

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（机关）	
单位 主要职能	<p>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《江苏省实施〈中华人民共和国红十字会法〉办法》，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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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、遗体器官捐献工作，负责南丁格尔奖章获奖人选推荐工作。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>8. 理事会、监事会由会员代表大会选举产生，向会员代表大会负责并报告工作，接受监督</p>	
机构设置及 人员配置	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>截至2022年12月，省红十字会（机关）在编人员46人，聘用人员3人。</p>	
		全年 预算数
	资金总额	4631.52
	一般公共预算资金	4181.52

部门整体 资金（万 元）	收入	政府性基金		450	
		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 计划执行数	全年 预算数	
		基本支出		1000	2335.6
		项目支出		1000	2295.92
		江苏省红十字会福利彩票公益金专项		0	450
		人道救助项目		100	133.92
		备灾救灾物资储备专项经费		0	100
		红十字会专项工作经费		300	858.52
		江苏省红十字会信息化系统运维项目		50	153.48
江苏省红十字会全省公益性应急救护培训项目经费		200	600		

<p>中长期目标</p>	<p>未来五年，省红十字会着力加强政治建设，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。重点做好五个方面工作。</p> <p>（一）聚焦主责主业，加快构建人道服务工作体系。</p> <p>加强应急救援体系建设，提高灾害应对能力。着力提升省红十字赈济、医疗、心理和大众卫生等救援队规范化、专业化水平，统筹推进市县红十字救援队建设，努力打造专兼结合、反应灵敏、作风过硬、本领高强的红十字应急救援队伍。</p> <p>加强人道救助体系建设，提高参与社会兜底保障能力。发挥红十字会优势，扎实做好社会救助工作，协助党委政府守好民生底线。积极推进“博爱家园”建设，大力开展健康服务、大病救助、扶贫帮困等社会救助和关爱保护活动。</p> <p>加强生命健康关爱体系建设，提高群众健康服务能力。认真实施“健康江苏”行动。持续推动急救培训进学校、进社区、进农村、进机关、进企业，推动建设救护技能与公共救护设施相衔接的“一键救援”系统。</p> <p>（二）强化基层基础，更好发挥联系群众的桥梁纽带作用。</p> <p>要坚持眼睛向下、面向基层，推动资源下倾、工作下沉，强化基层阵地服务功能，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。</p> <p>着力加强红十字青少年工作。</p> <p>着力加强社区红十字工作。</p> <p>着力增强红十字会基层组织活力。</p> <p>（三）提升动员能力，为红十字工作开展提供有力支撑。</p> <p>人道资源动员工作是依法履责、有效开展人道服务的前提和基础。要把人道资源动员工作放在极端重要的位置，紧盯资源群体，创新筹资方式，打造项目品牌，积极探索新形势下人道资源动员模式和渠道，努力把人道资源动员工作提高到一个新水平。</p> <p>加强筹资动员，加强志愿者动员，加强品牌建设。</p> <p>（四）加强红十字文化传播，积极培育和践行社会主义核心价值观。</p> <p>紧跟时代要求，创新传播方式方法，提升文化传播能力，深入挖掘、广泛传播红十字文化所蕴含的价值理念、人文精神和道德追求，在培育和践行社会主义核心价值观上发挥独特作用。</p> <p>（五）深化改革创新，为红十字事业高质量发展注入强劲动力。</p> <p>始终坚持正确的政治方向，深化重点改革创新体制机制，深入把握规律创新工作方法。</p>
--------------	---

年度目标	<p>案，加强培训演练，改善物资装备，大力提升应急救援、物资保障、指挥调度能力。着力提升省红十字赈济、医疗、心理和大众卫生等救援队规范化、专业化水平，设区市至少建设1支规模稳定的赈济救援队和若干有特色的专业救援力量，骨干力量不少于100人，县和有条件的市辖区建立1支综合性救援队，骨干力量保持20人以上，形成省红十字会应急救援总队及遍布13个设区市红十字应急救援分队的江苏省红十字应急救援体系。</p> <p>目标2：积极推进“博爱家园”建设，至2024年，全省“博爱家园”数量达到1200个以上。</p> <p>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。</p> <p>目标4：实施备灾救灾物资储备。</p> <p>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。</p> <p>目标6：广泛开展人体器官捐献工作，器官捐献登记志愿者每年按照8%左右的递增，保持全国领先。</p> <p>目标7：进一步解放思想，更新观念，改革创新筹资途径和方式，积极探索筹资工作网络化、项目化、品牌化、市场化新模式；</p> <p>目标8：建立省市县三级架构筹资平台模式，支持市县红会系统建立自己的筹资平台。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>目标11：主动融入宣传思想工作和精神文明建设工作格局。精心打造宣传红十字精神的优秀节目、文化精品。</p> <p>目标12：采购备灾救灾物资储备，应对突发自然灾害和公共突发事件救援救助工作。</p> <p>目标13：打造红十字博爱送万家品牌，推进博爱送万家常态化项目实施，服务更多困难群众。</p> <p>目标14：深化红十字博爱家园建设，努力在“十四五”末，博爱家园达到1200个，为社区（农村）群众广泛开展人道服务。</p> <p>目标15：1.按照《江苏省落实健康中国行动推进健康江苏建设的实施方案》中“落实健康中国行动推进健康江苏建设监测指标”要求，居民掌握基本的急救知识和技能，鼓励开展群众性应急救护培训。取得培训证书的居民比例为：2022年目标值≥10.5%，2030年目标值≥12%。省红十字会把应急救护知识普及比例定为：2022年目标值≥20%，2030年目标值≥28%。</p> <p>目标16：根据财政投入和经费筹集情况，以后每年建设生命安全体验教室，进一步普及学校学生救护知识，提升救护技能。</p>			
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	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

决策	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
		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	=45%	=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
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		采购一批博爱家园志愿者马甲，采购数量	≥5000件	≥5000件
			采购省红十字救援队及分队队员保险，采购数量	≥400人	≥400人
			举办1期全省红十字赈济救援师资培训班，参训人数	≥44人	≥44人
			举办1期红十字水上救援骨干培训班，参训人数	≥0人	≥51人
			举办1期红十字心理救援培训班，参训人数	≥53人	≥53人
	2、深入实施红十字人道救助工作		购置“博爱送万家”物资——春节食品大礼包采购数量	≥0盒	≥18000盒
			购置“博爱送万家”物资——食用油采购数量	≥0桶	≥30000桶
			红十字“博爱家园”累计服务群众数	≥30万人次	≥100万人次
			举办1期博爱家园高质量建设推进会，参会人数	≥120人	≥120人

履职

	3、完善备灾救灾物资储备	采购家庭包数量	≥0个	≥2000个
职能2:负责群众性应急救护培训,普及防病和灾难应急知识;推动遗体 and 人体器官捐献工作	1、继续实施全省公益性百万救护培训工程。推动学校生命健康安全体验教室建设。加强救护培训师队伍建设。	省级救护培训基地建设数量	=0个	=1个
		学校生命健康安全体验教室	=0个	=22个
		救护师资培训人数	=300人	=800人
		救护培训电子书、教学视频数量	=0套	=1套
	2、积极开展卫生防病生命健康工作。预防艾滋病宣传教育工作。	健康服务	≥10万人次	≥20万人次
		救护持证培训	≥10万人次	≥30万人次
配合其他相关厅局举办江苏省安全应急科普环省行活动		=1场次	=1场次	
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	1. 扎实做好组织建设	领导干部能力建设培训班参加人数	≥0人	≥130人
	2. 深化红十字志愿服务工作。	实施农民健康百村工程或其他志愿服务项目,义诊次数	=0场次	=1场次
	3. 做好红十字青少年工作。	省红十字示范学校创建	≥0所	≥50所
		实施暑期志愿服务博爱青春项目,项目数	≥0个	≥60个
		红十字青少年交流营暨全省高校红十字会志愿服务工作交流会参加人数	≥0人	≥53人
		博爱青春项目总结评选成果展示表彰会议参加人数	≥0人	≥200人
	4. 抓好宣传工作。	网站微信运营时间(月份)	=6月	=12月
		网络舆情监测时间(月)	=6月	=12月
		全年编辑发行《江苏红十字报》12期	=6期	=12期
		红十字好新闻评选次	≥0次	≥1次

			宣传工作培训班培训人数	≥80人	≥80人
	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。	举办99公益日互联网筹资培训班,培训人次	≥0人	≥120人
		2. 加强项目品牌化建设。	博爱光明行项目筛查人次	≥0万人次	≥8万人次
			博爱光明行项目,项目数	≥0个	≥40个
			捐赠人联谊会,参与人数	≥0人	≥50人
		3. 创新筹资项目化模式。	举办筹资与项目能力建设培训班,培训人次	≥120人	≥120人
		4. 做好对口支援。	援建博爱家园数量	≥0个	≥1个
			救助困难学生人数	≥0人	≥50人
			人道救助户数	≥0户	≥800户
			白内障手术复明人数	≥0人	≥50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	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	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	≥95%	