

西安市雁塔区红十字会2022年部门综合预算 目录

第一部分 部门概况

- 一、 部门主要职责及机构设置
- 二、 2022年年度部门工作任务
- 三、 部门预算单位构成
- 四、 部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、 2022年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、 部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、 部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、 部门政府采购情况说明
- 九、 部门预算绩效目标说明
- 十、 机关运行经费安排说明
- 十一、 专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

- 一、 部门主要职责及机构设置

西安市雁塔区红十字会主要职责：宣传、贯彻《中华人民共和国红十字会法》，落实国家、省、市红十字人道领域工作的方针、政策，推动全区红十字会各项工作的开展；开展备灾、救灾工作，在自然灾害和突发事件中，开展救护和救助工作；依法接受国内外组织和个人的捐赠，协助政府为灾区群众和受难者提供人道主义援助；宣传和普及应急救护知识，组织开展群众性应急救护培训，组织群众参加意外伤害和自然的现场救护；参与艾滋病防治的宣传教育工作；参与推动无偿献血、造血干细胞和遗体（器官、组织）的捐献宣传工作，做好志愿者信息登记、捐献见证等工作；发展基层组织，广泛吸纳红十字会员和红十字志愿者，组织开展人道领域内的社区服务和社会公益活动，开展对公民特别是青少年的人道主义和社会主义精神文明的教育活动；根据中国红十字会总会和省、市红十字会的部署，参加国际和国内人道主义救援工作；协助政府开展对台工作，促进两岸红十字会组织的交流与合作；兴办符合红十字宗旨的社会福利事业。

西安市雁塔区红十字会为区委领导下的从事人道主义工作的社会救助团体，列入群团序列。区红十字会机关全额事业编制4名，设置1个内设机构：综合科。

二、2022年度部门工作任务

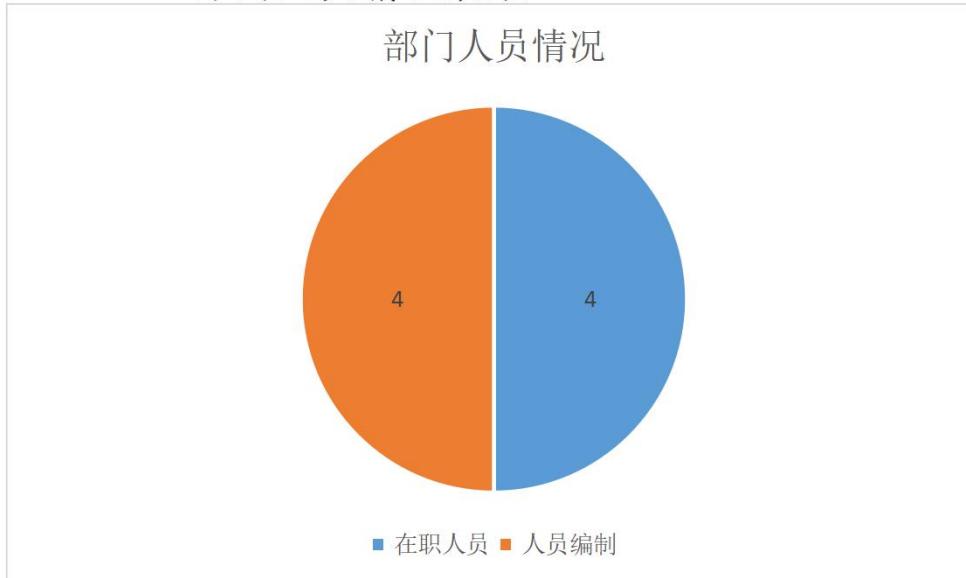
- 1、全年遗体器官捐献登记人数不少于1000人，全年全区献血量不少于12000ml。
- 2、开展业务知识和专项技能培训工作。大力推进救灾、救护培训进社区、进学校工作。在全区范围内组织开展10场救护技能培训，提高群众对突发事件的自救互救能力。
- 3、组织各街办、部分社区、相关理事单位红十字会在红十字重要节日（如世界红十字日、世界急救日、世界献血者日等），广泛开展红十字会相关政策法规宣传和“献血、献人体器官、献造血干细胞”等主题宣传不少于10次，提高全区红十字知识普及率。
- 4、开展形式多样的帮扶救助活动，积极宣传“天使基金”大病救助项目，针对辖区14周岁以下患有白血病和先天性心脏病的儿童提供人道救助；针对弱势群体和困难群众组织开展“红十字博爱送温暖活动”，慰问户数不少于200户。

三、部门预算单位构成

纳入本部门2022年部门预算编制范围的一级预算单位共有1个，无二级预算单位。

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市雁塔区红十字会	无

四、部门人员情况说明



截止2021年底，本部门人员编制4人，其中机关全额事业编制4人；实有人员4人，其中全额事业4人。单位管理的离退休人员0人。

第二部分 收支情况

五、2022年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年本部门预算收入97.74万元，其中一般公共预算拨款收入97.74万元、政府性基金拨款收入0万元，2022年本部门预算收入较上年增加33.97万元，主要原因是21年10月份新调入1人并且人员工资调整增加导致基本支出增加；2022年本部门预算支出97.74万元，其中一般公共预算拨款支出97.74万元、政府性基金拨款支出0万元，2022年本部门预算支出较上年增加97.74万元，主要原因是2021年10月份新调入1人并且人员工资调整增加导致基本支出增加。

（二）财政拨款收支情况。

2022年本部门财政拨款收入97.74万元，其中一般公共预算拨款收入97.74万元、政府性基金拨款收入0万元，2022年本部门财政拨款收入较上年增加33.97万元，主要原因是21年10月份新调入1人并且人员工资调整增加导致基本支出增加；2022年本部门财政拨款支出97.74万元，其中一般公共预算拨款支出97.74万元、政府性基金拨款支出0万元，2022年本部门财政拨款支出较上年增加33.97万元，主要原因是21年10月份新调入1人并且人员工资调整增加导致基本支出增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2022年本部门当年一般公共预算拨款支出97.74万元，较上年增加33.97万元，主要原因是21年10月份新调入1人并且人员工资调整增加导致基本支出增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2022年当年一般公共预算支出97.74万元，其中：

(1) 行政运行(2081601)85.74万元，较上年增加34.97万元，原因是2021年10月份新调入1人并且人员工资调整增加导致基本支出增加。

(2) 其他红十字事业支出(2081699)12万元，较上年减少1万元，原因是项目经费减少，活动场次减少；

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本部门当年一般公共预算支出97.74万元，其中：

工资福利支出(301)77.98万元，较上年增加33.03万元，原因是2021年10月份新调入1人并且人员工资调整增加导致基本支出增加；

商品和服务支出(302)19.76万元，较上年增加0.94万元，原因是人员的办公费用和工会经费增加；

对个人和家庭的补助支出(303)0万元，与上年无变化。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本部门当年一般公共预算支出97.74万元，其中：

机关工资福利支出(501)77.98万元，较上年增加33.03万元，原因是2021年10月份新调入1人并且人员工资调整增加导致基本支出增加；

机关商品和服务支出(502)19.76万元，较上年增加0.94万元，原因是人员的办公费用和工会经费增加。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无2021年结转的政府性基金预算拨款支出，本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无2021年结转国有资本经营预算拨款收支，本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

本部门无三公经费预算。本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无变化；公务接待费0万元，较上年无变化；公务用车运行费0万元，较上年无变化；公务用车购置费0万元，较上年无变化。2022年部门会议费预算0万元，较上年减少0.3万元，本年无会议支出；2022年培训费预算为0，较上年无变化。本部门无2021年结转的“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

本部门无2021年结转的财政拨款支出资产购置。截止2021年底，本部门共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2022年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

八、政府采购情况说明

本部门无2021年结转的政府采购支出。本部门无当年政府采购预算，并已公开空表

九、部门预算绩效目标情况说明

2022年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款97.74万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。本部门无2021年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门无2021年结转的财政拨款机关运行费支出。本部门当年机关运行经费预算安排7.76万元，较上年增加5.06万元，主要原因是2021年10月份新调入1人，部门公用经费预算增加。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2. “三公”经费：是指因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。

3. 编制人数：是指经政府编制管理部门核定的人员编制数。

4. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

第四部分 公开报表

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市雁塔区红十字会

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年部门综合预算收支总表		
表2	2022年部门综合预算收入总表		
表3	2022年部门综合预算支出总表		
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）		
表8	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）		
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表		
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表		
表15	2022年部门整体支出绩效目标表		
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

2022年部门综合预算收支总表

单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	97.74	一、部门预算	97.74	一、部门预算	97.74	一、部门预算	97.74
1、财政拨款	97.74	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	85.74	1、机关工资福利支出	77.97
(1)一般公共预算拨款	97.74	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	77.97	2、机关商品和服务支出	19.77
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	7.77	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	12	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	97.74	(2)商品和服务支出	12	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	97.74	本年支出合计	97.74	本年支出合计	97.74	本年支出合计	97.74
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	97.74	支出总计	97.74	支出总计	97.74	支出总计	97.74

表2

2022年部门综合预算收入总表

表3

2022年部门综合预算支出总表

单位：万元

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	97.74	一、财政拨款	97.74	一、财政拨款	97.74	一、财政拨款	97.74
1、一般公共预算拨款	97.74	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	85.74	1、机关工资福利支出	77.97
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	77.97	2、机关商品和服务支出	19.77
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	7.77	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	12.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	97.74	(2)商品和服务支出	12.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	97.74	本年支出合计	97.74	本年支出合计	97.74	本年支出合计	97.74
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	97.74	支出总计	97.74	支出总计	97.74	支出总计	97.74

表5

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	97.74	77.97	7.77	12	
208	社会保障和就业支出	97.74	77.97	7.77	12	
20816	红十字事业	97.74	77.97	7.77	12	
2081601	行政运行	85.74	77.97	7.77	0	
2081699	其他红十字事业支出	12	0	0	12	

表6

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			97.74	77.98	7.76	12	
301	工资福利支出			77.98	77.98	0	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	19.16	19.16	0	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	24.07	24.07	0	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	13.6	13.6	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50102	社会保障缴费	5.78	5.78	0	0	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	2.89	2.89	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.65	2.65	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.02	2.02	0	0	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	0.46	0.46	0	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	7.35	7.35	0	0	
302	商品和服务支出			19.76	0	7.76	12	
30201	办公费	50201	办公经费	6.6	0	2	4.6	
30202	印刷费	50201	办公经费	4.9	0		4.9	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.2	0		0.2	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.97	0	0.97	0	
30229	福利费	50201	办公经费	0.01	0	0.01	0	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.21	0	4.21	0	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.87	0	0.57	2.3	

表7

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	85.74	77.97	7.77	
208	社会保障和就业支出	85.74	77.97	7.77	
20816	红十字事业	85.74	77.97	7.77	
2081601	行政运行	85.74	77.97	7.77	
2081699	其他红十字事业支出				

表8

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			85.74	77.98	7.76	
301	工资福利支出			77.98	77.98	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	19.16	19.16	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	24.07	24.07	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	13.6	13.6	0	
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	5.78	5.78	0	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	2.89	2.89	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.65	2.65	0	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	2.02	2.02	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.46	0.46	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	7.35	7.35	0	
302	商品和服务支出			7.76	0	7.76	
30201	办公费	50201	办公经费	2	0	2	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.97	0	0.97	
30229	福利费	50201	办公经费	0.01	0	0.01	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.21	0	4.21	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.57	0	0.57	

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	12	
201	西安市雁塔区红十字会	12	
201001	西安市雁塔区红十字会	12	
	其他红十字事业支出	12	
	红十字会业务工作	2.6	红十字各项业务经费
	救护培训工作	4.2	救护培训
	人道救助、宣传工作	5.2	依法开展人道救助、宣传红十字会法

表11

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

表12

2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

表13

2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表（不含上年结转）

单位：万元

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	其他红十字事业支出			
主管部门	西安市雁塔区红十字会			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		12	
	其中: 财政拨款		12	
	其他资金			
总体目标	目标1: 红十字会业务工作 目标2: 救护培训工作 目标3: 人道救助、宣传工作			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
产出指标	数量指标	救护员培训	2次以上	
		救护普及培训	10次以上	
	质量指标	活动质量达到满意	满意度≥90%	
		培训合格率	达到95%以上	
	时效指标	按计划实施活动	按计划进行	
	成本指标	救护培训经费	4.2万元	
		防灾减灾知识竞赛经费	1.2万元	
		人道救助经费	5.2万元	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	提高群众自救互救能力	增强凝聚力	
		为辖区困难群众送温暖	有效保障	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	提升群众自救互救能力	大力提高	
		普及应急救护知识	大力提高	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	受助群众满意度	满意度≥90%

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市雁塔区红十字会		
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)	
			总额	财政拨款
	红十字事业支出	单位人员经费及开展履职经费	97.74	97.74
		金额合计	97.74	97.74
年度总体目标	目标1: 工作人员 目标2: 机关运行 目标3: 红十字事业支出			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	实有在职工作人员	4人
		质量指标	完成工作人员工资福利支出预算	100%
		时效指标	按时发放人员工资及社会保险 缴纳	2022年1月—12月
		成本指标	人员基本工资、社保缴纳等支出	77.97万元
			办公经费支出	2万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障单位基本运行	100%
		生态效益指标		
	可持续影响指标	保障机关运行		持续推进
		年度计划、部门规划与“三定方案”区域发展匹配度、一致性		匹配、一致、合理
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		80%以上

表16

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称							
主管部门				实施期限			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:			
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款			
		其他资金		其他资金			
总体 目标	实施期总目标			年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注		
	产出指标	数量指标	指标1:				
			指标2:				
		质量指标	指标1:				
			指标2:				
	时效指标	指标1:					
	成本指标	指标1:					
	效益指标	经济效益 指标	指标1:				
			指标2:				
		社会效益 指标	指标1:				
			指标2:				
		生态效益 指标	指标1:				
			指标2:				
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1:				
			指标2:				