

洛南县红十字会
2023 年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2023 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、2023 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：

- 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、依法开展备灾救灾工作。
- 3、开展初级卫生救护培训。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、依法开展无偿献血的宣传推动工作；参与艾滋病防控的宣传与关爱工作。
- 5、依法开展社会募捐活动。
- 6、办理县委、县政府交办及上级红十字会的其他事项。

（二）内设机构

洛南县红十字会为一级单位，正科级建制，财政全额拨款。编制5个，内设一个综合办公室，负责日常各项业务工作。

二、2023年部门工作任务

（一）人道救助工作

1. 创新思维、借势发力，组织搞好2023年“红十字博爱送万家”春节慰问及个案救助工作，继续做好做实白血病、先心病等救助申报工作。
2. 继续开展形式多样的社会募捐活动，着力打造“红十字博爱一日捐”品牌，为今后的人道救助筹集更多的资金，使救助面更广范围更大。

（二）组织宣传工作

1. 认真宣传、因势利导、切实履职，开展好“三救”、“三献”组织宣传工作，计划组织大型宣传活动3场次，发展志愿者30名，完成上级“一报一刊”征订工作。

2. 加强与团体会员单位合作，加强红十字运动基本知识的传播宣传，不断弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神，巩固发展会员单位、基层组织使其都能发挥应有的作用。

(三)救护培训工作

进一步规范完善红十字曙光救援志愿服务队，扩大自愿服务队伍，加强救护培训和演练，提高救援实战能力，打造一支“招之即来，来之能战，战之能胜，拉得出，打得响”的应急救援队伍。计划组织应急救护培训师资开展应急救护培训4场次，培训150余人。

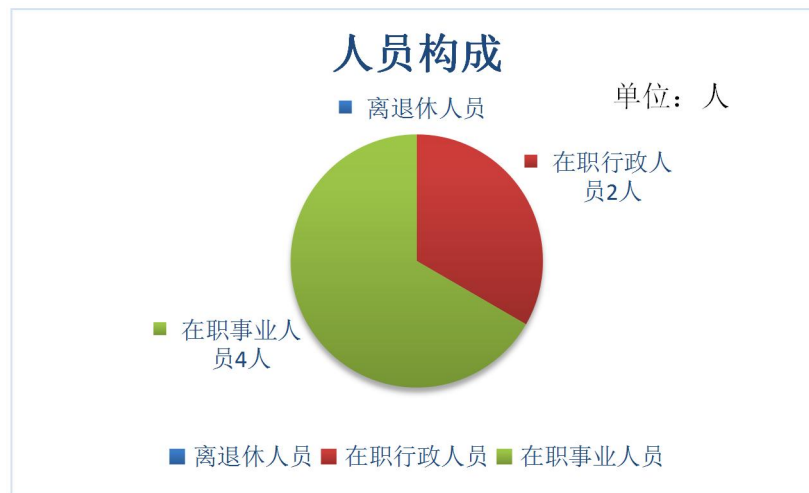
三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级，纳入本部门 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 0 个。

序号	单位名称	拟变动情况
1	洛南县红十字会	无

四、部门人员情况说明

截止 2022 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 2 人、事业 4 人。

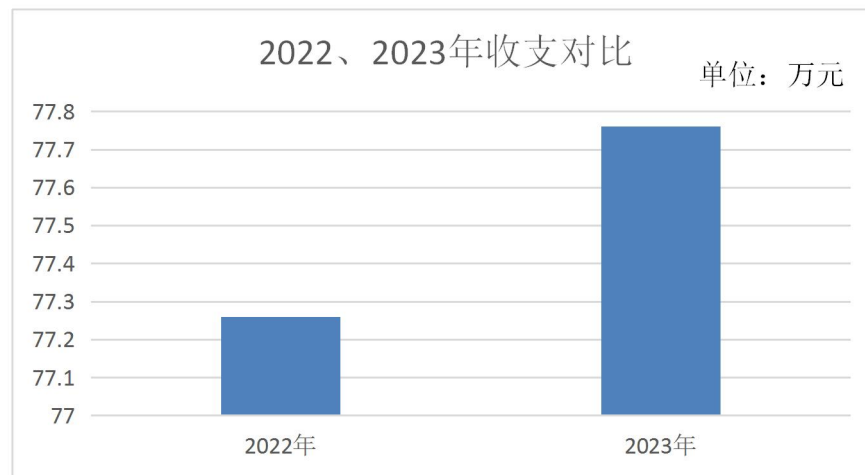


第二部分 收支情况

五、2023 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。2023年本部门预算收入77.76万元、其中一般公共预算拨款收入77.76万元、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、其他收入0万元、2023年本部门预算收入较上年增加0.5万元，主要原因是工资支出调整增加。2023年部门预算77.76万元；2023年本部门预算支出77.76万元，其中一般公共预算拨款支出77.76万元、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、其他收入0万元、上年结转0万元，2023年本部门预算支出较上年增加0.5万元，主要原因是工资调资增加。



（二）财政拨款收支情况。

2023 年本部门财政拨款收入 77.76 万元，其中一般公共预算拨款收入 77.76 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 0 万元，2023 本部门财政拨款收入较上年增加 0.5 万元，主要原因是工资正常调整增加；2023 年本部门财政拨款支出 77.76 万元，其中一般公共预算拨款支出 77.76 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转 0 万元，2023 年本部门财政拨款支出较上年增加 0.5 万元，主要原因是工资正常调资增加。

（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。

2023 本部门当年一般公共预算拨款支出 77.76 万元，较上年增加 0.5 万元，主要原因是工资正常调资增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。2023 年本部门当年一般公共预算支出 77.76 万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）8.21万元，较上年增加0.48万元，原因是缴费基数增加。

(2) 行政运行（2081601）59.42 万元，其中人员经费 55.42 万元，公用经费 4 万元，较上年增加 2.87 万元，主要原因是工资增长。

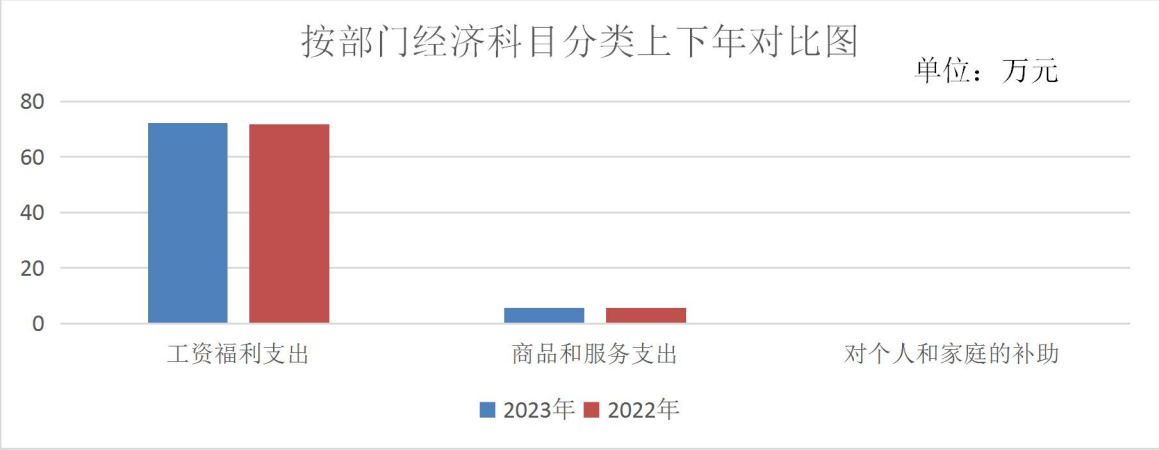
(3) 行政事业单位医疗（2101102）3.78万元，较上年增加0.65万元，原因是缴费基数增加。

(4) 住房公积金（2210201）6.35 万元，较上年增加 0.36 万元，原因是缴费基数增加。

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科目说明

本部门当年一般公共预算支出77.76万元，其中：工资福利支出（301）72.14万元，较上年增加0.5万元，原因是工资正常调资增加；商品和服务支出（302）5.62万元，其中公用经费支出4万元、人员经费支出1.62万元、专项业务经费支出0万元；对个人和家庭的补助（303）0万元；



(2) 按照政府预算支出经济分类说明

本部门当年一般公共预算支出 77.76 万元，其中：

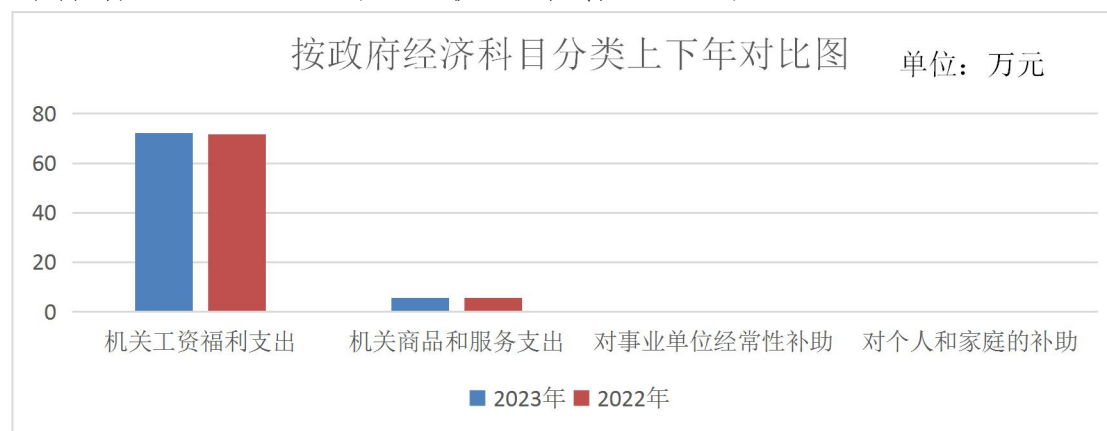
机关工资福利支出（501）72.14 万元，均属人员经费支出，较上年增加 0.5 万元，原因是工资正常调资增加；

机关商品和服务支出（502）5.62 万元，较上年持平；

对事业单位经常性补助（505）0 万元，较上年增加 0 万元；

对事业单位资本性补助（506）0 万元，较上年增加 0 万元；

对个人和家庭的补助（509）0 万元，较上年增加 0 万元。



（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 2022 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

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

2023 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%）；公务接待费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%）；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%）；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%）。

本部门无 2022 年结转的“三公”经费支出。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，与上年相比无变化。

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
1	无	无	0	0	

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2022 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）。2023 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、部门政府采购情况说明

本部门 2023 年无政府采购预算，并已公开空表。

九、部门预算绩效目标说明

2023 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 77.76 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）。

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 5.62 万元，较上年持平。

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、一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

第四部分 公开报表

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：洛南县红十字会

保密审查情况： 已审查

单位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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
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)	否	
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)	否	
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)	否	
表8	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	部门综合预算政府性基金收支表	是	本年度无此项支出
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本年度无此项支出
表11	部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表	是	本年度无此项支出
表12	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	本年度无此项支出
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	本年度无此项支出
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本年度无此项支出

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1

2023年部门综合预算收支总表

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、单位预算		一、单位预算	777608.00	一、单位预算	777608.00	一、单位预算	777608.00
1、财政拨款	777608.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	777608.00	1、机关工资福利支出	721408.00
（1）一般公共预算拨款	777608.00	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	721408.00	2、机关商品和服务支出	56200.00
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	56200.00	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	0.00	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	777608.00	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	777608.00	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	721408.00	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	676334.00	（2）商品和服务支出	56200.00	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	37753.00	（4）债务利息及费用支出		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）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	0.00	（6）资本性支出			
		13、农林水支出	0.00	（7）对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	0.00	（8）对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	（9）对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	0.00	（10）其他支出			
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	63521.00				
		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、其他支出	0.00				
本年收入合计	777608.00	本年支出合计	777608	本年支出合计	777608	本年支出合计	777608.00
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							
收入总计	777608.00	支出总计	777608	支出总计	777608	支出总计	777608.00

表4

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：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	单位预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	777608.00	一、财政拨款	777608.00	一、财政拨款	777608.00	一、财政拨款	777608.00
2	1、一般公共预算拨款	777608.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	777608.00	1、机关工资福利支出	721408.00
3	其中：专项资金列		2、外交支出		(1)工资福利支出	721408.00	2、机关商品和服务支出	56200.00
4	2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	56200.00	3、机关资本性支出（一）	
5	3、国有资本经营预算		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			5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
7			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			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			8、社会保障和就业支出	676334.00	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
10			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			10、卫生健康支出	37753.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
12			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	63521.00				
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								
32	本年收入合计	777608.00	本年支出合计	777608.00	本年支出合计	777608.00	本年支出合计	777608.00
33	上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
34								
35								

36								
37	收入总计	777608.00	支出总计	777608.00	支出总计	777608.00	支出总计	777608.00

表5

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：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	777608.00	737608.00	40000.00	0.00	
2	208	社会保障和就业支出	676334.00	636334.00	40000.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	82103.00	82103.00	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82103.00	82103.00	0.00	0.00	
5	20816	红十字事业	594231.00	554231.00	40000.00	0.00	
6	2081601	行政运行	594231.00	554231.00	40000.00	0.00	
7	210	卫生健康支出	37753.00	37753.00	0.00	0.00	
8	21011	行政事业单位医疗	37753.00	37753.00	0.00	0.00	
9	2101102	事业单位医疗	37753.00	37753.00	0.00	0.00	
10	221	住房保障支出	63521.00	63521.00	0.00	0.00	
11	22102	住房改革支出	63521.00	63521.00	0.00	0.00	
12	2210201	住房公积金	63521.00	63521.00	0.00	0.00	

表6

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：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			777608.00	737608.00	40000.00	0.00	
2	301	工资福利支出			721408.00	721408.00	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	287798.00	287798.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	146689.00	146689.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	13199.00	13199.00	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	85050.00	85050.00	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	82103.00	82103.00	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	37753.00	37753.00	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5295.00	5295.00	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	63521.00	63521.00	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			56200.00	16200.00	40000.00	0.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	8500.00	0.00	8500.00	0.00	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	1000.00	0.00	1000.00	0.00	
14	30205	水费	50201	办公经费	1000.00	0.00	1000.00	0.00	
15	30206	电费	50201	办公经费	1000.00	0.00	1000.00	0.00	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	1000.00	0.00	1000.00	0.00	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	20000.00	0.00	20000.00	0.00	
18	30214	租赁费	50201	办公经费	2000.00	0.00	2000.00	0.00	
19	30228	工会经费	50201	办公经费	5500.00	0.00	5500.00	0.00	
20	30239	其他交通费用	50201	办公经费	16200.00	16200.00	0.00	0.00	
		合计			777608.00	737608.00	40000.00	0.00	

表7

2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：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	777608.00	737608.00	40000.00	
2	208	社会保障和就业支出	676334.00	636334.00	40000.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	82103.00	82103.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82103.00	82103.00	0.00	
5	20816	红十字事业	594231.00	554231.00	40000.00	
6	2081601	行政运行	594231.00	554231.00	40000.00	
7	210	卫生健康支出	37753.00	37753.00	0.00	
8	21011	行政事业单位医疗	37753.00	37753.00	0.00	
9	2101102	事业单位医疗	37753.00	37753.00	0.00	
10	221	住房保障支出	63521.00	63521.00	0.00	
11	22102	住房改革支出	63521.00	63521.00	0.00	
12	2210201	住房公积金	63521.00	63521.00	0.00	
		合计	777608.00	737608.00	40000.00	

表8

2023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）

金额单位：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			777608.00	737608.00	40000.00	
2	301	工资福利支出			721408.00	721408.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	287798.00	287798.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	146689.00	146689.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	13199.00	13199.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	85050.00	85050.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	82103.00	82103.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	37753.00	37753.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5295.00	5295.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	63521.00	63521.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			56200.00	16200.00	40000.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	8500.00	0.00	8500.00	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	1000.00	0.00	1000.00	
14	30205	水费	50201	办公经费	1000.00	0.00	1000.00	
15	30206	电费	50201	办公经费	1000.00	0.00	1000.00	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	1000.00	0.00	1000.00	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	20000.00	0.00	20000.00	
18	30214	租赁费	50201	办公经费	2000.00	0.00	2000.00	
19	30228	工会经费	50201	办公经费	5500.00	0.00	5500.00	
20	30239	其他交通费用	50201	办公经费	16200.00	16200.00	0.00	

表9

2023年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：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	单位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、其他支出	
11					资本性支出(基本建设)			
12					资本性支出			
13					对企业补助(基本建设)			
14					对企业补助			
15					对社会保障基金补助			
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								
22	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计		本年支出合计	0.00

表10

2023年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额(元)	项目简介
1		合计		
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

表11

2023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）

金额单位：元

[illegible]

表13

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 （万元）				
年度目标				
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		
		质量指标		
			时效指标	
		成本指标		
		效益指标	可持续影响指标	

表14

2023年部门整体绩效目标表

部门（单位）名称		洛南县红十字会			
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		77.76	77.76	
	金额合计		77.76	77.76	
年度 总体 目标	2023年红会预算77.76万元。				
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	2023年预算支出完成数		77.76万元
			部门总体任务完成率		100%
		质量指标	完成及时率		100%
			实际完成率		100%
		时效指标	资金拨付完成情况		2023年
			项目实施时限		2023年
	成本指标	2023年红会预算		77.76万元	
	效益指 标	社会效益 指标	职工工资		按时足额发放
可持续影 响指标		群众满意度		98%	

表15

2023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1: 目标2:	
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:		
		质量指标	指标1:		
		时效指标	指标1:		
		成本指标	指标1:		
	效益指标	经济效益	指标1:		
		社会效益	指标1:		
		生态效益	指标1:		
		可持续影响	指标1:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		