

江苏省省级部门整体预算绩效目标表

2023年度

单位名称		江苏省红十字会联络与合作中心			
单位 主要职能		1. 开展对外交流与合作工作。 2. 台港澳交流合作，开展重建家庭联系工作，提供查人转信服务。 3. 推进长三角红十字系统区域合作。			
机构设置及 人员配置		本单位为江苏省红十字会直属公益一类事业单位，共有编制3名，在编人员3名。			
部门整体 资金（万元）	收入			全年 预算数	
		资金总额		137.85	
		一般公共预算资金		136.7	
		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		1.15	
		其他资金		0	
	支出			半年 计划执行数	全年 预算数
		基本支出		37	120.25
		项目支出		3.5	17.6
联络与合作工作专项经费		3.5	17.6		
中长期目标		1. 有效发挥民间外交重要渠道作用，围绕国家与我省外交大局，加强与“一带一路”沿线国家和江苏“走出去”重点国家和地区红十字会交流联系，在救灾救援、社区发展、志愿服务、青少年等领域开展务实合作，促进民心相通，服务我省“走出去”战略。 2. 深化与台港澳交流合作。推进与港澳红十字会在灾害管理、人道资源动员、志愿服务、红十字青少年、人道法传播等领域交流合作；密切与台湾红十字组织联系，增进两岸青少年、志愿者及民众之间沟通互助，继续为两岸同胞提供查人转信服务，主动为省内台企开展人道服务。 3. 促进长三角区域红十字事业协同发展。认真实施长三角一体化发展国家战略，积极推动建立长三角红十字事业一体化发展机制、协同联动机制，加强区域协作、工作交流和业务联动的服务保障工作。			
年度目标		1. 在中国红十字会总会及省外办指导与帮助下开展对外交流与合作； 2. 开展一次两岸交流活动，100%受理查人转信服务，为省内台企提供人道服务； 3. 加强与沪浙皖红会交流与协作、组织或参加一次长三角业务协作活动。			
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

	预算编制		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	=29%	=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
			组织建设工作的及时完成率	=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	对外交流与合作（含港澳台交流）	举办交流活动	开展对外交流活动	≥1次	≥1次
		在台企中开展人道服务工作	在台企中开展公益性应急救援培训	≥10场	≥10场
		查人转信、寻人工作	应申请提供服务	=100%	=100%
	长三角区域合作	与三省市业务协作联动、交流合作	联合活动	≥1次	≥1次
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		开展长三角区域协作，促进业务交流与协作、共同发展	实现交流协作目标	实现交流协作目标
			密切两岸同胞联系、促进两岸交流	向申请人反馈寻人进展及结果	向申请人反馈寻人进展及结果
	生态效益				
	可持续影响				

满意度	服务对象满意度	接受培训人员对应急救护培训满意度	≥90%	≥90%
		活动参与人员对服务态度满意度	≥90%	≥90%