

2025年市本级部门整体预算绩效目标公开表

单位名称	徐州市红十字会
单位 主要职能	徐州市红十字会是从事人道主义工作的社会救助团体，是中国红十字会的地方组织，由市政府领导联系，其机关主要职责是： 1. 开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系。在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助； 2. 开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护； 3. 参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作； 4. 组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作； 5. 参加国际人道主义救援工作； 6. 宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书； 7. 依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成人民政府委托事宜； 8. 依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作； 9. 协助人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。
机构设置及 人员配置	根据上述职责，市红十字会内设3个机构。 （一）办公室(监事会办公室) 负责机关文电、财务、会务、机要、档案、政务公开、信访、接待、后勤、安全、保密、信息化等工作；负责执行信息公开制度，保障捐赠信息的公开透明；承办机关和所属单位机构编制、干部人事、社会保障和奖惩考核等工作；做好离退休干部工作。组织起草市红十字会监事会有关制度规定；负责与市红十字会理事会、执委会的协调沟通；对各类捐款物和人道救助项目进行跟踪监管；指导县级红十字会监事工作；完成市红十字会监事会交办的其他任务。 （二）事业发展部 负责全市红十字会基层组织建设工作；负责本级会员代表大会、理事会、常务理事会议文件的组织起草工作；负责与本级红十字会理事的联络工作；指导下级红十字会的组织发展工作；负责红十字会员、红十字青少年、志愿服务、社区服务、冠名医疗机构管理及活动工作；负责组织和指导全市红十字会系统的宣传、募捐筹资、对外交流与合作等工作。 （三）赈济救护部（捐献服务部） 指导全市红十字会系统应急体系建设；拟定备灾救灾应急预案；负责储备救灾救助物资，管理红十字会的备灾救灾设施；负责组织和指导对捐赠款物管理和使用情况的监督；依法普及卫生救护知识和防病知识，组织公众（特殊行业）参与应急救护培训和救护演练；负责救助项目实施、救助活动组织等工作；组织开展社会救助及各项人道主义服务工作；参与全市无偿献血的宣传推动和表彰奖励工作，指导全市开展造血干细胞、遗体和人体器官捐献工作。市红十字会机关在职19人，退休7人。

部门整体 资金（万 元）	收入			全年 预算数
		资金总额		684.4
		财政拨款	小计	684.4
			一般公共预算资金	654.4
			政府性基金	10
			财政专户管理资金	20
		国有资本金		0
		社保基金		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	315	639.4
		项目支出	20	45
		乡村振兴扶持资金	5	5
		组织建设	5	20
		人道救助基金	5	10
		红十字应急救援培训	5	10

中长期目标	1. 红十字应急救护培训：为达成省委省政府提出“力争使全省接受应急救护培训的人员占总人口比例达到15%”的目标，不断强化公民的自救互救意识，深入推进省、市实项目，完成公益性应急救护培训10万人次（急救员培训1万人、救护知识普及9万人）常年安排项目。到2025年，全市应急救护知识普及率累计达到户籍人口的30%，救护培训持证人数累计不少于户籍人口的20%实施“健康徐州”为民办实事项目。 2. 人道救助基金：目标1：人道救助1对徐州市内外发生的重大自然灾害或突发性事件提供紧急人道救助；2实施人道救助项目，包括与救灾、救护、救助工作相关的公益项目以及开展人体器官捐献、造血干细胞捐献、无偿献血等人道救助工作；3支持人道救助方面的能力建设，包括救援队建设、招募和培训志愿者、购置救灾救助设备、建设备灾减灾设施等；4符合红十字宗旨的其他人道救助活动。目标2:红十字事业发展1红十字工作研究与宣传；2人道资源动员工作；3基层组织发展、阵地建设与运营、信息化建设、业务培训、红十字青少年以及志愿服务工作；4开展法律监督、社会监督工作；5符合红十字宗旨的其他项目。 3、乡村振兴扶持资金：因地制宜发展壮大新型农村集体经济，加快发展示范性带动性强的产业项目，稳定提高村集体经济经营性收入，促进农民增收增富。 4、组织建设：积极发展红十字志愿服务组织和志愿者，按专业、分领域建立志愿服务体系，组织、指导红十字志愿服务组织和志愿者开展应急救护、防灾避险、人道救助等富有红十字特色的志愿服务活动；积极发展会员、志愿者，宣传普及红十字运动基本知识，举办符合红十字会宗旨的活动；提高青少年思想素质和品德修养为目的，持续开展示范校、达标校评比验收工作，促进学校红十字工作规范化、制度化建设。
年度目标	1. 红十字应急救护培训：为达成省委省政府提出“力争使全省接受应急救护培训的人员占总人口比例达到15%”的目标，不断强化公民的自救互救意识，深入推进省、市为民办实事项目，完成公益性应急救护培训10万人次（急救员培训1万人、救护知识普及9万人） 2. 人道救助基金：目标1：人道救助1对徐州市内外发生的重大自然灾害或突发性事件提供紧急人道救助；2实施人道救助项目，包括与救灾、救护、救助工作相关的公益项目以及开展人体器官捐献、造血干细胞捐献、无偿献血等人道救助工作；3支持人道救助方面的能力建设，包括救援队建设、招募和培训志愿者、购置救灾救助设备、建设备灾减灾设施等；4符合红十字宗旨的其他人道救助活动。目标2:红十字事业发展1红十字工作研究与宣传；2人道资源动员工作；3基层组织发展、阵地建设与运营、信息化建设、业务培训、红十字青少年以及志愿服务工作；4开展法律监督、社会监督工作；5符合红十字宗旨的其他项目。 3、乡村振兴扶持资金：帮促项目选取与论证，督促帮促资金使用，推进帮促项目实施，发挥帮促资金应有效益。 4、组织建设：1红十字工作研究与宣传5万元，普及红十字运动基本知识，举办符合红十字会宗旨的活动；2基层组织发展、阵地建设与运营、信息化建设、业务培训10万元；用于红十字会官方网站及微信订阅号信息化建设运营，志愿服务队伍建设及活动，宣传材料印刷、志愿者交通误餐补贴、志愿者服饰及标志制作；社区红十字服务工作经费及县区社区服务站建设，用于配备社区服务站器材；3红十字青少年以及志愿服务工作5万元，其中高校青春项目市级5个项目经费2万，评审费用1万元，省级项目参评费用1万元，徐州市红十字共有红十字会示范校71所，评比验收1万元，促进学校红十字工作规范化、制度化。

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	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
	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	=50%	=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%
		组织建设工作及时完成率	=100%	=100%

	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
一级指标	二级指标	重点工作	对应项目	三级指标	半年指标值	全年指标值
履职	救护	红十字应急救		完成救护培训100000人	≤50000人	≤100000人
	人道救助	人道救助基金		社会效益	较高	较高
	救助	乡村振兴扶持		扶持资金	≤5万元	≤5万元
	事业发展	组织建设		对单位履职、促进事业发展	较高	较高
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			提高全民自救互救技能	提高全民自救互救技能	提高全民自救互救技能
	社会效益					
	生态效益					
	可持续影响					
满意度指标	服务对象满意度					