

石泉县红十字会
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

(一) 主要职责

石泉县红十字会，是隶属县政府领导的从事人道主义工作的社会救助团体，始建于1982年，2003年独立设置，是我省最早独立设置的县级红十字会。主要职责是：

1、宣传、组织实施《中华人民共和国红十字会法》和《陕西省实施〈中华人民共和国红十字会法〉办法》；指导全县各级及行业红十字会工作，推动全县红十字会各项工作的开展。

2、开展救灾准备工作，为救灾和救助常年开展社会募捐，争取、接受国内外组织和个人的捐赠。

3、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，组织群众参加现场救助。

4、制定、实施本地区群众性现场初级救护培训规划，普及卫生救护和防病知识，参与防治艾滋病等宣传教育工作。

5、参与、推动无偿献血工作，开展骨髓、器官、遗体自愿捐献的宣传、组织和有关资料数据的储存、检索工作。

6、依据中国红十字会章程吸收会员和志愿者，发展组织会员和志愿者开展人道领域内的社区服务和社会公益性活动。

7、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。

8、受中国红十字会总会委派，参与国际人道主义救助工作；开展与国际、国内红十字会的合作与交流工作。

9、完成县委、县政府委托和上级红十字会交办的其他工作。

10、依照红十字会宗旨开展其他人道主义服务活动。

(二) 机构设置

本部门下设 3 个股室，分别是办公室、组织宣传股和赈济救护股。

二、2022 年部门工作任务

1、拓宽社会服务领域。一是积极向省、市红十字会和县委、县政府汇报，加大人道救助、应急救护专项资金争取力度，不断提升我县人道救助实力，切实扩大应急救护普及覆盖范围。二是强化红十字会应急救护培训模块化建设。即根据受众人群的特点，建立有针对性的应急救护培训模块，方便规范教学，提高培训效果。全年培训持证红十字救护员 280 人，普及救护知识 3000 人；在公共场所设置 2 台自动体外除颤仪；宣传普及“三献”知识，新增遗体及器官捐献志愿者 50 人。

2、加强基层红十字会组织建设，建成北街社区红十字规范化建设示范点；建立 1 支无偿献血志愿者服务队伍；新建红十字基层组织 5 个，登记红十字会员 500 人，注册红十字志愿者 150 人。一是对原有红十字基层组织、会员和志愿者，重新进行登记并建立台账。二是完善入会工作流程、工作制度，转会手续等，强化会员权利和义务，按时收缴会费，会员作用发挥明显。三是梳理、明确志愿服务活动的内容、方式和组织方法，创新志愿服务特色。

3、强化项目储备申报。通过强化项目储备。继续加大对有需求的村、学校考察力度，做好项目申报的前期准备工作。同时，积极向上争取项目。加强对上、对外沟通交流，把石泉的需求推出去，把优质项目引进来。

4、进一步加大筹资力度。安排专人负责，组建筹资劝

募志愿服务队，建立健全工作制度、流程、标准和职责，努力提升红十字会的人道救助实力。全年筹集款物 20 万元。

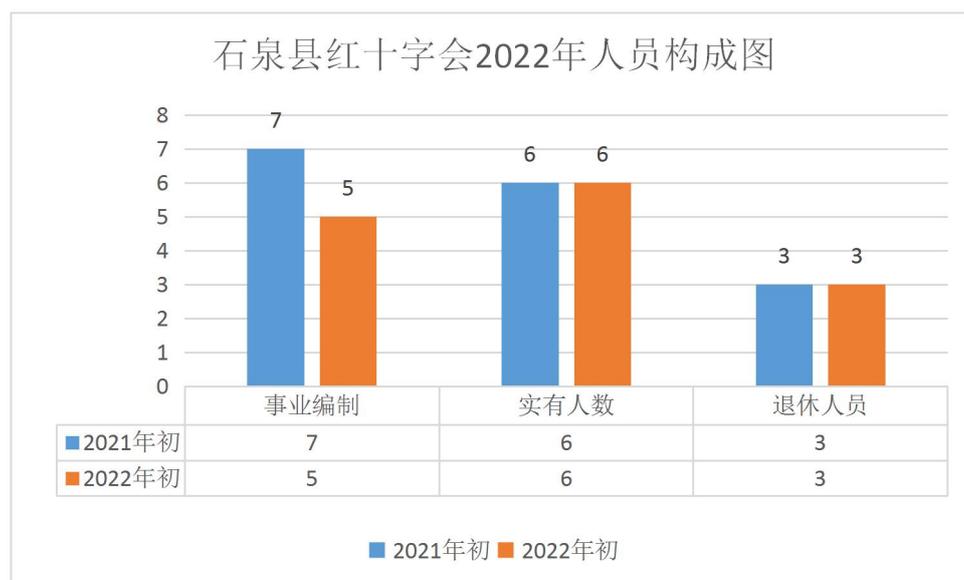
5、加大宣传力度。一是结合红十字宣传“六进”工作，制作一批群众喜闻乐见、具有红十字元素的数据线、急救包、钥匙扣等宣传品，丰富红十字宣传形式，促进“三救三献”工作开展。二是启动《石泉县红十字志（2014 年至 2021 年）》编纂工作。选齐配强志书编撰人员，力求全面反映石泉县红十字运动发展历程和红会人献身人道主义工作的精神风貌。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，部门预算为部门本级（机关）预算。

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本单位人员编制 5 人，其中行政编制 0 人、事业编制 5 人；实有人员 6 人，其中行政 0 人、事业 6 人。单位管理的离退休人员 3 人。



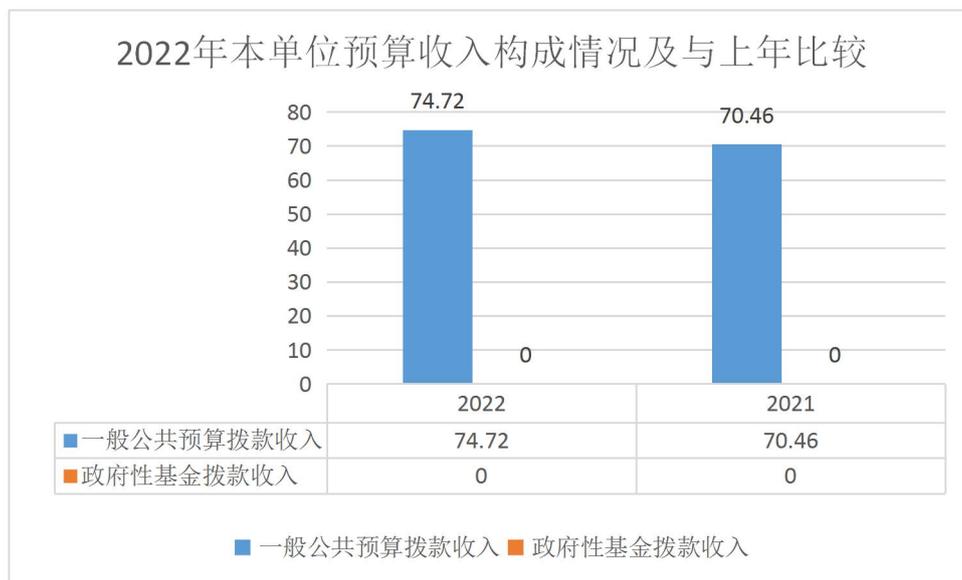
（图一：石泉县红十字会 2022 年人员构成图 单位：人）

第二部分 收支情况

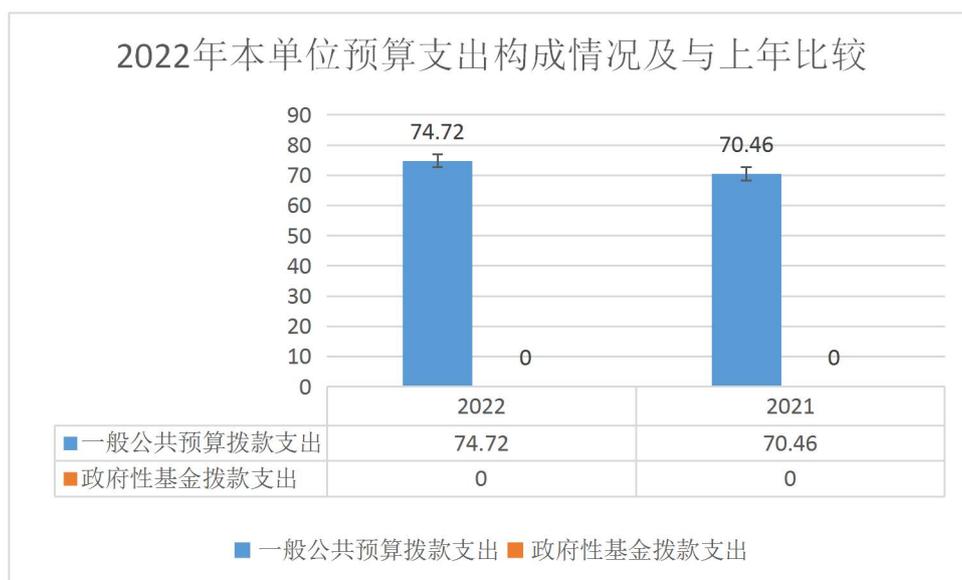
五、2022 年部门预算收支说明

(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 74.72 万元，其中一般公共预算拨款收入 74.72 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 70.46 增加 4.26 万元，主要原因是本年度新增专项业务经费；2022 年本部门预算支出 74.72 万元，其中一般公共预算拨款支出 74.72 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 70.46 增加 4.26 万元，主要原因是本年度专项业务经费增加。



(图二：2022 年本单位预算收入构成情况及与上年比较 单位：万元)



（图三：2022年本单位预算支出构成情况及与上年比较 单位：万元）

（二）财政拨款收支情况

2022年本部门财政拨款收入74.72万元，其中一般公共预算拨款收入74.72万元、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70.46增加4.26万元，主要原因是本年度新增专项业务经费；2022年本部门财政拨款支出74.72万元，其中一般公共预算拨款支出74.72万元、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70.46增加4.26万元，主要原因是本年度专项业务经费增加。

（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74.72万元，较上年70.46增加4.26万元，主要原因是本年度专项业务经费增加。

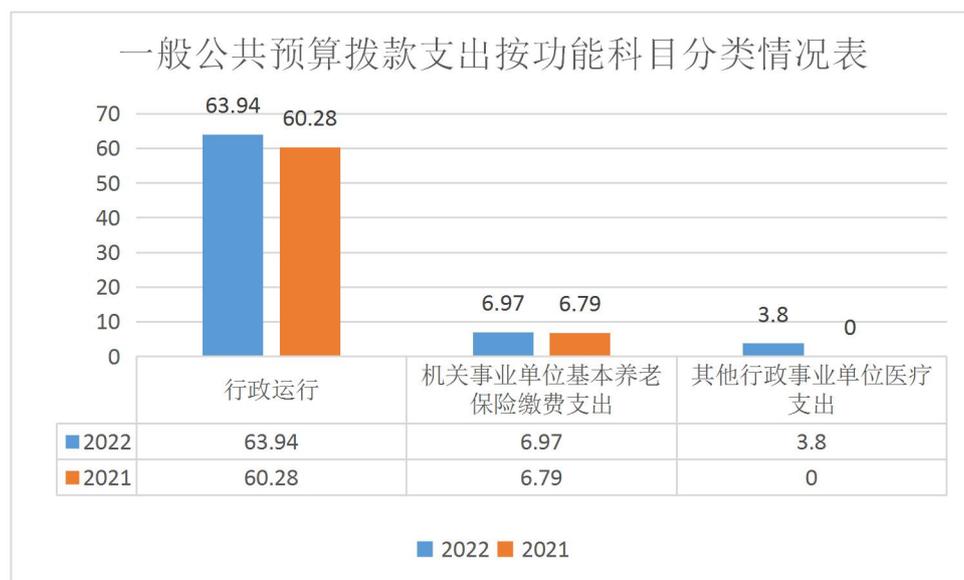
2、支出按功能科目分类的明细情况

2022年本部门当年一般公共预算支出74.72万元(以下分项四舍五入后与合计数有0.01万元偏差),其中:

(1)行政运行(2081601)63.94万元,较上年60.28万增加3.66万元,原因是2021年10月份单位人员调资增资,故人员工资经费部分支出相应增加;

(2)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)6.97万元,较上年6.79万元增加0.18万元,2021年10月份单位人员调资增资,故人员保险部分支出相应增加;

(3)其他行政事业单位医疗支出(2101199)3.8万元,较上年增加3.8万元,原因是今年预算将其他行政事业单位医疗支出科目单独列支。



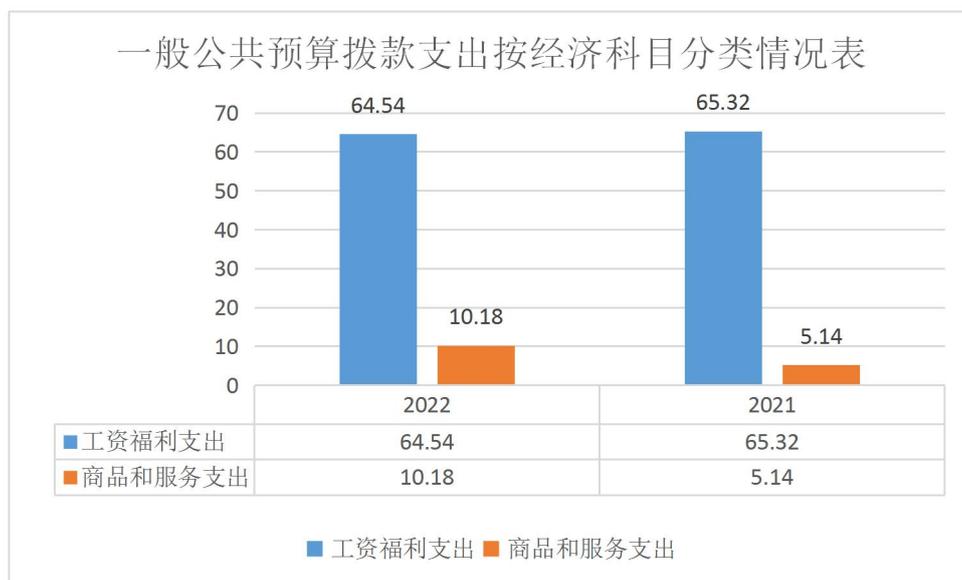
(图四:一般公共预算拨款支出按功能科目分类情况表 单位:万元)

3、支出按经济科目分类的明细情况

2022年本部门当年一般公共预算支出74.72万元，其中：工资福利支出（301）64.54万元，较上年65.32万元减少0.78万元，原因是上年度调整人员变动，调入人员工资较调出人员工资低，导致本年工资福利支出较上年减少；

商品和服务支出（302）10.18万元，较上年5.14万元增加5.04万元，主要原因是2022增加专项经费，从而导致该支出增加；

对个人和家庭的补助支出（303）0万元，较上年支出数字不变。



（图五：一般公共预算拨款支出按经济科目分类情况表 单位：万元）

（2）2022年本部门当年一般公共预算支出66.72万元，其中：

机关工资福利支出（501）64.54万元，较上年65.32万

元减少 0.78 万元，原因是上年度调整人员变动，调入人员工资较调出人员工资低，导致本年工资福利支出较上年减少；

机关商品和服务支出（502）2.18 万元，较上年 5.14 万元减少 2.96 万元，原因是 2021 年人员工资中交通费预算至科目中；

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无 2021 年结转的财政拨款一般公共预算拨款支出。

（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。

本部门无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

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

2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.5 万元，较上年增加 0.5 万元（100%），增加的主要原因是之前年度公用经费中未列支接待费等费用。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元；公务接待

费费 0.5 万元，较上年增加 0.5 万元，增加的主要原因是本年年初按照财政要求申报接待费预算；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元。

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

截止 2021 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）。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）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

2022 年当年本部门政府采购预算共 0 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门 2021 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

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当年拨款 74.72 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）。

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

本部门当年机关运行经费预算安排 2.18 万元，较上年 2.27 万元减少 0.09 万元，主要原因是单位本年底人员数量按照 5 人核算，较 2021 年 7 人经费有所减少。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据内容业务内容等自行选择。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 三公经费：指部门使用一般公共预算财政拨款的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费的支出。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：石泉县红十字会

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	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		本部门无综合预算政府性基金收支，已公示空表。
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		本部门无综合预算财政拨款上年结转资金支出，已公示空表。
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		本部门无综合预算财政拨款上年结转资金支出，已公示空表。
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		本部门无专项资金，已公示空表。

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、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：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	747177.00	一、财政拨款	747177.00	一、财政拨款	747177.00	一、财政拨款	747177.00
1、一般公共预算拨款	747177.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	667177.00	1、机关工资福利支出	645377.00
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	645377.00	2、机关商品和服务支出	101800.00
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	21800.00	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	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	80000.00	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	709154.00	(2)商品和服务支出	80000.00	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	38023.00	(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	747177.00	本年支出合计	747177.00	本年支出合计	747177.00	本年支出合计	747177.00
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	747177.00	支出总计	747177.00	支出总计	747177.00	支出总计	747177.00

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：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	747177.00	645377.00	21800.00	80000.00	
208	社会保障和就业支出	709154.00	607354.00	21800.00	80000.00	
20805	行政事业单位养老支出	69707.00	69707.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69707.00	69707.00	0.00	0.00	
20816	红十字事业	639447.00	537647.00	21800.00	80000.00	
2081601	行政运行	639447.00	537647.00	21800.00	80000.00	
210	卫生健康支出	38023.00	38023.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	38023.00	38023.00	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	38023.00	38023.00	0.00	0.00	

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：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			747177.00	645377.00	21800.00	80000.00	
301	工资福利支出			645377.00	645377.00	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	308076.00	308076.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	47814.00	47814.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	19532.00	19532.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	108060.00	108060.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	69707.00	69707.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	38023.00	38023.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4245.00	4245.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	49920.00	49920.00	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			101800.00	0.00	21800.00	80000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	51800.00	0.00	6800.00	45000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	5500.00	0.00	0.00	5500.00	
30205	水费	50201	办公经费	6000.00	0.00	0.00	6000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	4000.00	0.00	0.00	4000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	15000.00	0.00	0.00	15000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	4500.00	0.00	0.00	4500.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5000.00	0.00	5000.00	0.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	7000.00	0.00	7000.00	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3000.00	0.00	3000.00	0.00	

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：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	667177	645377	21800	
208	社会保障和就业支出	629154	607354	21800	
20805	行政事业单位养老支出	69707	69707	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69707	69707	0.00	
20816	红十字事业	559447	537647	21800	
2081601	行政运行	559447	537647	21800	
210	卫生健康支出	38023	38023	0.00	
21011	行政事业单位医疗	38023	38023	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	38023	38023	0.00	

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：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			667177.00	645377.00	21800.00	
301	工资福利支出			645377.00	645377.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	308076.00	308076.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	47814.00	47814.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	19532.00	19532.00	0.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	108060.00	108060.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	69707.00	69707.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	38023.00	38023.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4245.00	4245.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	49920.00	49920.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			21800.00	0.00	21800.00	
30201	办公费	50201	办公经费	6800.00	0.00	6800.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
30205	水费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.00	0.00	0.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5000.00	0.00	5000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	7000.00	0.00	7000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3000.00	0.00	3000.00	

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：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	80000.00	
1	全额	80000.00	
151001	石泉县红十字会	80000.00	
	专用项目	80000.00	
	部门履职专项业务费	80000.00	
	红十字工作经费	75000.00	一是宣传红十字知识，开展防灾减灾培训和救护培训，提高群众防灾减灾意识；二是全面完成上级红会援建项目，确保项目下年度可持续进行。三、切实解决困难群众需求。
	红十字会公用经费	5000.00	县红十字会在县委、县政府的正确领导下，在省、市红十字会的大力支持下，积极依法开展防灾减灾、人道救助等核心业务，力所能及为困难群众解决一定困难和问题。

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：元

单位编码	单位名称	2021年									2022年									增减变化情况								
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								
		合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费
						小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费							小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费							小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费		
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5000	0.00	5000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5000	5000	0.00	5000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
151	石泉县红十字会	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5000	0.00	5000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5000	5000	0.00	5000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
151001	石泉县红十字会	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5000	0.00	5000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5000	5000	0.00	5000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

表14-1

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		红十字会公用经费			
主管部门		石泉县红十字会			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		5000	
		其中: 财政拨款		5000	
		其他资金		0	
总体目标	目标1: 合理使用公用经费, 专款专用, 不超范围支付; 目标2: 保障单位正常业务工作顺利开展;				
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	人均1000元标准核算	5人合计0.5万元	
		质量指标	按年初目标责任分工开展各项工作	按时按质完成	
		时效指标	严格按照财经法规、制度执行	经费支出时效性	
		成本指标	在职人员人均成本	5人合计0.5万元	
	效益指标	经济效益指标	日常支出水电通讯及电脑耗材经费	0.5万元	
		社会效益指标	保障红十字事业顺利开展	程度明显	
		生态效益指标	本指标不适用		
		可持续影响指标	对单位履职, 促进事业发展持续影响程度	服务社会	
	满意度指标	服务对象满意度指标	在职人员满意度	≥95%	
			群众满意度	≥95%	

备注: 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。

表14-2

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		红十字会工作经费			
主管部门		石泉县红十字会			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		75000	
		其中: 财政拨款		75000	
		其他资金		0	
总体目标	目标1: 保障单位各项工作正常运转; 目标2: 严格按照财务规章制度做好各项支出; 目标3: 加强财务监督, 杜绝不合理开支。				
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	保证单位各项业务工作正常运转	7.5万元	
		质量指标	严格按照财务规章制度做好各项支出	年初预算, 专款专用	
		时效指标	及时兑付各项工作发生的费用	2022年度	
		成本指标	各项业务经费支出	严格按照中央八项规定, 缩减各项支出	
	效益指标	经济效益指标	保障机关行政正常运行	长期保障	
		社会效益指标	加强红十字会相关知识和人道精神宣传	提升公信力	
		生态效益指标	提升全县群众应急救护理念	有效改善	
		可持续影响指标	推动经济发展, 助力乡村振兴	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	在职人员满意度	≥95%	
			群众满意度	≥95%	

备注: 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。

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		石泉县红十字会			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员经费支出	落实人员经费保障	645377	645377	0
	公用经费支出	报保障机关正常运行	21800	21800	0
	专项业务经费支出	正常开展各项业务工作	80000	80000	0
金额合计			747177	747177	0
年度总体目标	目标1：弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神，指导全县各级红十字会工作，推动全县红十字会工作开展； 目标2：积极争取上级红十字会援助项目，做好项目工作； 目标3：完成县委、县政府交办的中心工作，全面完成年度目标考核任务。				
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	保障人员支出和单位正常运转		74.72万元
		质量指标	按年度目标考核任务开展各项工作		完成年度考核
		时效指标	及时支付工资、政策性社会保障资金及其他必要支出		2022年度
		成本指标	严格按照财务规章制度做好各项支出		专款专用
	效益指标	经济效益指标	保障机关行政正常运行		长期保障
		社会效益指标	加强红十字会相关知识和人道救助精神宣传		提升公信力
		生态效益指标	提升全县群众应急救护理念		有效改善
		可持续影响指标	推动经济发展，助力乡村振兴		效果显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度		≥95%

备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。

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 (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:			
				

备注: 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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。