

江苏省省级项目预算绩效目标表

2023年度

项目名称	备灾救灾中心专项工作经费	主管部门	江苏省红十字会
项目类型	常年安排项目	项目级次	省本级
开始时间	2022年	完成时间	2024年
实施单位	江苏省红十字会备灾救灾中心	项目负责人/ 联系电话	王福亮025- 85305719
立项必要性	江苏省红十字会备灾救灾中心的功能定位是江苏省红十字会开展备灾救灾、人道救助工作的重要基地和窗口，集物资收储、加工、分发和转运等功能于一体。主要职能为： 1. 开展备灾救灾工作，实施人道主义援助。 2. 承担省红十字会备灾救灾物资库的管理工作。 3. 承担募捐物资、应急储备物资等物资的收储、调运工作。 此专项是部门履行职责，开展备灾救灾工作的重要预算保障；也是加强备灾救灾中心建设、管理与发展、建立可持续的组织建设机制的运维专项。中心仓库所储备的物资大多是衣被、帐篷、家庭包、医疗药品等，期间发生办公费、整理和包装费用、搬运费、运输费等。为保证物资的安全，需经常性的对消防安防等仓储固定资产进行维护和保养，完善安保设施。同时，根据企业事业单位内部治安保卫管理要求，需聘请专业保安人员、物业人员，加强中心安保工作。另外，根据栖霞区城建和文明委的统一要求，为保证中心环境，需对院内卫生环境及绿化进行维护。		
实施可行性	1. 目标任务明晰。承担省红十字会备灾救灾物资库的管理工作；承担募捐物资、省红十字会应急储备物资、总会在江苏储备物资调拨物资等物资的收储、调运工作；协助省红十字会建立健全全省红十字系统应急救援体系，为更加科学有效地应对突发事件或灾害提供重要的物资调拨保证。 2. 单位业务工作基础良好。备灾救灾中心位于迈皋桥合班村123号，1997年投入使用，占地约8亩。作为省红十字会重要的备灾救灾物资储备仓库，平稳运行20余年。2022年中心综合楼维修改造完成后，较改造之前整体功能布局更加合理，配套设施更加完备，不仅进一步扩大物资仓储容量，有力支撑应急救援行动，还将进一步完善全省红十字会系统基础配套设施。 3. 监督管理、绩效考评科学。年底依据财政要求从部门决策、部门管理、部门履职、履职效益四个方面进行综合评价和量化打分，考评工作。		

项目实施内容		按2023度财政预算标准要求，2023年度备灾救灾中心专项工作经费预算安排127.5万元。主要安排如下： （一）备灾仓储运行费用124.3万元： 1. 仓库设施设备、固定资产等日常运行维护费29万元。 （1）消防、水箱、安防、输配电、弱电、给排水等系统、设施设备，电梯、房屋等固定资产运行日常维护和保养。以及院内道路、绿化、环境卫生整治等发生的各种维修（护）费用。 （2）水、电、网络运行费。保证中心工作正常开展，实际发生水、电、网络运行费。 2. 物业、安保、仓储服务劳务经费95.30万元。 （1）中心占地约8亩，室外公共区域、绿化院落面积约4000m2，院内综合楼5043.4 m2，办公楼495 m2，车库、保安室等辅助用房489 m2。房产面积总和约6027.4 m2。根据企业事业单位内部治安保卫管理要求，拟支出物业、安保、仓储服务人员经费50.3万元。 （2）聘用人员及进出库装卸费45万元。备灾中心仓库是储存备灾救灾物资的地方，所储备的救灾物资大多是衣被、帐篷、消杀剂、急救器材、应急救援器材、医疗药品和医疗器械等，聘用仓库管理员、水电维修工等编外工作人员，保证仓库安全有序整洁运转。货物分批次出入库过程中，视现场工作量，需临时征用搬运装卸整理劳务工若干，共需经费45万元。 （二）设备购置预算3.2万元。单位大门进出门禁1.5万元；监控室屏幕1组，1万元；空调1台，0.7万元。		
项目资金 （万元）	收入			全年（程） 预算数
		资金总额		127.5
		一般公共预算资金		127.5
		政府性基金		0
		国有资本金		0
		社保基金		0
		财政专户管理资金		0
		上年结转资金		0
		其他资金		0
	支出			半年（程） 计划执行数
备灾救灾中心专项工作经费		52	127.5	
中长期目标		目标1：加强仓库管理标准化、制度化、规范化和专业化建设； 目标2：加强备灾救灾中心物资仓储保障能力建设； 目标3：发挥窗口和基地作用，为省红十字会开展应急救援、人道救助等工作提供服务保障； 目标4：保障仓库长期安全稳定运行。		
年度目标		目标1：做好备灾救灾中心整体维修改造项目交付后，档案资料、项目决算、资产入账等工作； 目标2：对标中国红十字会备灾救灾一级仓库标准要求，进一步做好中心改造后仓库功能区规划，配备仓储设施设备，完善功能，做好一级库评定准备； 目标3：及时有序完成年度备灾救灾物资进出库及在库日常管理； 目标4：落实安全责任，做好中心日常安保、消防及防火防水防盗工作，确保年度无事故发生； 目标5：做好中心消防、安防、输配电、弱电、给排水等系统设施设备，电梯、房屋等固定资产运行日常维护维修保养工作； 目标6：做好中心院内环境卫生整治，修整院内绿化、道路。		
一级指标	二级指标	三级指标	半年（程） 指标值	全年（程） 指标值

决策	项目立项	立项程序规范性	规范	规范
		立项依据充分性	充分	充分
	绩效目标	绩效指标明确性	明确	明确
		绩效目标合理性	合理	合理
	资金投入	预算编制科学性	科学	科学
		资金分配合理性	合理	合理
过程	资金管理	资金使用合规性	合规	合规
		预算执行率	=40%	=100%
		资金到位率	序时进度	100%
	组织实施	管理制度健全性	健全	健全
		制度执行有效性	有效	有效
成本	经济成本	仓储运营维护预算控制数	本年预算	本年预算
产出指标	数量指标	仓库功能分区	=4个	=4个
		完成机关下达的物资接收出库任务数量	=100%	=100%
	质量指标	在库物资码垛符合规范	=100%	=100%
		物资收储、出库数量差错率	=0%	=0%
		物资仓储场所环境卫生达标	达标	达标
		在库物资包装符合规范	=100%	=100%
		物资收储、进出库手续齐全完备率	=100%	=100%
		在库物资的储备管理账卡物一致性	=100%	=100%
		在库物资的储备管理安防事故数	=0件	=0件
	时效指标	物资收储、出库及时率	≥95%	≥95%
效益	经济效益	设施设备完好率	≥95%	≥95%
		在库物资年度损耗率	≤5%	≤5%
	社会效益	为省红会人道救助、应急救援工作提供物资进出保障	有力保障	有力保障
	生态效益	避免库内物资交叉感染	=100%	=100%
		在库物资分区分类存放	=100%	=100%
	可持续影响	仓库长期安全稳定运行	稳定	稳定
		仓库管理标准化、制度化、规范化、专业化	规范	规范
满意度	服务对象满意度	物资出入库满意度	≥90%	≥90%