

附件 1

丹凤县红十字会

2021 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、2021 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、2021 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、执行《中华人民共和国红十字会法》和《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；负责红十字会日常工作，推动全县红十字会各项工作的开展。

2、开展救灾准备工作。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，及时向灾区群众和受难者提供人道主义援助。

3、开展卫生救护宣传和普及工作。组织开展群众性初级卫生救护培训；组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护。

4、依法参与、推动无偿献血工作，表彰无偿献血的先进集体和个人；开展骨髓移植提供者的宣传动员组织工作；参与器官、遗体自愿捐献工作；参与艾滋病防治的宣传教育工作。

6、组织会员和志愿工作者开展人道领域内的社区服务和社会公益活动。

7、依法开展社会募捐活动；参与国际人道主义救助工作；开展与国际、国内红十字会的友好合作与交流工作。

8、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。

9、宣传日内瓦公约及其附加议定书、红十字与红新月运动基本原则，并依照有关规定开展工作。

10、协助县委开展对台工作，促进两岸红十字组织的交流与合作。

11、兴办符合红十字宗旨的社会福利事业和经济实体。

12、承办县委交办的其他事项。

（二）机构设置

县红十字会为群团组织，事业编制 5 名。其中：会长 1 名，副会长 1 名。

二、2021 年度部门工作任务

1、加强红十字组织建设，积极推进红十字进农村、进社区工作，年内至少新增 2 个基层组织。

2、不断壮大和发展红十字会会员和志愿者队伍，年内新发展会员不少于 20 人，招募志愿者不少于 20 人。

3、加大人道主义和献血宣传力度，扎实搞好“5.8 世界红十字日”“世界献血日”及其他纪念日专题宣传活动。

4、积极争取救灾救助物资，开展“博爱送万家活动”，努力改善易受损群体的生活境况。

5、开展现场救护、意外事故预防及防病知识培训，保护人民群众的生命安全。开展救护培训三次以上。

6、开展形式多样的志愿服务活动二次以上。

7、争取“小天使”、“阳光天使”救助基金，做好 14 周岁以下先天性心脏病和白血病儿童进行救助的上报协调工作。

8、完成承担的包村扶贫年度工作任务。

三、部门预算单位构成

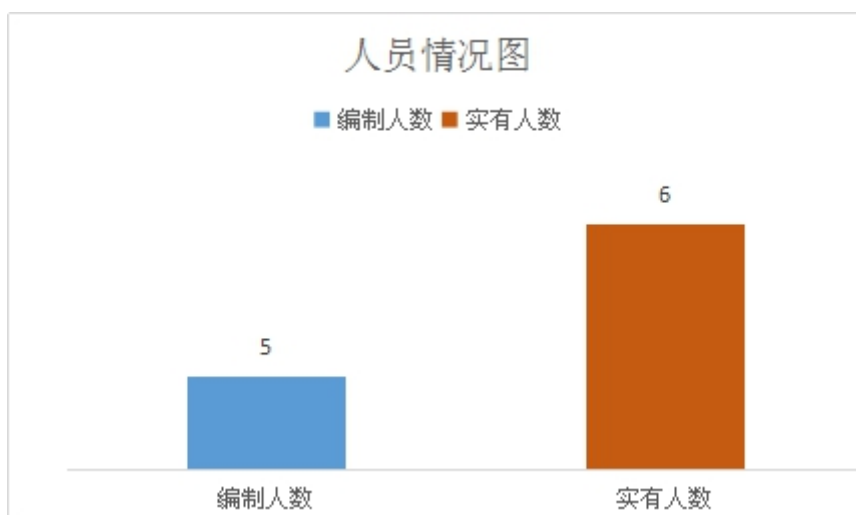
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2021 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	丹凤县红十字会	

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 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 2 人。



第二部分 收支情况

五、2021 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。2021 年本部门预算收入 62.15 万元，其中一般公共预算拨款收入 62.15 万元，2021 年本部门预算收入较上年减少 7.09 万元，主要原因是 1 名职工退休带来的人员经费减少；2021 年本部门预算支出 62.15 万元，其中一般公共预算拨款支出 62.15 万元，2021 年本部门预算支出较上年减少 7.09 万元，主要原因是 1 名职工退休带来的人员经费减少。

（二）财政拨款收支情况。

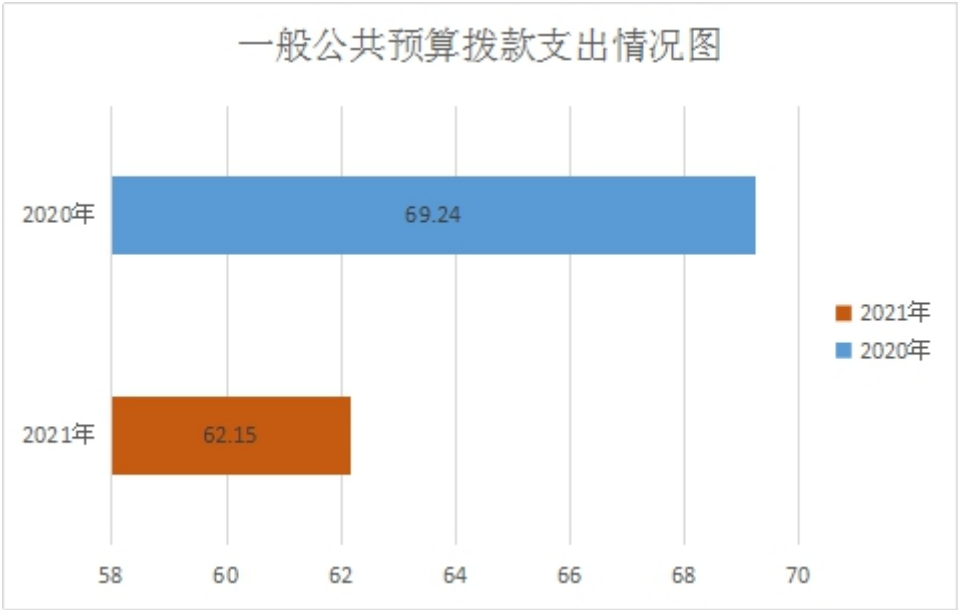
2021 年本部门财政拨款收入 62.15 万元，其中一般公共预算拨款收入 62.15 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年减少 7.09 万元，主要原因是 1 名职工退休带来的人员经

费减少；2021 年本部门财政拨款支出 62.15 万元，其中一般公共预算拨款支出 62.15 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年减少 7.09 万元，主要原因是 1 名职工退休带来的人员经费减少。

（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。

2021 年本部门当年一般公共预算拨款支出 62.15 万元，较上年减少 7.09 万元，主要原因是 1 名职工退休带来的人员经费减少。



2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 62.15 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）4.83 万元，较上年减少 0.83 万元，原因是人员退休。

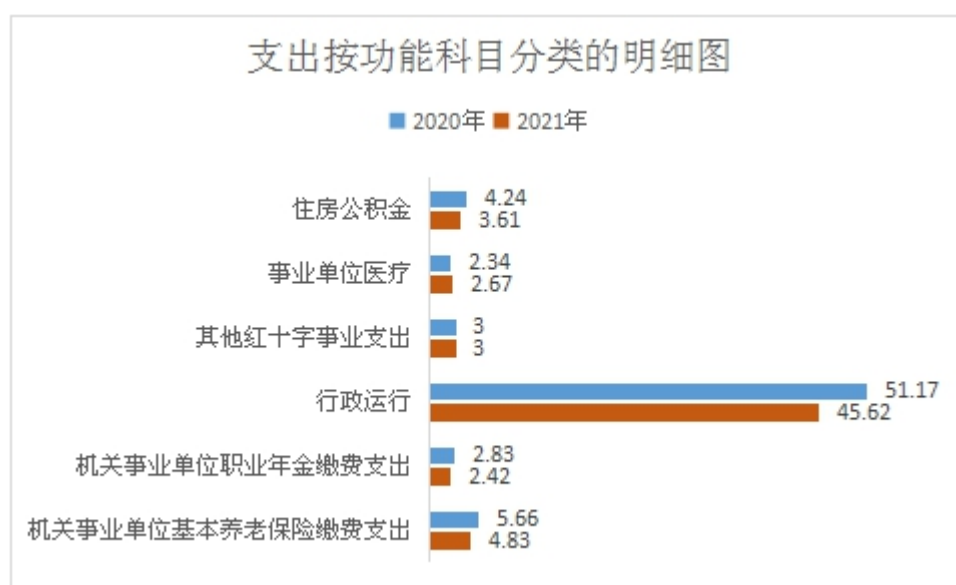
（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）2.42 万元，较上年减少 0.41 万元，原因是人员退休。

(3) 行政运行(2081601) 45.62 万元,较上年减少 5.55 万元,主要原因为人员退休。

(4) 其他红十字事业支出(2081699) 3 万元,较上年无变化。

(5) 事业单位医疗(2101101) 2.67 万元,较上年增加 0.33 万元,原因是人员工资调整标准后,工资基数增加,各项保险缴费核算的基数也相应加大。

(6) 住房公积金(2210201) 3.61 万元,较上年减少 0.63 万元,原因是人员退休。

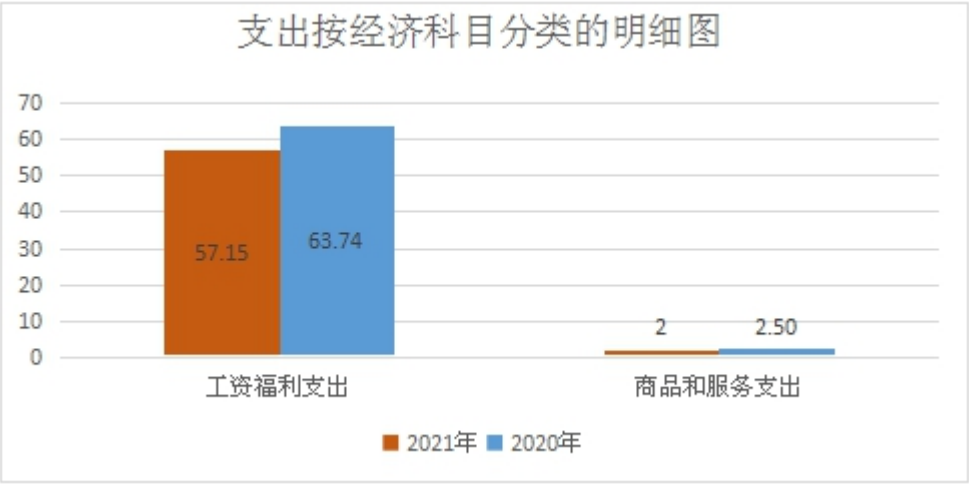


3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 59.15 万元,其中:
工资福利支出(301) 57.15 万元,较上年减少 6.59 万元,原因是人员退休;

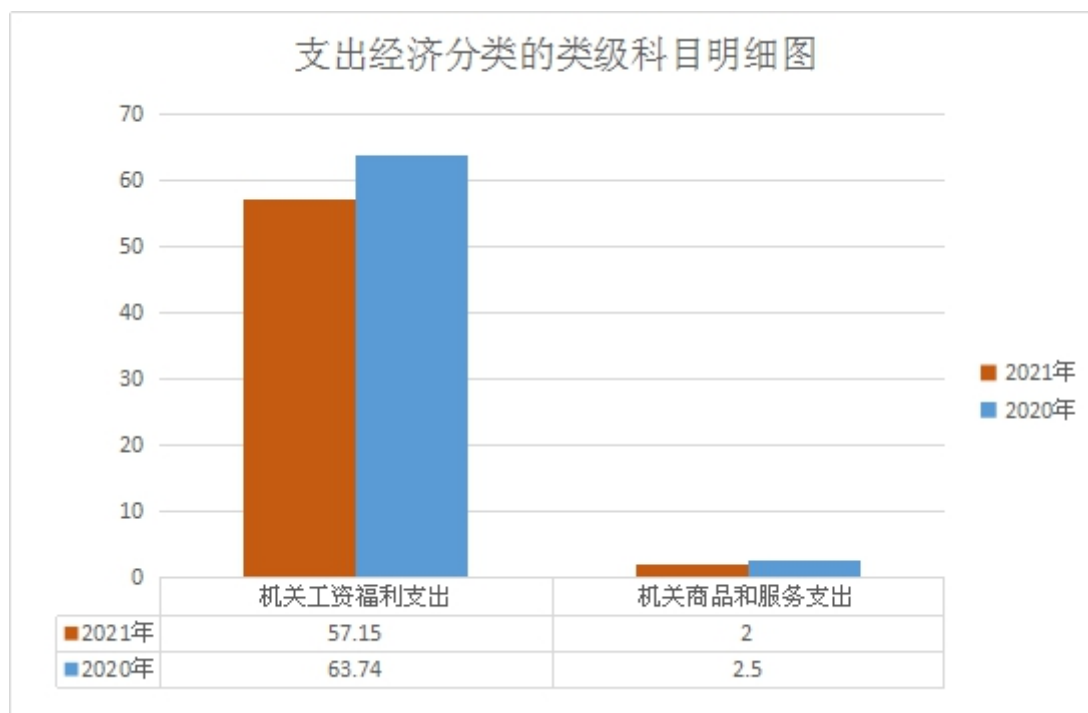
商品和服务支出（302）2 万元，较上年减少 0.5 万元，原因是人员退休带来的公用经费减少；



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。2021 年本部门当年一般公共预算支出 59.15 万元，其中：

机关工资福利支出（501）57.15 万元，较上年减少 6.59 万元，原因是人员退休；

机关商品和服务支出（502）2 万元，较上年减少 0.5 万元，原因是人员退休；



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 2020 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。

1、本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、本部门无 2020 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。

1、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。

2、本部门无 2020 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

2020 年和 2021 年，本部门无“三公”经费预算，并已公开空表。

本部门无 2020 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 2020 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）。2021 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 2020 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本部门 2021 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2020 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

2021 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 62.15 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 2020 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 45.62 万元，较上年减少 5.55 万元，主要原因为人员退休带来的日常公用经费减少。

本部门无 2020 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、以及其他费用。

2. 养老保险及职业年金：是指养老制度改革后单位需给职工缴纳的职工养老保险及职业年金。

3. 其他社会保障缴费：是指单位职工医疗及大病统筹单位缴纳部分。

第四部分 公开报表

（见附件 2、附件 3 内容）

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：丹凤县红十字会

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	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2021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	2021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	2021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	2021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	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金支出
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	2020年无结转资金支出
表12	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无政府采购预算
表13	2021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	无三公经费支出预算
表14	2021年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	否	

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1

2021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	62.15	一、部门预算	62.15	一、部门预算	62.15	一、部门预算	62.15
1、财政拨款	62.15	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	59.15	1、机关工资福利支出	57.15
(1)一般公共预算拨款	62.15	2、外交支出		(1)工资福利支出	57.15	2、机关商品和服务支出	5.00
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	2.00	3、机关资本性支出（一）	
(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）	
(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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3.00	6、对事业单位资本性补助	
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	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	55.87	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	2.67	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
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	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		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	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	3.61				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	62.15	本年支出合计	62.15	本年支出合计	62.15	本年支出合计	62.15
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
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	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	62.15	支出总计	62.15	支出总计	62.15	支出总计	62.15

表2

2021年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

2021年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表4

2021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	62.15	一、财政拨款	62.15	一、财政拨款	62.15	一、财政拨款	62.15
1、一般公共预算拨款	62.15	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	59.15	1、机关工资福利支出	57.15
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	57.15	2、机关商品和服务支出	5.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	2.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		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）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3.00	6、对事业单位资本性补助	
		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	
		8、社会保障和就业支出	55.87	(2)商品和服务支出	3.00	8、对企业资本性支出	
		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	
		10、卫生健康支出	2.67	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		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	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		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	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	3.61				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	62.15	本年支出合计	62.15	本年支出合计	62.15	本年支出合计	62.15
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	62.15	支出总计	62.15	支出总计	62.15	支出总计	62.15

表5

2021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	62.15	57.15	2	3	
208	社会保障和就业支出	55.87	50.87	2	3	
20805	行政事业单位养老支出	7.25	7.25			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.83	4.83			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.42	2.42			
20816	红十字事业	48.62	48.62	2	3	
2081601	行政运行	45.62	45.62	2		
2081699	其他红十字事业支出	3			3	
210	卫生健康支出	2.67	2.67			
21011	行政事业单位医疗	2.67	2.67			
2101101	行政单位医疗	2.67	2.67			
221	住房保障支出	3.61	3.61			
22102	住房改革支出	3.61	3.61			
2210201	住房公积金	3.61	3.61			

表6

2021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			62.15	57.15			
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	57.15	57.15			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	30.6	30.6			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1.46	1.46			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	11.2	11.2			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	4.83	4.83			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	2.42	2.42			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.67	2.67			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.36	0.36			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	3.61	3.61			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	5		2	3	
30201	办公费	50201	办公经费	1.85		1	0.85	
30202	印刷费	50201	办公经费	1.28		0.5	0.78	
30205	水费	50201	办公经费	0.34		0.1	0.24	
30206	电费	50201	办公经费	0.86		0.3	0.56	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.67		0.1	0.57	

表7

2021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	59.15	57.15	2	
208	社会保障和就业支出	52.87	50.87	2	
20805	行政事业单位养老支出	7.25	7.25		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.83	4.83		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.42	2.42		
20816	红十字事业	45.62	43.62	2	
2081601	行政运行	45.62	43.62	2	
210	卫生健康支出	2.67	2.67		
21011	行政事业单位医疗	2.67	2.67		
2101101	行政单位医疗	2.67	2.67		
221	住房保障支出	3.61	3.61		
22102	住房改革支出	3.61	3.61		
2210201	住房公积金	3.61	3.61		

表8

2021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			59.15	57.15	2	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	57.15	57.15		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	30.6	30.6		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1.46	1.46		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	11.2	11.2		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	4.84	4.84		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	2.42	2.42		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.67	2.67		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.36	0.36		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	3.6	3.6		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	2		2	
30201	办公费	50201	办公经费	1		1	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.5		0.5	
30205	水费	50201	办公经费	0.1		0.1	
30206	电费	50201	办公经费	0.3		0.3	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.1		0.1	

表9

2021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

2021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	3	
150001	丹凤县红十字会	3	
150001	部门专项经费	3	

表12

2021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

[illegible]

表13

2021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

[illegible]

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		红十字会事业费			
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3	
		其中: 财政拨款		3	
		其他资金			
总体目标	开展应急救护培训、宣传、志愿服务等，推进红十字会事业发展				
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	指标1: 开展救护培训2次	≥2次	
			指标2: 开展宣传活动5次	≥5次	
			指标3: 开展志愿服务2次	≥2次	
		质量指标	指标1: 专项经费控制率	>95%	
			指标2:		
					
		时效指标	指标1: 结合工作计划和实际按时完成各项目标	≤1年	
			指标2:		
					
		成本指标	指标1: 专项开支节约率	≥92%	
			指标2:		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1: 红十字宣传培训	>95%	
			指标2:		
					
		社会效益指标	指标1: 通过宣传、讲座，扩大红十字知识的普及率	>95%	
			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: 社会治安稳定度	≥95%	
			指标2:		
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 弱势群体满意率	≥95%	
			指标2:		
					

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15

2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		丹凤县红十字会			
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	社会保障和就业支出	55.87	55.87	
	任务2	卫生健康支出	2.67	2.67	
	任务3	住房保障支出	3.61	3.61	
					
金额合计			62.15	62.15	
年度 总体 目标	目标1：拓展宣传筹资平台，动员社会力量参与精准脱贫，实现筹资和人道救助实力双提升。 目标2：抓实红十字应急救援培训，保护人民群众的生命安全。 目标3：广泛开展人道主义和献血宣传，提高红十字的知晓率、参与率。 目标4：夯实组织基础，会员发展及红十字青少年工作得到推进。				
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	指标1：重点工作办结率		>90%
			指标2：		
					
		质量指标	指标1：预算完成率		>98%
			指标2：公用经费控制率		100%
		时效指标	指标1：预决算信息公开性		100%
			指标2：重点工作完成时效性		>90%
					
		成本指标	指标1：重点项目支出节约率		>10%
			指标2：部门资产利用率		>80%
			指标3： 政府采购执行率		100%
	效益指标	经济效益 指标	指标1：红十字宣传培训		>92%
			指标2：		
					
		社会效益 指标	指标1：红十字社会关注度		>92%
			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：社会治安稳定度		>95%
			指标2：		
					
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：公共服务群众满意度		>95%
			指标2：		
					

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工作推进情况，统一部署，积极推进。

表16

2021年专项资金整体绩效目标表

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			
	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
	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：	
				
				