

留坝县红十字会 2023 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、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、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

主要职责：（一）宣传、贯彻、执行《中华人民共和国红十字会法》《中国红十字会章程》，组织开展红十字活动；（二）开展自然灾害和突发事件救灾救助，向灾区群众和受难者提供人道主义救助，协助政府开展灾后恢复重建；（三）开展应急知识的宣传和普及，组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护；（四）依法参与无偿献血和人体器官、遗体自愿捐献的宣传推动工作，规范开展造血干细胞捐献和移植工作，参与艾滋病、结核病等疾病的宣传教育工作；（五）开展人道主义领域内的社区服务和社会公益活动，开展有益于青少年身心健康、弘扬人道主义精神的红十字青少年活动；（六）完成县委、县政府交办的其他工作。

机构设置：留坝县红十字会内设机构 2 个，办公室、赈济救护部（股）。

二、工作任务

留坝县红十字会工作任务主要是“三救三献”，具体为：应急救援、应急救护、人道救助；献血、献造血干细胞、献人体器官组织。同时完成县委、县政府交办的其他工作。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级

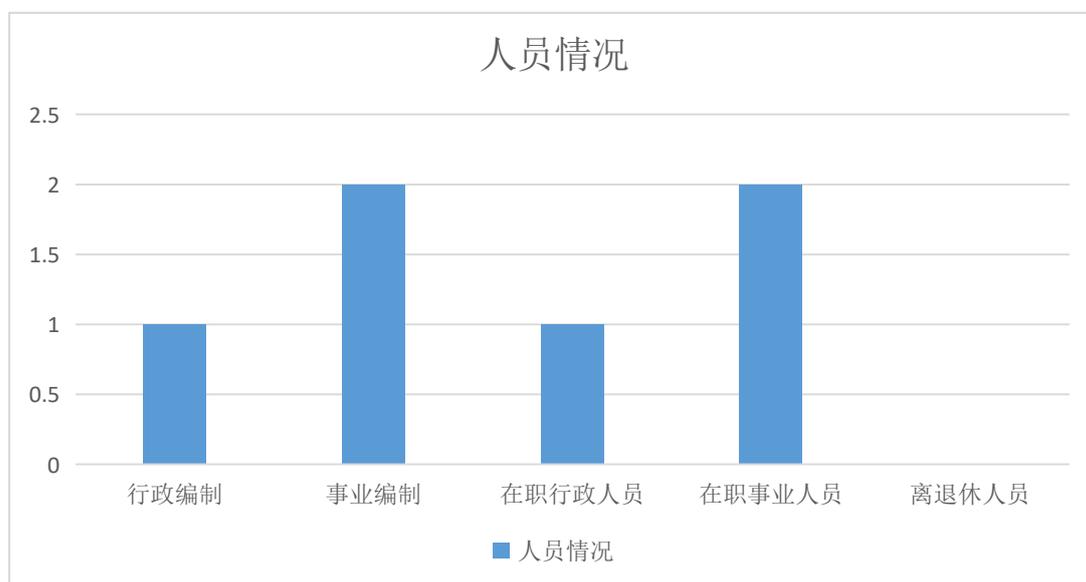
(机关) 预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年部门预算编制范围的二级预算单位共有 0 个，包括：

| 序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
|----|-------------|-------|
| 1 | 留坝县红十字会（本级） | 无 |
| | | |

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 3 人，其中行政编制 1 人、事业编制 2 人；实有人员 3 人，其中行政 1 人、事业 2 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

五、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单位预算管理。本部门当年预算收入 20.43 万元，其中一般公共预算拨款收入 20.43 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元，较上年增加 20.43 万元，主要原因是为 2023 年新增加预算单位；本部门当年预算支出 20.43 万元，其中一般公共预算拨款支出 20.43 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转 0 万元，较上年增加 20.43 万元，主要原因是为 2023 年新增加预算单位。

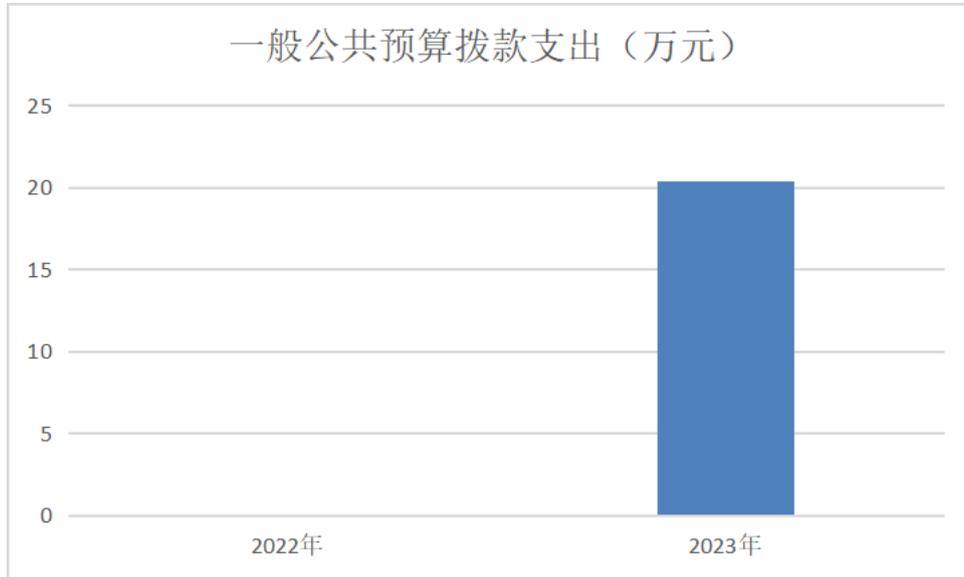
（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 20.43 万元，其中一般公共预算拨款收入 20.43 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 0 万元，较上年增加 20.43 万元，主要原因是为 2023 年新增加预算单位；本部门当年财政拨款支出 20.43 万元，其中一般公共预算拨款支出 20.43 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转 0 万元，较上年增加 20.43 万元，主要原因是为 2023 年新增加预算单位。

（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

本部门当年一般公共预算拨款支出 20.43 万元，较上年增加 20.43 万元，主要原因是为 2023 年新增加预算单位。



2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 20.43 万元，其中：

（1）行政运行（2010601）15.66 万元，较上年增加 15.66 万元，原因是为 2023 年新增加预算单位；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）2.08 万元，较上年增加 2.08 万元，原因是为 2023 年新增加预算单位；

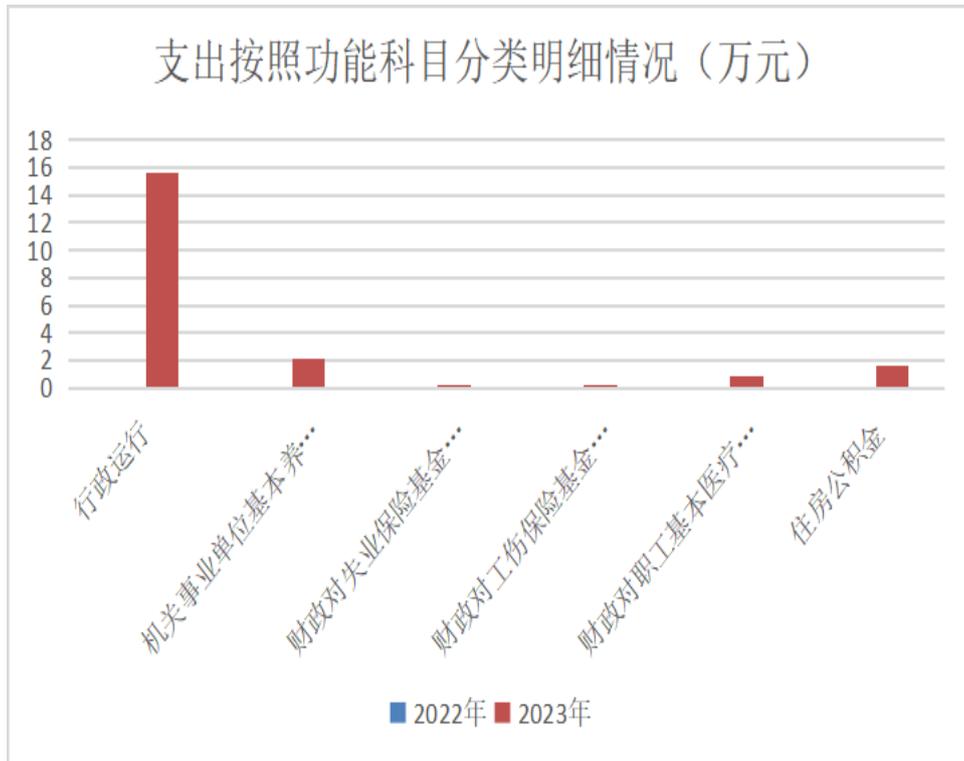
（3）财政对失业保险基金的补助（2082701）0.18 万元，较上年增加 0.18 万元，原因是为 2023 年新增加预算单位；

（4）财政对工伤保险基金的补助（2082702）0.06 万元，较上年增加 0.06 万元，原因是为 2023 年新增加预算单位；

（5）财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）

0.89 万元，较上年增加 0.89 万元，原因是为 2023 年新增加预算单位；

(6) 住房公积金 (2210201) 1.56 万元，较上年增加 1.56 万元，原因是为 2023 年新增加预算单位；



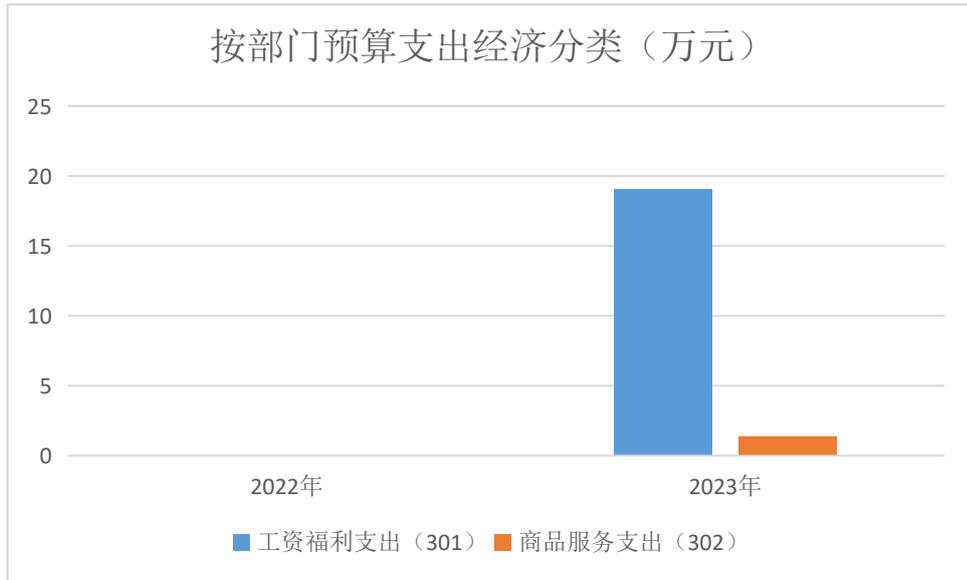
3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出 20.43 万元，其中：

工资福利支出 (301) 19.07 万元，较上年增加 19.07 万元，原因是为 2023 年新增加预算单位；

商品和服务支出 (302) 1.36 万元，较上年增加 1.36 万元，原因是为 2023 年新增加预算单位；

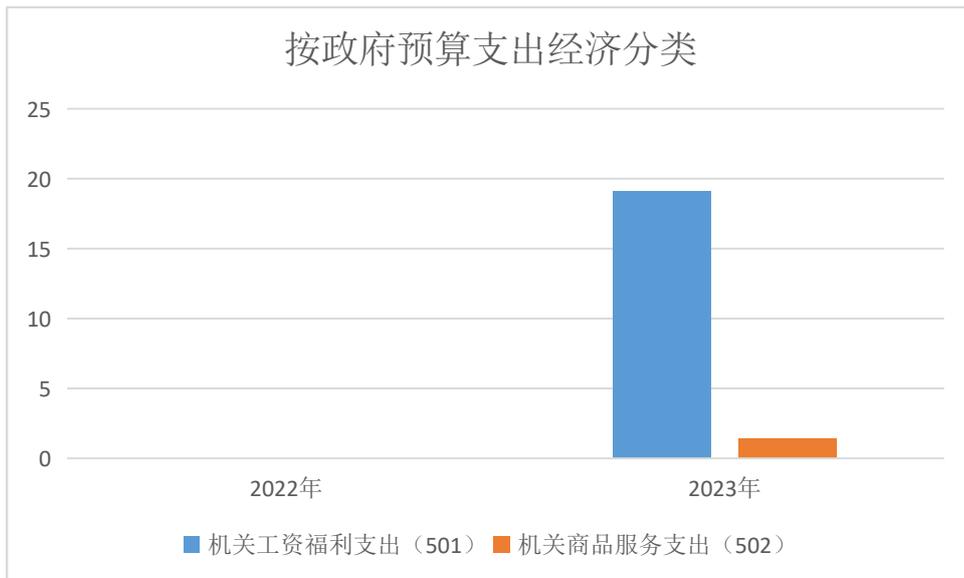


（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出 20.43 万元，其中：

机关工资福利支出(501)19.07 万元，较上年增加 19.07 万元，原因是为 2023 年新增加预算单位；

机关商品和服务支出(502)1.36 万元，较上年增加 1.36 万元，原因是为 2023 年新增加预算单位；



（四）政府性基金预算支出情况

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

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

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，主要原因是严格执行中央八项规定。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化，主要原因是本年无出国境活动安排；公务接待费 0 万元，较上年无变化，主要原因是严格执行中央八项规定；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无变化，原因是无公务用车；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化，原因是本年无公车购置计划。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无变化，原因是本年无举办会议安排。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无变化，原因是本年无培训计划。

会议费培训费明细

单位：万元

| 序号 | 会议/培训名称 | 时间 | 人数 | 金额 | 备注 |
|----|---------|----|----|----|----|
| | | | | | |
| | | | | | |

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价

20 万元以上的设备 0 台（套）。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

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 20.43 万元，当年政府性基金预算当年拨款 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）。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 1.36 万元，较上年增加 1.36 万元，主要原因是为 2023 年新增加预算单位。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各单位的公用经费，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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等；公务用车购

置及运行费是指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等；
公务接待费是指单位按规定开支的公务接待支出。

第四部分 公开报表

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：留坝县红十字会

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 | 单位综合预算收支总表 | 否 | |
| 表2 | 单位综合预算收入总表 | 否 | |
| 表3 | 单位综合预算支出总表 | 否 | |
| 表4 | 单位 综合预算财政拨款收支总表 | 否 | |
| 表5 | 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目） | 否 | |
| 表6 | 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目） | 否 | |
| 表7 | 单位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） | 否 | |
| 表8 | 单位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） | 否 | |
| 表9 | 单位综合预算政府性基金收支表 | 是 | 本单位无政府性基金预算收支 |
| 表10 | 单位综合预算专项业务经费支出表 | 是 | 本单位无专项业务经费 |
| 表11 | 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 | 是 | 本单位无当年预算政府采购（资产配置、购买服务）预算 |
| 表12 | 单位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 | 是 | 本单位无“三公”及会议费、培训费经费预算 |
| 表13 | 单位专项业务经费绩效目标表 | 是 | 本单位无专项业务经费 |
| 表14 | 单位整体支出绩效目标表 | 否 | |
| 表15 | 专项资金总体绩效目标表 | 是 | 本单位无专项资金 |

- 注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
 2. 公开空表一定要在目录说明理由。
 3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表4

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 | 20.43 | 一、财政拨款 | 20.43 | 一、财政拨款 | 20.43 | 一、财政拨款 | 20.43 |
| 1、一般公共预算拨款 | 20.43 | 1、一般公共服务支出 | 0.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 20.43 | 1、机关工资福利支出 | 19.07 |
| 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 | 19.07 | 2、机关商品和服务支出 | 1.36 |
| 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 | 1.36 | 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 | 0.00 | 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 | |
| | | 6、科学技术支出 | 0.00 | 2、专项业务经费支出 | 0.00 | 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 | 17.98 | (2)商品和服务支出 | 0.00 | 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 | 0.00 |
| | | 10、卫生健康支出 | 0.89 | (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、其他支出 | 0.00 |
| | | 12、城乡社区支出 | 0.00 | (6)资本性支出 | 0.00 | | |
| | | 13、农林水支出 | 0.00 | (7)对企业补助(基本建设) | 0.00 | | |
| | | 14、交通运输支出 | 0.00 | (8)对企业补助 | 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 | | |
| | | 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 | 1.56 | | | | |
| | | 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、其他支出 | 0.00 | | | | |
| 本年收入合计 | 20.43 | 本年支出合计 | 20.43 | 本年支出合计 | 20.43 | 本年支出合计 | 20.43 |
| 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 | 20.43 | 支出总计 | 20.43 | 支出总计 | 20.43 | 支出总计 | 20.43 |

表5

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）

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 | 20.43 | 19.07 | 1.36 | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 17.98 | 16.62 | 1.36 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 2.08 | 2.08 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2.08 | 2.08 | | | |
| 20816 | 红十字事业 | 15.66 | 14.30 | 1.36 | | |
| 2081601 | 行政运行 | 15.66 | 14.30 | 1.36 | | |
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.24 | 0.24 | | | |
| 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 0.18 | 0.18 | | | |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.06 | 0.06 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 0.89 | 0.89 | | | |
| 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 0.89 | 0.89 | | | |
| 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 0.89 | 0.89 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 1.56 | 1.56 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 1.56 | 1.56 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 1.56 | 1.56 | | | |

表6

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）

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 | | | 20.43 | 19.07 | 1.36 | | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 19.07 | 19.07 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 5.86 | 5.86 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 0.65 | 0.65 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 0.62 | 0.62 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 7.16 | 7.16 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 2.08 | 2.08 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 0.89 | 0.89 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 0.24 | 0.24 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 1.56 | 1.56 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 1.36 | | 1.36 | | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.20 | | 0.20 | | |
| 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.15 | | 0.15 | | |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.65 | | 0.65 | | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.16 | | 0.16 | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.20 | | 0.20 | | |

表7

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）

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 | 20.43 | 19.07 | 1.36 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 17.98 | 16.62 | 1.36 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 2.08 | 2.08 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2.08 | 2.08 | | |
| 20816 | 红十字事业 | 15.66 | 14.30 | 1.36 | |
| 2081601 | 行政运行 | 15.66 | 14.30 | 1.36 | |
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.24 | 0.24 | | |
| 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 0.18 | 0.18 | | |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.06 | 0.06 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 0.89 | 0.89 | | |
| 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 0.89 | 0.89 | | |
| 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 0.89 | 0.89 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 1.56 | 1.56 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 1.56 | 1.56 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 1.56 | 1.56 | | |

表8

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）

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 | | | 20.43 | 19.07 | 1.36 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 19.06 | 19.06 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 5.86 | 5.86 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 0.65 | 0.65 | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 0.62 | 0.62 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 7.16 | 7.16 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 2.08 | 2.08 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 0.89 | 0.89 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 0.24 | 0.24 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 1.56 | 1.56 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 1.36 | | 1.36 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.20 | | 0.20 | |
| 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.15 | | 0.15 | |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.65 | | 0.65 | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.16 | | 0.16 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.20 | | 0.20 | |

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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、政府性基金拨款 | 0.00 | 一、科学技术支出 | 0.00 | 一、人员经费和公用经费支出 | 0.00 | 一、机关工资福利支出 | 0.00 |
| | | 二、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 工资福利支出 | 0.00 | 二、机关商品和服务支出 | 0.00 |
| | | 三、社会保障和就业支出 | 0.00 | 商品和服务支出 | 0.00 | 三、机关资本性支出（一） | 0.00 |
| | | 四、节能环保支出 | 0.00 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 四、机关资本性支出（二） | 0.00 |
| | | 五、城乡社区支出 | 0.00 | 其他资本性支出 | 0.00 | 五、对事业单位经常性补助 | 0.00 |
| | | 六、农林水支出 | 0.00 | 二、专项业务经费支出 | 0.00 | 六、对事业单位资本性补助 | 0.00 |
| | | 七、交通运输支出 | 0.00 | 工资福利支出 | 0.00 | 七、对企业补助 | 0.00 |
| | | 八、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | 商品和服务支出 | 0.00 | 八、对企业资本性支出 | 0.00 |
| | | 九、金融支出 | 0.00 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 九、对个人和家庭的补助 | 0.00 |
| | | 十、其他支出 | 0.00 | 债务付息及费用支出 | 0.00 | 十、其他支出 | 0.00 |
| | | | | 资本性支出(基本建设) | 0.00 | | |
| | | | | 资本性支出 | 0.00 | | |
| | | | | 对企业补助(基本建设) | 0.00 | | |
| | | | | 对企业补助 | 0.00 | | |
| | | | | 对社会保障基金补助 | 0.00 | | |
| | | | | 其他支出 | 0.00 | | |
| | | | | 三、上缴上级支出 | 0.00 | | |
| | | | | 四、事业单位经营支出 | 0.00 | | |
| | | | | 五、对附属单位补助支出 | 0.00 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 本年收入合计 | 0.00 | 本年支出合计 | 0.00 | 本年支出合计 | 0.00 | 本年支出合计 | 0.00 |

部门专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|-------------------------------|----------|-------|-----|----|
| 项目名称 | | | | | |
| 主管部门 | | | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | | |
| | | 其中:财政拨款 | | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 目标1: 目标2: 目标3: | | | | |
| 年度绩效指标 | 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: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 成本指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | 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: | | | | | |
| | | | | | |
| 可持续影响指标 | | 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: | | | |
| | | | | | |

注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称 | | 留坝县红十字会 | | | |
|----------------|-----------------------------------|-----------|--------------|-------|---------|
| 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 | 其他资金 |
| | 任务1 | 保障人员工资发放 | 19.07 | 19.07 | |
| | 任务2 | 保障部门正常运转 | 1.36 | 1.36 | |
| | 任务3 | | | | |
| | | | | | |
| 金额合计 | | | 20.43 | 20.43 | |
| 年度 总体 目标 | 目标1：按时发放职工工资及缴纳社保 目标2：保障单位正常运转 | | | | |
| 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 | 工资发放及社保缴纳人数 | | ≥3人 |
| | | 质量指标 | 及时发放工资及缴纳社保率 | | 100% |
| | | 时效指标 | 按规定时间发放工资 | | 每月15日前 |
| | | 成本指标 | 公用经费成本控制 | | ≤1.36万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 无 | | |
| | | 社会效益指标 | 无 | | |
| | | 生态效益指标 | 无 | | |
| | | 可持续影响指标 | 维护社会稳定可持续发展 | | 中长期 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位人员满意度 | | ≥95% |

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

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: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 成本指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | 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: | | | | | |
| | | | | | |
| 可持续影响指标 | | 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: | | | |
| | | | | | |

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。