾滋病的流行。</p>		

年度绩效目标	1、完成高校预防艾滋病同伴教育核心主持人复训 1 期，参与人数达 50 人，且全部合格； 2、完成高校预防艾滋病同伴教育主持人初训 20 期，参与人数达 200 人，且全部合格； 3、完成青少年预防艾滋病知识普及宣传活动； 4、12/1 预防艾滋病大型系列宣传活动接待人次不低于 2017 年度接待人次； 5、学生参与培训人次不低于 2000 人次； 6、青少年预防艾滋病知识普及宣传人次不低于 10000 人次； 7、项目宣传对象掌握基本防艾知识； 8、培训主持人满意度不低于 90%； 9、培训学生满意度不低于 90%。	
分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标	预算执行率	≥ 95%
	项目管理制度健全性	健全
	项目管理制度执行有效性	有效
产出目标	青少年预防艾滋病知识普及宣传人次	≥ 10000 人次
	预防艾滋病宣传教育培训完成率	=100%
	12/1 预防艾滋病大型系列宣传活动接待人次	不低于 2017 年度接待人次

效果目标	宣传对象掌握基本防艾知识	基本掌握
	主持人熟悉掌握防艾知识和授课方法	基本掌握
影响力目标	培训主持人满意度	≥ 90%
	培训学生满意度	≥ 90%
备注		

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2018 年)

申报单位名称：上海市红十字备灾救灾中心

项目名称	救灾物资仓储管理工作		
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input type="checkbox"/>		
	经常性专项业务费 <input checked="" type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>		
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input checked="" type="checkbox"/>		
开始时间	2018 年 1 月 1 日	结束时间	2018 年 11 月 30 日
项目概况	<p>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是上海市红十字会备灾救灾工作的执行机构。“救灾物资仓储管理工作”作为备灾救灾中心主要职能之一，多年来被列为经常性项目实施至今。</p> <p>2018 年救灾物资仓储管理工作是为继续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，巩固优化救援装备，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、救灾物资仓储设备设施维护保养及野战医院设备维护、添置和演练。</p> <p>救灾物资仓储管理工作项目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。</p>		

立项依据	1、《中华人民共和国红十字法》 2、《国务院关于促进红十字事业发展的意见》（国发〔2012〕25号） 3、《上海市红十字会备灾救灾物资库管理指南》（2014版） 4、《上海市红十字会赈灾救助物资管理办法》		
项目设立的必要性	备灾救灾物资是指红十字会通过采购、社会募集等方式储备的灾害期间发挥人道主义救助作用的救援物资。建立健全备灾救灾物资库，充实救灾物资，配置救灾设备设施，可提高应急救灾能力。		
保证项目实施的制度、措施	1、《上海市红十字备灾救灾中心库房灾害事故突发事件应急处置预案》（沪红中发〔2013〕19号） 2、《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） 3、《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） 4、《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） 5、《上海市红十字备灾救灾中心赈灾救助物资管理规程》（沪红中发〔2016〕14号）		
项目总预算（元）	250,000.00	项目当年预算（元）	250,000.00
同名项目上年预算额（元）	290,000.00	同名项目上年预算执行数（元）	258,274.03
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	救灾物资市内运输、搬运和清洁	100,000.00	
	救灾物资仓储用材料费	21,550.00	
	救灾物资仓储设备设施维护保养	51,450.00	
	野战医院设备维护、添置和演练费用	77,000.00	

项目实施计划	根据当年上海市红十字会下达的救灾物资收发需求，使用一定车次的运输车辆及一定人次的装卸搬运人员。根据日常管理需求开展情况，提前进行仓储用材料的采购与准备，保证工作的顺利开展。定期对仓储设备设施进行保养，适时进行维修与故障排除，保障仓储作业需要。定期对野战医院设备进行保养，适时进行维修与故障排除，满足演练、救援需要。	
项目总目标	切实做好救灾物资的收发工作，弘扬人道、博爱、奉献的红十字精神。维护和保养好各类设施设备，为救援队的演练提供良好的设备条件。	
年度绩效目标	<ul style="list-style-type: none"> 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、做好野战医院设施设备的添置、运维、演练工作； 4、按需添置各类仓储材料保障仓储工作顺利进行； 5、提升仓储管理机制建设水平。 	
分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标	预算执行率	≥ 95%
	收发货差错率	< 0.1%
	项目管理制度健全性	健全
产出目标	救灾物资处理任务完成率	按市红会下达任务完成
	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
	仓储设施设备完好率	≥95%

效果目标	平均仓储费用	合理
	相关物资接收单位满意度	≥95%
影响力目标	提升红十字形象	提升
	仓储管理能力提升	提升
备注		