

# 白河县红十字会 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

#### (一) 部门主要职责

- 1、宣传、贯彻《中华人民共和国红十字会法》，执行《中国红十字会章程》，组织落实中国红十字会工作的方针、政策。
- 2、开展救灾的准备工作，在自然灾害和突发事件中，依法接受国内外组织和个人的捐赠，开展救护和救助工作，协助政府开展灾后恢复重建工作。
- 3、围绕助困、助医、助学等救助活动，依法开展社会募捐，开展符合红十字宗旨的日常人道救助工作。
- 4、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灾害的现场救护。
- 5、参与宣传推动无偿献血、造血干细胞捐献、人体器官及遗体自愿捐献等工作，完善管理制度，做好志愿者信息登记、捐献见证等工作。参与艾滋病预防的宣传教育工作。
- 6、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、在各级各类学校开展有益于青少年身心健康、弘扬人道主义精神的特色主题实践活动。
- 8、依照红十字会宗旨开展其他人道主义服务活动。
- 9、承办县委、县政府和上级红十字会交办的其他事项。

## （二）机构设置

根据县委白发〔2015〕13号文件，白河县红十字会单设属县委群团机构，正科级编制，人员编制4名，其中：会长1名由县领导兼任，副会长1名（正科级），副会长1名（副科级），内设综合办公室和业务办公室。

### 二、2022年度部门工作任务

- 1、加强无偿献血知识宣传，到镇村社区、企业组织无偿献血活动10场次以上。加强人体器官捐献和造血干细胞捐献知识宣传，发展捐献志愿者5名。
- 2、举办2期红十字救护员培训班，培训红十字救护员50名以上。
- 3、参与救灾工作，积极向省市红十字会争取救灾物资。
- 4、组织捐资助学活动，资助全县事实孤儿学生50名，每名学生发放助学金1000元。
- 5、发展红十字会团体会员5个，志愿者50名。
- 6、积极参与九九公益日线上募捐活动，为500名农村小学困境儿童募捐壹基金温暖包500个（每个价值365元）。

### 三、部门预算单位

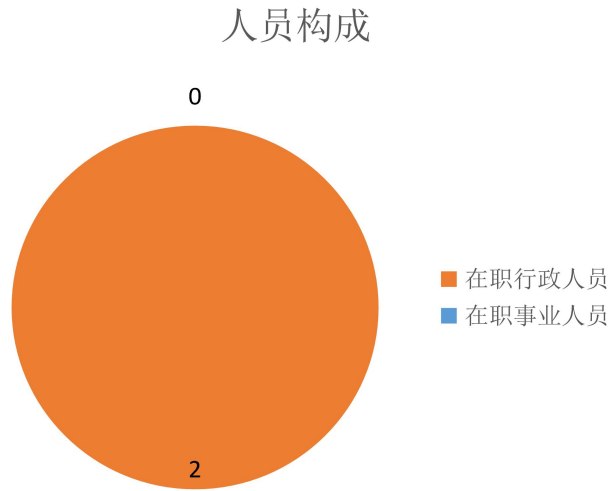
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	白河县红十字会机关	

#### 四、部门人员情况说明

截止2021年底，本部门人员编制4人，其中行政编制0人、事业编制4人；实有人员2人，其中行政2人、事业0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27.85万元，其中一般公共预算拨款收入27.85万元、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，2022年本部门预算收入较上年减少9.75万元，主要原因是减少了单位办公用房装修经费；2022年本部门预算支出27.85万元，其中一般公共预算拨款支出27.85万元、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，2022年本部门预算支出较上年减少9.75万元，主要原因是减少了单位办公用房装修经费。

#### （二）财政拨款收支情况。

2022年本部门财政拨款收入27.85万元，其中一般公共预算拨款收入27.85万元、政府性基金拨款收入0万元、上年结转0万元，2021年本部门财政拨款收入较上年减少9.75万元，主要原因是减少了单位办公用房装修经费；2021年本部门财政拨款支出27.85万元，其中一般公共预算拨款支出27.85万元、政府性基金拨款支出0万元、上年结转0万元，2021年本部门财政拨款支出较上年减少9.75万元，主要原因是减少了单位办公用房装修经费。

### **(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27.85万元，较上年减少9.75万元，主要原因是减少了单位办公用房装修经费。

#### 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27.85万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）2.31万元，较上年减少0.30万元，原因是功能科目细化，部分资金调整到机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）。

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）1.16万元，较上年增加0.51万元，原因是2022年实行职业年金单位部分补缴。

(3) 行政运行（2081601）21.50万元，较上年减少2.63万元，原因是本年根据上级规定，同比压减公务费支出预算。

(4) 行政单位医疗（2101101）1.18万元，较上年减少0.16万元，原因是根据人员工资基数细化医疗保险补助费用。

#### 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27.85万元，其中：

工资福利支出（301）22.16万元，较上年减少0.78万元，原因是根据人员工资基数细化工资支出总费用。

商品和服务支出（302）5.70万元，较上年减少8.97万元，原因是减少了办公用房装修经费。

（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27.85万元，其中：

机关工资福利支出（501）22.16万元，较上年减少0.78万元，原因是根据人员工资基数细化工资支出总费用。

机关商品和服务支出（502）5.70万元，较上年减少8.97万元，原因是减少单位办公用房装修经费。

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

2021年和2022年，本部门当年未安排一般公共预算“三公”经费预算支出。2021年和2022年，本部门无因公出国（境）经费、公务接待费、公务用车购置费、公务用车运行维护费经费预算。

2021年和2022年，本部门无会议费、培训费经费预算。

本部门无2021年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2021年结转的财政拨款会议费、培训费支出。

#### 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、部门政府采购情况说明

本部门无2022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、部门预算绩效目标说明

2022年本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款27.85万元，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管理。

## 十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排4.00万元，较上年减少0.19万元，主要原因是工会经费预算资金0.19万元调整至人员经费支出。

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

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）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映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、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

## 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：白河县红十字会

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

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及
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)	是	本部门不涉及
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门不涉及
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	本部门2022年年初预算暂未安排政府采购预算
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	是	本部门不涉及
表14	2022年部门预算专项业务经费绩效目标表	是	本部门不涉及
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及

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。

## 2022年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

序号	收入		支出					
	项目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	27.85	一、部门预算	27.85	一、部门预算	27.85	一、部门预算	27.85
2	1、财政拨款	27.85	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	27.85	1、机关工资福利支出	22.16
3	(1)一般公共预算拨款	27.85	2、外交支出		(1)工资福利支出	22.16	2、机关商品和服务支出	5.69
4	其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	5.69	3、机关资本性支出（一）	
5	(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
6	(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
7	2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
8	3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
9	其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障就业支出	24.94	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
10	4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
11	5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1.18	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
12	6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
14			13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
16			15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出	1.73				
22			21、粮油物资储备支出					
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出					
25			24、预备费					
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					

31	本年收入合计	27.85	本年支出合计	27.85	本年支出合计	27.85	本年支出合计	27.85
32	用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
33	上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
34	上年结转							
35	其中：财政拨款资金结转							
36	非财政拨款资金结余							
37	收入总计	27.85	支出总计	27.85	支出总计	27.85	支出总计	27.85







## 2022年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

序号	收入		支出					
	项目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	27.85	一、部门预算	27.85	一、部门预算	27.85	一、部门预算	27.85
2	1、财政拨款	27.85	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	27.85	1、机关工资福利支出	22.16
3	(1)一般公共预算拨款	27.85	2、外交支出		(1)工资福利支出	22.16	2、机关商品和服务支出	5.69
4	其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	5.69	3、机关资本性支出（一）	
5	(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
6	(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
7	2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
8	3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
9	其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障就业支出	24.94	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
10	4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
11	5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1.18	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
12	6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
14			13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
16			15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出	1.73				
22			21、粮油物资储备支出					
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出					
25			24、预备费					
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					

31	本年收入合计	27.85	本年支出合计	27.85	本年支出合计	27.85	本年支出合计	27.85
32	上年结转							
33	收入总计	27.85	支出总计	27.85	支出总计	27.85	支出总计	27.85

## 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）

表5

单位：万元

序号	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
1		合计	27.85	23.85	4.00		
2	208	社会保障和就业支出	24.94	20.94	4.00		
3	20805	行政事业单位养老支出	3.45	3.45			
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.30	2.30			
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.15	1.15			
6	20816	红十字事业	21.49	17.49	4.00		
7	2081601	行政运行	21.49	17.49	4.00		
8	210	卫生健康支出	1.18	1.18			
9	21011	行政事业单位医疗	1.18	1.18			
10	2101101	行政单位医疗	1.18	1.18			
11	221	住房保障支出	1.73	1.73			
12	22102	住房改革支出	1.73	1.73			
13	2210201	住房公积金	1.73	1.73			

## 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）

表6

单位：万元

序号	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
1		合计			27.84	23.84	4.00		
2	301	工资福利支出			22.15	22.15			
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	8.73	8.73			
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	6.10	6.10			
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	0.65	0.65			
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2.30	2.30			
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1.15	1.15			
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.18	1.18			
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.12	0.12			
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	1.73	1.73			
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.19	0.19			
12	302	商品和服务支出			5.69	1.69	4.00		
13	30201	办公费	50201	办公经费	4.00		4.00		
14	30229	福利费	50201	办公经费	0.19	0.19			
15	30239	其他交通费用	50201	办公经费	1.50	1.50			

## 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）

表7

单位：万元

序号	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
1		合计	27.85	23.85	4.00	
2	208	社会保障和就业支出	24.94	20.94	4.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	3.45	3.45		
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.30	2.30		
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.15	1.15		
6	20816	红十字事业	21.49	17.49	4.00	
7	2081601	行政运行	21.49	17.49	4.00	
8	210	卫生健康支出	1.18	1.18		
9	21011	行政事业单位医疗	1.18	1.18		
10	2101101	行政单位医疗	1.18	1.18		
11	221	住房保障支出	1.73	1.73		
12	22102	住房改革支出	1.73	1.73		
13	2210201	住房公积金	1.73	1.73		

## 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-不含上年结转）

表8

单位：万元

序号	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
1		合计			27.84	23.84	4.00	
2	301	工资福利支出			22.15	22.15		
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	8.73	8.73		
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	6.10	6.10		
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	0.65	0.65		
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2.30	2.30		
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1.15	1.15		
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.18	1.18		
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.12	0.12		
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	1.73	1.73		
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.19	0.19		
12	302	商品和服务支出			5.69	1.69	4.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	4.00		4.00	
14	30229	福利费	50201	办公经费	0.19	0.19		
15	30239	其他交通费用	50201	办公经费	1.50	1.50		

## 2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：万元

序号	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
1	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	
2			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	
3			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）	
4			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）	
5			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	
6			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	
7			七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
8			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	
9			九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
10			十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
11			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	
12			十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
13			十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
14			十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
15					对社会保障基金补助		十五、其他支出	
16					其他支出			
17					三、上缴上级支出			
18					四、事业单位经营支出			
19					五、对附属单位补助支出			
20								
21	本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	











## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

专项（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	年度目标			
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		
		质量指标		
		时效指标		
		成本指标		
	效益指标	社会效益指标		
		可持续影响指标		
满意度指标	服务兑现满意度指标			
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

表15

部门（单位）名称		白河县红十字会				
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	保障单位人员工资福利	23.85	23.85		
	任务2	保障单位正常运转	4.00	4.00		
金额合计			27.85	27.85		
年度 总体 目标	目标1：保障白河县红十字会单位正常运转、人员、公用经费及基本红十字会综合职能的实现。 目标2：完成预算收入27.8471万元，预算支出27.8471万元。					
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	合计人数；在编在岗职工人数		合计2人；在编在岗职工2人	
			单位公用经费核定标准		4万元（1人抽调河开办）	
		质量指标	在职人员控制率		≤100%	
			“三公、公用经费控制率		≤100%	
		时效指标	预算执行及时率		100%	
	预算变更及调整的及时性		100%			
	成本指标	基本支出：人员经费；日常公用经费		合计：27.8471万元；分项：人员经费23.8471万元；日常公用经费4万元。		
	效益指标	经济效益指标	实现预算收入；预算收入达标率、完成率		≥27.8471万元；≥98%	
			预算支出；预算支出执行完成率		≥27.8471万元；≥98%	
		社会效益指标	保障单位基本运转，保障单位日常基本支出		100%	
			目标责任考核成果		“良”以上	
		生态效益指标				
	可持续影响指标	年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性		匹配、一致、合理		
		部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现度		明确、可实现		
中长期规划、计划执行时间		≥1年				
满意度 指标	服务对象 满意度指标	服务对象满意度		≥98%		
		群众满意度		≥98%		
备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。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。						

## 2022年专项资金总体绩效目标表

表16

专项（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	年度目标			
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		
		质量指标		
		时效指标		
		成本指标		
	效益指标	社会效益指标		
		可持续影响指标		
满意度指标	服务兑现满意度指标			
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。				