

江苏省省级部门整体预算绩效目标表

2025年度

单位名称		江苏省红十字会（机关）	
单位 主要职能		（1）宣传贯彻《中华人民共和国红十字会法》《中华人民共和国红十字标志使用办法》和《江苏省红十字会条例》，依照《中国红十字会章程》和有关方针、政策，制定全省红十字事业发展规划，指导和推动全省各级红十字会工作。 （2）开展备灾救灾、人道救助和应急救援工作，争取境内外的援助，在自然灾害和突发事件中，对伤病人员和其他受害者进行救助；积极参加灾后重建及救济工作；参加国际人道主义救援工作。 （3）发展红十字志愿者队伍，组织红十字冠名医疗机构、会员和志愿者开展人道领域内的社区服务、社会救助和社会公益活动；组织开展群众性初级救护训练，组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场保护。 （4）开展有益于青少年身心健康的，弘扬爱国主义、集体主义和人道主义精神的红十字青少年活动。 （5）参与无偿献血的宣传、发动和表彰工作，建设和管理“中国造血干细胞捐献者资料库江苏省分库”，大力宣传和推动造血干细胞、遗体 and 器官捐献工作，负责南丁格尔奖章获奖人选推荐工作。 （6）宣传红十字与红新月运动的基本原则和国际人道法，开展对外友好合作交流。 （7）协助政府开展台事服务工作，促进两岸红十字组织和民间人士的交流合作；开展与香港、澳门红十字会的交往与合作。 （8）完成省委省政府和中国红十字会总会交办和委托的其他工作。	
机构设置及 人员配置		根据部门职责分工，本部门内设机构包括：办公室（人事部、监事会办公室）、赈灾救济部（应急工作办公室）、卫生救护部（省人体器官捐献工作办公室）、筹资项目部、组织宣传部，另设机关党委。本部门直属事业单位包括：江苏省红十字会联络与合作中心、江苏省红十字会备灾救灾中心、江苏省造血干细胞捐献者资料库管理中心（江苏省人体器官捐献管理中心）。截至2024年12月，省红十字会（机关）在编人员44人，聘用人员3人。	
部门整体	收入		全年预算数
		资金总额	4674.61
		一般公共预算资金	4124.61
		政府性基金	550
		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

资金（万元）	支出		半年计划执行数	全年预算数
		基本支出	1213	2426.71
		项目支出	1011	2247.9
		江苏省红十字会福利彩票公益金专项	247.5	550
		江苏省红十字会信息化系统运维项目	64	141.07
		备灾救灾物资储备专项经费	22.5	50
		红十字会专项工作经费	369	819.63
		江苏省红十字会全省公益性应急救护培训项目经费	241.74	537.2
		人道救助项目	67.5	150
中长期目标		未来着力加强政治建设，着力强化主责主业，着力完善工作体系，着力巩固基层基础，着力深化改革创新，推动红十字会政治引领能力、服务大局能力、核心业务能力、品牌塑造及文化传播能力显著提升，努力打造理想信念坚定、联系群众密切、作风扎实过硬、组织体系健全、运行机制科学、更加公开透明、更具公信力的红十字组织，推动江苏红十字事业高质量发展走在前列，为建设“强富美高”新江苏作出更大贡献。		
年度目标		目标1：主动融入政府防灾减灾救灾工作体系，完善与政府部门协调联动机制，加强应急预案培训演练，改善物资装备，大力提升应急救援、物资保障、指挥调度能力。目标2：积极推进“博爱家园”质量建设，细化为民服务清单。目标3：持续实施“博爱送万家”、天使系列等人道救助和人道服务项目。目标4：实施备灾救灾物资储备。目标5：主动融入《“健康江苏2030”纲要规划》，按照《江苏省红十字会落实健康中国行动推进健康江苏建设的实施方案》，积极推进红十字生命健康工作，达到健康江苏建设应急救护监测指标。目标6：广泛开展人体器官捐献工作，保持全国领先。目标7：强化“筹资先筹人”的人道资源动员理念，积极探索互联网+筹资新模式，坚持筹资项目化、网络化、品牌化、市场化，广泛动员社会资源，拓展红十字人道资源动员朋友圈，努力把人道资源动员工作提高到一个更高水平。目标8：全面加强互联网平台合作，组织全省红十字系统深度参与“5·8人道公益日”互联网众筹活动，积极参与“久久公益节”互联网筹资活动，深耕“江苏博爱光明行”“苏护行动 AED计划”“暖心团圆饭”“红十字爱心洗衣坊”“关爱相随”等品牌项目，推动互联网筹资实现新突破。目标9：强化基层基础，更好发挥联系群众的桥梁纽带作用。实现组织、阵地、活动的有效覆盖，努力打造群众身边的红十字会。目标10：着力加强红十字青少年工作、加强社区红十字工作、增强红十字会基层组织活力。目标11：主动融入宣传思想工作和精神文明建设格局。精心打造宣传红十字精神的优秀节目、文化精品。		
一级指标	二级指标	三级指标	半年指标值	全年指标值
	计划制定	中长期规划制定健全性	健全	健全
		工作计划制定健全性	健全	健全

决策	目标设定	绩效目标合理性	合理	合理
		绩效指标明确性	明确	明确
	预算编制	预算编制科学性	科学	科学
		预算编制规范性	规范	规范
过程	预算执行	预算调整率	=0%	=0%
		支付进度符合率	=100%	=100%
		预算执行率	=45%	=100%
		结转结余率	=0%	=0%
		公用经费控制率	≤100%	≤100%
		“三公经费”变动率	≤0%	≤0%
		政府采购执行率	=100%	=100%
		非税收入预算完成率	≥100%	≥100%
	预算管理	预算管理制度健全性	健全	健全
		资金使用合规性	合规	合规
		绩效管理覆盖率	=100%	=100%
		基础信息完善性	完善	完善
		预决算信息公开度	公开	公开
		非税收入管理合规性	合规	合规
	资产管理	资产管理制度健全性	健全	健全
		资产管理规范性	规范	规范
		固定资产利用率	=100%	=100%
	项目管理	项目管理制度健全性	健全	健全
		项目管理制度执行规范性	规范	规范

	人员管理		人员管理制度健全性	健全	健全
			人员管理制度执行有效性	有效	有效
			在职人员控制率	=100%	=100%
	机构建设		组织建设工及时完成率	=100%	=100%
			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
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
	职能1：开展备灾救灾、人道救助和应急救援工作	1、健全完善全省红十字应急救援体系	举办省级救援培训班	≥4个	≥4个
			完善救援队装备、保险	按序时进度	完成
			防灾避险知识普及活动	≥100场次	≥200场次
		2、深入实施红十字人道救助工作	“博爱送万家”物资采购完成率	≥0%	≥100%
		3、完善备灾救灾物资储备	备灾救灾物资采购完成率	≥0%	≥100%
	职能2：负责群众性应急救护培训项目	1、继续实施全省公益性百万救护培训项目	生命健康安全体验教室使用率	≥0%	≥100%
			救护师资培训合格率	≥95%	≥95%
			救护器材设备采购合格率	≥95%	≥95%
		2、积极开展卫生防病生命健康工作	推进红气球应急救护挑战赛	无	完成
			推进博爱送健康活动	无	完成
		1、扎实做好组织建设工作	扩大组织建设覆盖面，稳步推进信息化	无	完成
		2、深化红十字志愿服务工作	组织实施志愿服务项目，开展培训与交流	无	完成

发展	职能3：组织建设、开展志愿服务、红十字青少年活动、红十字宣传	3、做好红十字青少年工作	做好全省高校红会博爱青春志愿服务项目申报和启动工作	无	完成
			策划开展红十字青少年活动	无	完成
		4、抓好宣传工作	策划开展红十字主题宣传活动	无	完成
			做好《江苏红十字报》编辑发行	无	完成
			做好网站和微信公众号宣传功能维护	按月完成	按月完成
			做好网络舆情监测	按月完成	按月完成
	职能4：负责捐赠款物的募集、项目合作及项目资金的管理和实施，做好对口支援	1、加快筹资信息化步伐	推动设区市红会注册使用博爱通捐赠系统个数	≥6个	≥13个
		2、加强项目品牌化建设	推动各级红会线上筹资项目个数	≥60个	≥100个
			线上筹资超过10万项目数量	≥10个	≥20个
		3、创新筹资项目化模式	加强基层红会筹资能力培训班个数	≥1个	≥2个
		4、做好对口支援	开展人道救助及乡村振兴项目数	≥0个	≥5个
			支援地区困难群众受益人数	≥0人	≥800人
一级指标	二级指标		三级指标	半年指标值	全年指标值
效益指标	经济效益				
	社会效益		有力促进红十字事业的发展	促进	促进
	生态效益				
	可持续影响				
满意度指标	服务对象满意度		服务对象满意度	≥95%	≥95%