江苏省省级部门整体预算绩效目标表

2023年度

单位名称		江苏省红十字会备灾救灾中心		
单位主要职能		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。中心法定职责为： <ol style="list-style-type: none"> 1. 开展备灾救灾工作，实施人道主义援助。 2. 全省红十字会救灾物资的采购、加工、仓储、运输及人员培训。 		
机构设置及人员配置		江苏省红十字会备灾救灾中心是江苏省红十字会直属公益一类事业单位。根据单位职责分工，本单位无内设机构。中心人员编制数8名，在编人员7名，长期聘用人员3名。		
部门整体资金（万元）	收入			全年 预算数
		资金总额		414.07
		一般公共预算资金		411.01
		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		3.06
	其他资金		0	
	支出			半年 计划执行数
基本支出		100	286.57	
项目支出		52	127.5	
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、消防及防火防盗防水工作，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	半年指标值	全年指标值
决策	计划制定	工作计划制定健全性	健全	健全
		中长期规划制定健全性	健全	健全
	目标设定	绩效指标明确性	明确	明确
		绩效目标合理性	合理	合理
	预算编制	预算编制规范性	规范	规范

以异: 详细			预算编制科学性	科学	科学	
过程	预算执行	非税收入预算完成率	≥100%	≥100%		
		政府采购执行率	=100%	=100%		
		“三公经费”变动率	≤0%	≤0%		
		公用经费控制率	≤100%	≤100%		
		结转结余率	=0%	=0%		
		预算执行率	=36%	=100%		
		预算调整率	=0%	=0%		
		支付进度符合率	=100%	=100%		
	预算管理	预算管理制度健全性	健全	健全		
		非税收入管理合规性	合规	合规		
		预决算信息公开度	公开	公开		
		基础信息完善性	完善	完善		
		绩效管理覆盖率	=100%	=100%		
		资金使用合规性	合规	合规		
	资产管理	资产管理规范性	规范	规范		
		固定资产利用率	=100%	=100%		
		资产管理制度健全性	健全	健全		
	项目管理	项目管理制度执行规范性	规范	规范		
		项目管理制度健全性	健全	健全		
	人员管理	人员管理制度执行有效性	有效	有效		
		在职人员控制率	=100%	=100%		
		人员管理制度健全性	健全	健全		
	机构建设	业务学习与培训及时完成率	=100%	=100%		
		纪检监察工作有效性	有效	有效		
		组织建设工作及时完成率	=100%	=100%		
	一级指标	二级指标	重点工作	三级指标	半年指标值	全年指标值
	履职	完成物资的接收和出库工作	根据应急要求, 做好备灾救灾物资的接收、出库工作	准确、及时、规范	=100%	=100%
完成机关下达的物资接收、出库任务			全部完成	=100%	=100%	
做好物资收储、进出库手续			齐全完备	=100%	=100%	
物资收储、出库数量无差错			无差错	=100%	=100%	
做好在库物资的储备管理		做好在库储备物资实物与账务管理	账卡物一致	=100%	=100%	
		做好在库物资包装工作	符合规范要求	=100%	=100%	
		做好在库物资码垛工作	符合规范	=100%	=100%	

		做好物资保管，减少损耗	年度损耗率	≤5%	≤5%
完善备灾救灾中心正常运转基础工作		做好仓储运营维护预算控制	按预算执行	=100%	=100%
		做好设施设备维护保障	设施设备完好率	≥95%	≥95%
		做好中心各项安防工作	安防事故率	零事故	零事故
		保证物资仓储场所环境卫生整洁	达标	=100%	=100%
		加强红十字人道救助、应急救援保障能力建设	完善升级改造后整体规划	稳步推进	=100%
		完善库区功能分区建设	科学合理分区	达到	达到
一级指标	二级指标	三级指标	半年指标值	全年指标值	
效益		经济效益			
		社会效益	为省红会人道救助、应急救援工作提供物资储备、进出保障	=100%	=100%
		生态效益	在库物资分区分类存放	=100%	=100%
			避免库内物资交叉污染	=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、规范化和专业化			规范	规范	
满意度	服务对象满意度	物资出入库满意度	≥90%	≥90%	