

白河县红十字会 2019 年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

(一) 部门主要职责

白河县红十字会是中国红十字会的地方组织，是中共白河县委、县政府领导下从事人道主义工作的社会救助团体，列县委群团机构序列，正科级编制，人员编制 4 名，现有在岗人员 2 人。主要负责组织开展全县备灾、救灾、赈济工作，并组织开展红十字应急救护培训；组织开展在突发公共事件和自然灾害中的救护和救助；组织开展社会募捐活动，依法接受国内外组织和个人的捐赠；参与宣传推动无偿献血，参与造血干细胞、人体器官、遗体自愿捐献工作，参与艾滋病预防的宣传教育工作；指导全县红十字会宣传工作，传播红十字运动基本知识和国际人道法等工作。

(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、2019 年度部门工作任务

2019 年，红十字会将紧紧围绕县委县政府整体工作安排部署，以脱贫攻坚为统揽，依法聚焦主业主责，抓好各项工作落实，推动我县红十字事业稳步发展。重点做好以下几项工作。

1、加强红十字知识宣传，不断提高红十字会影响力。充分利用各类媒体、培训宣讲、发放资料等多种形式宣传《红十字会法》和红十字运动知识，传播人道理念，弘扬人道、博爱、奉献的红十字精神。

2、及时向上级红十字会上报灾情，争取救灾物资并积极参与救灾工作。

3 大力开展应急救护培训，组织红十字救护师和志愿者开展应急救护培训进校园、进机关、进社区、进企业活动，提高应急救护知识普及率。

4、联合部分学校开展防灾避险知识竞赛活动，进一步增强师生安全意识。

5、发展红十字志愿者，组织多种形式的红十字志愿服务活动；动员社会力量助力脱贫攻坚，组织开展一次爱心助学活动。

6、依法开展无偿献血、造血干细胞和人体器官捐献宣传动员工作。

7、抓好脱贫攻坚联村帮扶工作，确保实现整村脱贫摘帽。

三、部门预算单位构成

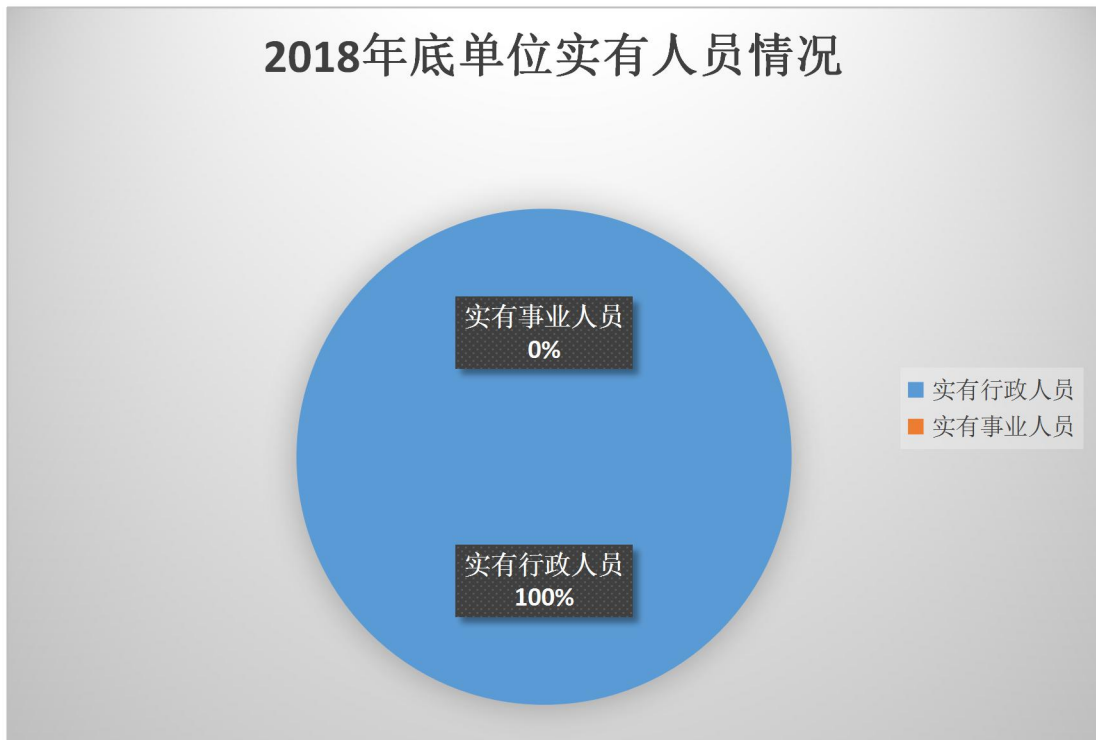
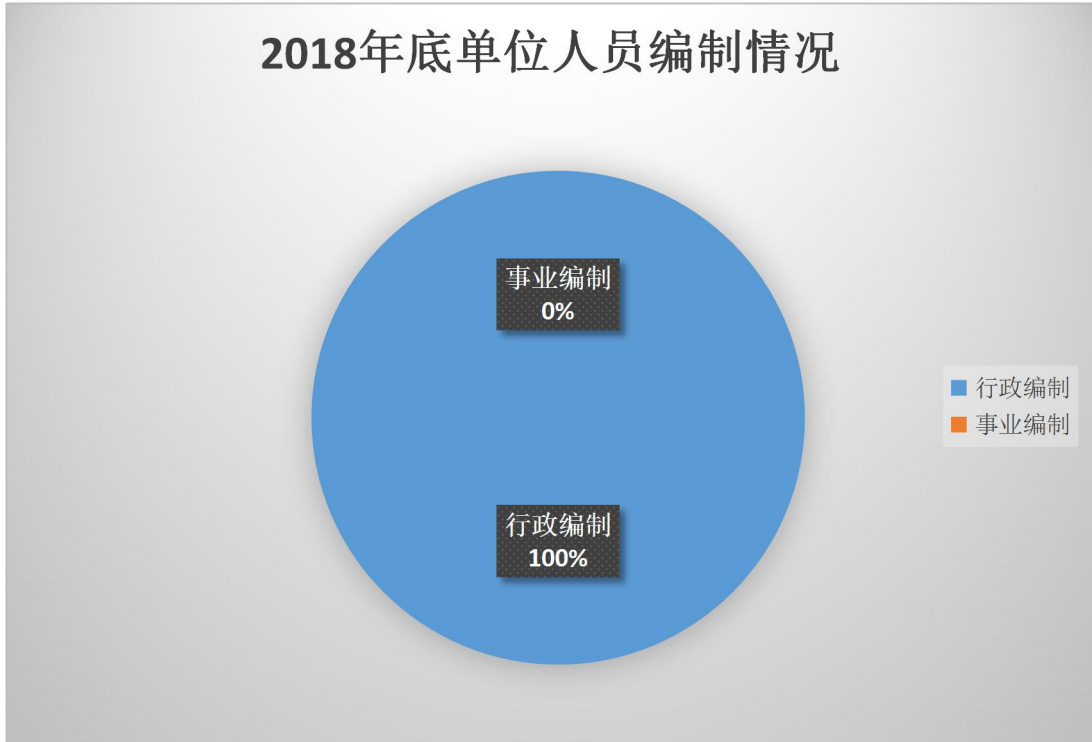
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	白河县红十字会本级（机关）	

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 2 人，其中行政编制 2 人；实有人员 2 人，其中行政 2 人。单位无管理的离退休人员。



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2018 年底，本部门所属预算单位无车辆，无单价 20 万元以上的设备。2019 年当年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单价 20 万元以上的设备。

本部门无 2018 年结转列权责发生制核算支出涉及的资产购置。

六、部门预算绩效目标说明

2019 年本部门实现了绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 31.13 万元。

本部门无 2018 年结转列权责发生制核算支出涉及的绩效管理。

七、2019 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况

2019 年本部门预算收入 31.13 万元，其中一般公共预算拨款收入 31.13 万元，2019 年本部门预算收入较上年增加 22.13 万元，主要原因是上年本部门是新增部门，未预算人员和公用支出，只预算了一项专项募捐支出 9 万元，本年本部门机构、编制和人员已到位，新增预算人员、公用和专项业务经费支出；2019 年本部门预算支出 31.13 万元，其中一般公共预算拨款支出 31.13 万元，2019 年本部门预算支出较上年增加 22.13 万元，主要原因同上。

(二) 财政拨款收支情况

2019 年本部门财政拨款收入 31.13 万元，其中一般公共预算拨款收入 31.13 万元，2019 年本部门财政拨款收入较上年增加 22.13 万元，主要原因同上；2019 年本部门财政拨款支出 31.13 万元，其中一般公共预算拨款支出 31.13 万元，

2019年本部门财政拨款支出较上年增加22.13万元，主要原因同上。

(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

2019年本部门当年一般公共预算拨款支出31.13万元，较上年增加22.13万元，主要原因同上。

2. 支出按功能科目分类的明细情况

本部门2019年一般公共预算支出31.13万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)3.05万元，上年该科目无预算，原因是：上年本部门是新增部门，未预算人员支出，本年本部门机构、编制和人员已到位，新增预算人员基本养老保险缴费支出；

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)1.22万元，上年该科目无预算，原因是：上年本部门是新增部门，未预算人员支出，本年本部门机构、编制和人员已到位，新增预算了职业年金缴费支出；

(3) 行政运行(红十字事业)(2081601)24.9万元，上年该科目无预算，原因是：上年本部门是新增部门，未预算人员和公用支出，本年本部门机构、编制和人员已到位，新增预算了人员、公用支出；

(4) 其他红十字事业支出(2081699)1.1万元，较上年下降7.9万元，原因是：上年预算安排募捐专项业务经费支出9万元，本年由于开展社会募捐业务减少，未安排募捐专项业务经费；

(5) 行政单位医疗(2101101)0.87万元，上年该科目无预算，上年本部门是新增部门，未预算人员支出，本年本

部门机构、编制和人员已到位，新增预算了医疗缴费支出。

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

2019年本部门一般公共预算支出31.13万元，其中：
工资福利支出（301）22.88万元，上年无预算，原因是：上年本部门是新增部门，未预算人员支出，本年本部门机构、编制和人员已到位，新增预算了人员支出；

商品和服务支出（302）6.5万元，上年无预算，原因是：上年本部门是新增部门，未预算公用支出，本年本部门机构、编制和人员已到位，新增预算了公用支出；

对个人和家庭的补助支出（303）0.65万元，上年无预算，原因是：上年本部门是新增部门，未预算公用支出，本年本部门机构、编制和人员已到位，新增预算了人员支出。

资本性支出（310）1.1万元，上年本科目无预算，原因是上年预算安排的募捐专项经费预算在商品服务支出科目；本年预算在本科目。按同口径比较，本年较上年减少7.9万元，原因是本年开展社会募捐业务减少，未安排募捐专项业务经费预算。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

示例：2019年本部门一般公共预算支出31.13万元，其中：

机关工资福利支出（501）22.88万元；

机关商品和服务支出（502）6.5万元；

机关资本性支出（一）（503）1.1万元；

对个人和家庭的补助（509）0.65万元。

因2019年部门预算中首次批复政府经济分类科目，与上年不形成对比。

4. 2018 年结转列权责发生制核算的一般公共预算拨款支出情况

本部门无 2018 年结转列权责发生制核算的一般公共预算拨款支出。

(四) 政府性基金预算支出情况

本部门当年无政府性基金收支，并已公开空表。

本部门无 2018 年结转列权责发生制核算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

本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

本部门无 2018 年结转列权责发生制核算的国有资本经营预算拨款支出。

(六) “三公”经费等预算情况

2019 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.3 万元，较上年增加 0.3 万元（增加 100%），增加的主要原因是上年本部门是新增部门，年初机构、编制和人员未到位，未预算安排“三公”经费支出，本年本部门机构、编制和人员已到位，新增预算了招待费支出。其中：公务接待费 0.3 万元，较上年增加 0.3 万元（增加 100%），增加主要原因是上年本部门是新增部门，年初机构、编制和人员未到位，未预算安排招待费支出，本年本部门机构、编制和人员已到位，新增预算了招待费支出。2018 年和 2019 年，本部门无因公出国（境）经费、公务用车运行维护费、公务用车购置费预算。

2018 年和 2019 年，本部门无一般公共预算会议费、培训费预算。

本部门无 2018 年结转列权责发生制核算的‘三公’经费、会议费和培训费支出。

（七）机关运行经费安排情况

本部门 2019 年当年机关运行经费预算安排 6.5 万元，上年无预算，较上年增加 6.5 万元，主要原因是上年本部门是新增部门，年初机构、编制和人员未到位，未预算安排“三公”经费支出，本年本部门机构、编制和人员已到位，新增预算公务费支出。

本部门无 2018 年结转列权责发生制核算的机关运行费支出。

（八）政府采购情况

本部门 2019 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算的政府采购资金支出。

八、专业名词解释

（一）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。

（二）“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。

2019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	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2019年部门综合预算收支总表	否	
表2	2019年部门综合预算收入总表	否	
表3	2019年部门综合预算支出总表	否	
表4	2019年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）	否	
表6	2019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）	否	
表7	2019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）	否	
表8	2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表9	2019年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及
表10	2019年部门综合预算专项业务经常支出表	否	
表11	2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	本部门不涉及
表12	2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门本部门2019年年初预算暂未安排政府采购预算
表13	2019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	否	
表14	2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	否	
表15	2019年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2019年专项资金整体绩效目标表	是	本部门不涉及

表1

2019年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能分科目(按大类)	预算数	支出经济科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类(按大类)	预算数
一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	31.13	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	30.03	1、机关工资福利支出	22.88
(1) 一般公共预算拨款	31.13	2、外交支出		(1) 工?福利支出	22.88	2、机关商品和服务支出	6.50
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	6.50	3、机关资本性支出(一)	1.10
(2) 政府性基金?款		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	0.65	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) ?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	1.10	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化体育与传媒支出		(1) 工?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	30.27	(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、卫生健康支出	0.87	(3) 对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	0.65
5、附属单位上缴收入		10、节能环保支出		(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、城乡社区支出		(5) 资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、农林水支出		(6) ?本性支出	1.10	12、债务还本支出	
		13、交通运输支出		(7) 对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、资源勘探信息等支出		(8) 对企业补助		14、预备费及预留	
		15、商业服务业等支出		(9) 对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、金融支出		(10) 其他支出			
		17、援助其他地区支出		3、上缴上级支出			
		18、自然资源海洋气象等支出		4、事业单位经营支出			
		19、住房保障支出		5、对附属单位补助支出			
		20、粮油物资储备支出					
		21、灾害防治及应急管理支出					
		22、预备费					
		23、其他支出					
		24、转移性支出					
		25、债务还本支出					
		26、债务付息支出					
		27、债务发行费用支出					
本年收入合计	31.13	本年支出合计	31.13	本年支出合计	31.13	本年支出合计	31.13
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	31.13	支出总计	31.13	支出总计	31.13	支出总计	31.13

表4

2019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	支出功能分科目(按大?)	预算数	支出经济科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类(按大)	预算数
一、财政拨款	**	一、财政拨款	**	一、财政拨款	**	一、部门预算	**
1、一般公共预算拨款	31.13	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	30.03	1、机关工资福利支出	22.88
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工?福利支出	22.88	2、机关商品和服务支出	6.50
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服?支出	6.50	3、机关资本性支出(一)	1.10
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	0.65	4、机关资本性支出(二)	
		5、教育支出		(4)?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	1.10	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化体育与传媒支出		(1)工?福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	30.27	(2)商品和服?支出		8、对企业资本性支出	
		9、卫生健康支出	0.87	(3)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	0.65
		10、节能环保支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、城乡社区支出		(5)?本性支出(基本建?)		11、债务利息及费用支出	
		12、农林水支出		(6)?本性支出	1.10	12、债务还本支出	
		13、交通运输支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、资源勘探信息等支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、商业服务业等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、金融支出		(10)其他支出			
		17、援助其他地区支出		3、上缴上级支出			
		18、自然资源海洋气象等支出		4、事业单位经营支出			
		19、住房保障支出		5、对附属单位补助支出			
		20、粮油物资储备支出					
		21、灾害防治及应急管理支出					
		22、预备费					
		23、其他支出					
		24、转移性支出					
		25、债务还本支出					
		26、债务付息支出					
		27、债务发行费用支出					
本年收入合计	31.13	本年支出合计	31.13	本年支出合计	31.13	本年支出合计	31.13
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	31.13	支出总计	31.13	支出总计	31.13	支出总计	31.13

表5

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

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
**	**	1	2	3	4	**
	合计	31.13	23.53	6.50	1.10	
208	社会保障和就业支出	30.27	22.66	6.50	1.10	
20805	行政事业单位离退休	4.27	4.27			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.05	3.05			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.22	1.22			
20816	红十字事业	26.00	18.40	6.50	1.10	
2081601	行政运行（红十字事业）	24.90	18.40	6.50		
2081699	其他红十字事业支出	1.10			1.10	
210	卫生健康支出	0.87	0.87			
21011	行政事业单位医疗	0.87	0.87			
2101101	行政单位医疗	0.87	0.87			

表6

2019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）

单位：万元

经济科目编码	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	2	3	4	**
	合计			31.13	23.53	6.50	1.10	
301	工资福利支出			22.88	22.88			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	8.67	8.67			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	6.08	6.08			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	0.57	0.57			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	3.05	3.05			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1.22	1.22			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	0.87	0.87			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.68	0.68			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1.74	1.74			
302	商品和服务支出			6.50		6.50		
30201	办公费	50201	办公经费	2.65		2.65		
30202	印刷费	50201	办公经费	1.20		1.20		
30206	电费	50201	办公经费	0.20		0.20		
30207	邮电费	50201	办公经费	0.05		0.05		
30211	差旅费	50201	办公经费	0.50		0.50		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.10		0.10		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.30		0.30		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1.50		1.50		
303	对个人和家庭的补助			0.65	0.65			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	50999	其他对个人和家庭的补助	0.65	0.65			
310	资本性支出			1.10			1.10	
31099	其他资本性支出	50306	设备购置(一)	1.10			1.10	

表7

2019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）

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
**	**	1	2	3	**
	合计	30.03	23.53	6.50	
208	社会保障和就业支出	29.16	22.66	6.50	
20805	行政事业单位离退休	4.27	4.27		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.05	3.05		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.22	1.22		
20816	红十字事业	24.90	18.40	6.50	
2081601	行政运行（红十字事业）	24.90	18.40	6.50	
210	卫生健康支出	0.87	0.87		
21011	行政事业单位医疗	0.87	0.87		
2101101	行政单位医疗	0.87	0.87		

表8

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	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	2	3	**
	合计			30.03	23.53	6.50	
301	工资福利支出			22.88	22.88		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	8.67	8.67		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	6.08	6.08		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	0.57	0.57		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	3.05	3.05		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1.22	1.22		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	0.87	0.87		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.68	0.68		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1.74	1.74		
302	商品和服务支出			6.50		6.50	
30201	办公费	50201	办公经费	2.65		2.65	
30202	印刷费	50201	办公经费	1.20		1.20	
30206	电费	50201	办公经费	0.20		0.20	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.05		0.05	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.50		0.50	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.10		0.10	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.30		0.30	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1.50		1.50	
303	对个人和家庭的补助			0.65	0.65		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	50999	其他对个人和家庭的补	0.65	0.65		

表10

2019年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	1.10	
149	白河县红十字会	1.10	
149001	白河县红十字会机关	1.10	
	履职专项业务经费	1.10	
	上年结转：房屋粉刷、办公用品购置	1.10	

2019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

单位：万元

单位编码	单位名称	2018年									2019年									增减变化情况							
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费								
			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						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												
						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										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9	
**	**																										
	合计									0.30	0.30		0.30							0.30	0.30		0.30				
149001	白河县红十字会机关									0.30	0.30		0.30							0.30	0.30		0.30				

表14

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		履职专项类		
主管部门		白河县红十字会		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		1.10
		其中：财政拨款		1.10
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	完成房屋粉刷、办公用品购置。			
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	完成房屋粉刷、办公用品购置	100%
		质量指标	保障房屋粉刷、办公用品购置工作质量合格	100%
		时效指标	完成房屋粉刷、办公用品购置	2019年12月之前
		成本指标	完成房屋粉刷、办公用品购置总成本	1.1万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障单位正常业务工作开展	100%
		生态效益指标	房屋粉刷不会污染环境	100%
		可持续影响指标	保障单位正常业务工作持续开展	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位干部职工满意度	100%

表15

2019年部门整体支出绩效目标表

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	人员经费和公用经费支出	30.03	30.03	
	任务2	履职专项业务支出	1.10	1.10	
金额合计			31.13	31.13	
年度 总体 目标	目标1：完成全年工资福利、商品和服务支出及对家庭的补助支出； 目标2：完成房屋粉刷、办公用品购置支出。				
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：完成人员经费和公用经费支出		2人
			指标2：完成房屋粉刷、办公用品购置支出		100%
		质量指标	指标1：完成人员经费和公用经费支出		100%
			指标2：完成房屋粉刷、办公用品购置支出		100%
		时效指标	指标1：完成人员经费和公用经费支出		2019年12月前
			指标2：完成房屋粉刷、办公用品购置支出		2019年12月前
		成本指标	指标1：完成人员经费和公用经费支出总成本		30.03万元
			指标2：完成房屋粉刷、办公用品购置支出总成本		1.1万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障单位正常业务工作开展		100%
		生态效益指标	房屋粉刷不会污染环境		100%
		可持续影响指标	保障单位正常业务工作持续开展		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位干部职工满意度		100%

2019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			
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：		