

# 白河县红十字会

## 2024 年部门预算公开说明

### 目录

#### 第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

#### 第二部分 收支情况

- 五、收支说明

#### 第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、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**

（具体预算公开报表）

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职责及机构设置

#### (一) 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、工作任务**

- 1、组织捐资助学活动，资助全县特困学生 300 名，发放助学金 40 万元。
- 2、积极参与九九公益日线上募捐活动，为 500 名农村小学困难儿童募捐壹基金温暖包 500 个。
- 3、争取壹基金净水计划项目支持，为 5 所小学捐赠美的净化加热一体饮水机 5 台。

4、参与救灾工作，积极向省市红十字会争取救灾物资。

### 三、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。

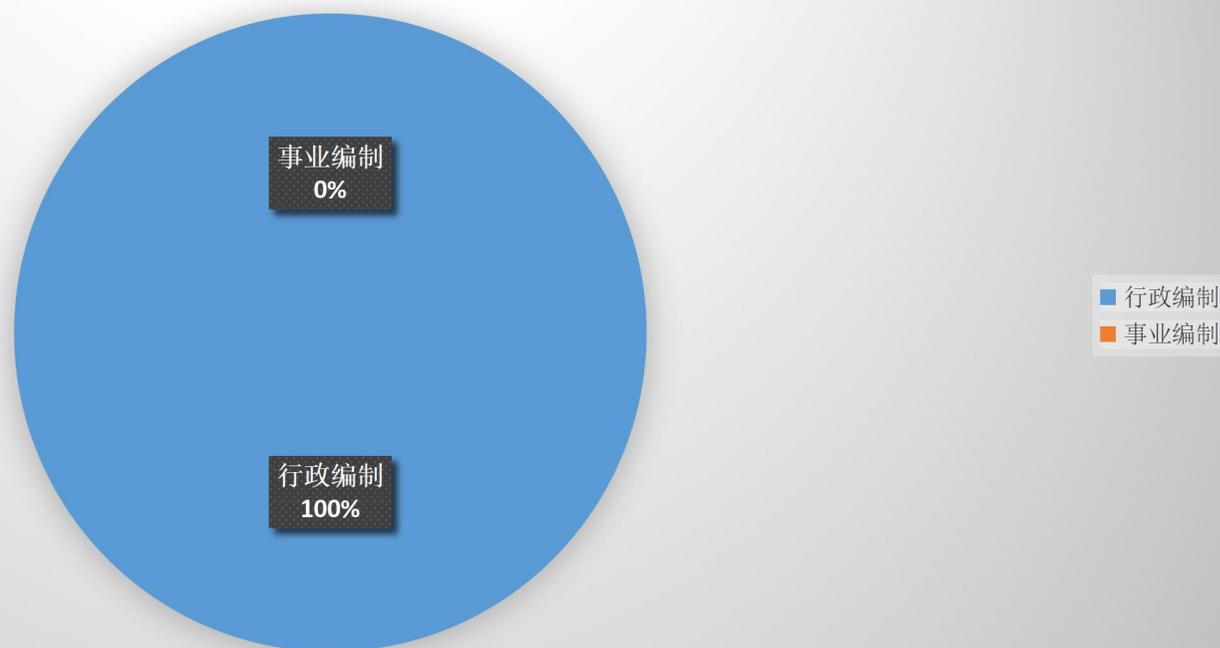
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	白河县红十字会机关	

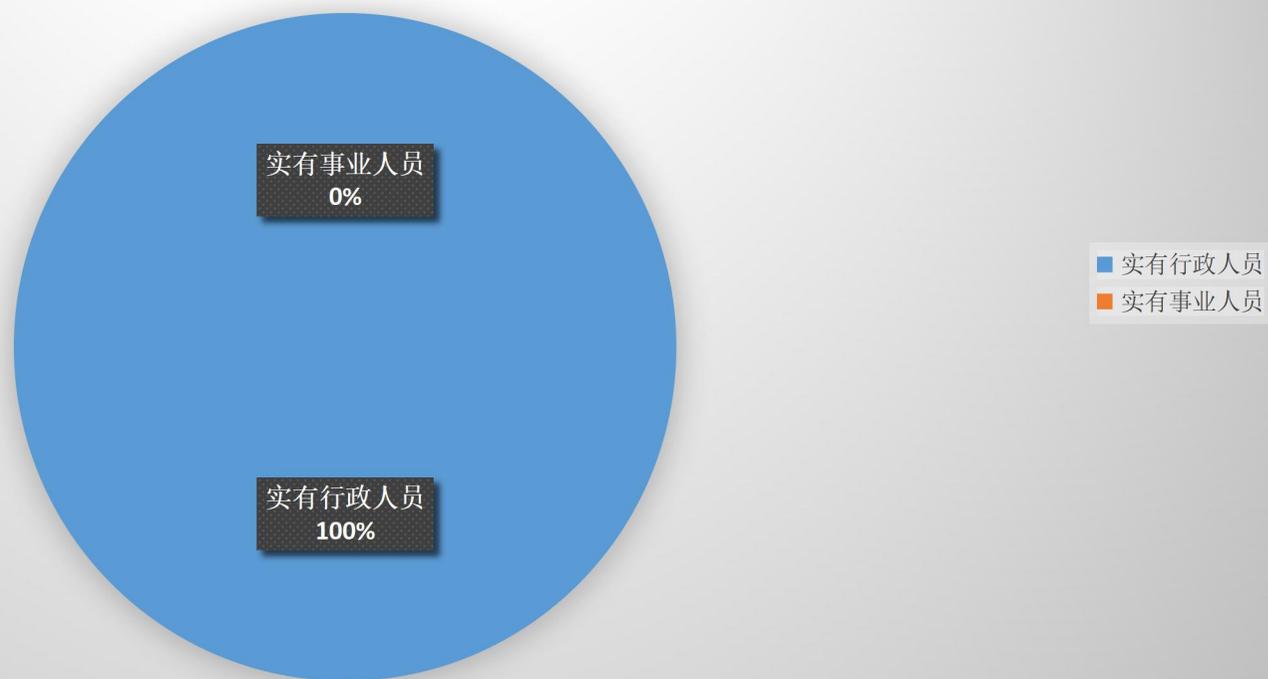
### 四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 4 人，其中行政编制 4 人、事业编制 0 人；实有人员 1 人，其中行政 1 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。

## 上年底部门人员编制情况



## 上年底部门实有人员情况



## 第二部分 收支情况

### 五、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。本部门当年预算收入 21.88 万元，其中一般公共预算拨款收入 21.88 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年减少 13.59 万元，主要原因是白河县红十字会 1 名人员调出，相应人员经费预算减少；本部门当年预算支出 21.88 万元，其中一般公共预算拨款支出 21.88 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年减少 13.59 万元，主要原因是白河县红十字会 1 名人员调出，相应人员经费预算减少。

#### (二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 21.88 万元，其中一般公共预算拨款收入 21.88 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年减少 13.59 万元，主要原因是白河县红十字会 1 名人员调出，相应人员经费预算减少；本部门当年财政拨款支出 21.88 万元，其中一般公共预算拨款支出 21.88 万元、政府性基

金拨款支出 0.00 万元，较上年减少 13.59 万元，主要原因是白河县红十字会 1 名人员调出，相应人员经费预算减少。

### **（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**

本部门当年一般公共预算拨款支出 21.88 万元，较上年减少 13.59 万元，主要原因是白河县红十字会 1 名人员调出，相应人员经费预算减少。

#### **2. 支出按功能科目分类的明细情况**

本部门当年一般公共预算支出 21.88 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）1.48 万元，较上年减少 1.26 万元，原因是白河县红十字会 1 名人员调出，相应人员经费预算减少；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）0.74 万元，较上年减少 0.63 万元，原因是白河县红十字会 1 名人员调出，相应人员经费预算减少；

（3）行政运行（2081601）16.17 万元，较上年减少 8.14 万元，原因是白河县红十字会 1 名人

员调出，相应人员经费预算减少；

（4）其他红十字事业支出（2081699）1.62万元，较上年减少1.62万元，原因是白河县红十字会2024年1名临聘人员经费调减；

（5）行政单位医疗（2101101）0.76万元，较上年减少0.64万元，原因是白河县红十字会1名人员调出，相应人员经费预算减少；

（6）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）0.00万元，较上年减少0.27万元，原因是白河县红十字会未安排干部驻村，相应驻村补贴取消；

（7）住房公积金（2210201）1.11万元，较上年减少1.03万元，原因是白河县红十字会1名人员调出，相应人员经费预算减少。

### 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。

本部门当年一般公共预算支出21.88万元，其中：

工资福利支出（301）14.37万元，较上年减少11.89万元，原因是白河县红十字会1名人员调

出，相应人员经费预算减少；

商品和服务支出（302）7.51万元，较上年减少1.43万元，原因是白河县红十字会2024年1名临聘人员经费调减；

对个人和家庭的补助（303）0.00万元，较上年减少0.27万元，原因是白河县红十字会未安排干部驻村，相应驻村补贴取消。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出21.88万元，其中：

机关工资福利支出（501）14.37万元，较上年减少11.89万元，原因是白河县红十字会1名人员调出，相应人员经费预算减少；

机关商品和服务支出（502）7.51万元，较上年减少1.43万元，原因是白河县红十字会2024年1名临聘人员经费调减；

对个人和家庭的补助（509）0.00万元，较上年减少0.27万元，原因是白河县红十字会未安排干部驻村，相应驻村补贴取消。

#### **（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**

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

### 第三部分 其他情况

#### 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.30 万元，较上年持平，持平的主要原因是根据本部门实际公务接待安排需求进行预算，严格控制和管理公务接待次数及人数。其中：公务接待费 0.30 万元，较上年持平，持平的主要原因是根据本部门实际公务接待安排需求进行预算，严格控制和管理公务接待次数及人数。上年及本年度，本部门无因公出国（境）经费、公务用车运行维护费、公务用车购置费经费预算。

上年及本年度，本部门无会议费经费预算。

上年及本年度，本部门无培训费经费预算。

## 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
	合 计				

### 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，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）。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、政府采购情况说明

本部门当年年初预算暂未安排政府采购预算，并已公开空表。

### 九、绩效目标情况说明

本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 21.88 万元、政府性基金预算拨款 0.00 万元、国有资本经营预算拨款 0.00 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 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 5.11 万元，较上年增加 0.91 万元，主要原因是根据公用经费预算管理办法，在岗 5 人以下部门按照 5 万元核定，且工会经费预算列入。

## 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、公务用车运行维护费以及其他费用。

**2. “三公”经费：**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

(具体预算公开报表)

# 2024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

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	本部门不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门当年年初预算暂未安排政府采购预算
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	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
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	本部门不涉及

表1

## 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	21.88	一、部门预算	21.88	一、部门预算	21.88	一、部门预算	21.88
1、财政拨款	21.88	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	20.26	1、机关工资福利支出	14.37
（1）一般公共预算拨款	21.88	2、外交支出		（1）工资福利支出	14.37	2、机关商品和服务支出	7.51
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	5.89	3、机关资本性支出	
（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（基本建设）	
（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	1.62	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	20.01	（2）商品和服务支出	1.62	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	0.76	（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、其他支出	
		12、城乡社区支出		（6）资本性支出			
		13、农林水支出		（7）对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		（8）对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		（9）对社会保障基金补助			
		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	1.11				
		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、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>21.88</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>21.88</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>21.88</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>21.88</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>21.88</b>	<b>支出总计</b>	<b>21.88</b>	<b>支出总计</b>	<b>21.88</b>	<b>支出总计</b>	<b>21.88</b>





表4

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	21.88	一、财政拨款	21.88	一、财政拨款	21.88	一、财政拨款	21.88
1、一般公共预算拨款	21.88	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	20.26	1、机关工资福利支出	14.37
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	14.37	2、机关商品和服务支出	7.51
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	5.89	3、机关资本性支出	
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（基本建设）	
		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	1.62	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	20.01	(2)商品和服务支出	1.62	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	0.76	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	1.11				
		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、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	21.88	<b>本年支出合计</b>	21.88	<b>本年支出合计</b>	21.88	<b>本年支出合计</b>	21.88
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	21.88	<b>支出总计</b>	21.88	<b>支出总计</b>	21.88	<b>支出总计</b>	21.88

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）

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	21.88	15.15	5.11	1.62	
208	社会保障和就业支出	20.01	13.28	5.11	1.62	
20805	行政事业单位养老支出	2.22	2.22			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.48	1.48			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.74	0.74			
20816	红十字事业	17.79	11.06	5.11	1.62	
2081601	行政运行	16.17	11.06	5.11		
2081699	其他红十字事业支出	1.62			1.62	
210	卫生健康支出	0.76	0.76			
21011	行政事业单位医疗	0.76	0.76			
2101101	行政单位医疗	0.76	0.76			
221	住房保障支出	1.11	1.11			
22102	住房改革支出	1.11	1.11			
2210201	住房公积金	1.11	1.11			

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）

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			21.88	15.15	5.11	1.62	
301	工资福利支出			14.37	14.37			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5.46	5.46			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3.51	3.51			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.17	1.17			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1.48	1.48			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	0.74	0.74			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	0.76	0.76			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.14	0.14			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1.11	1.11			
302	商品和服务支出			7.51	0.78	5.11	1.62	
30201	办公费	50201	办公经费	4.70		4.70		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.30		0.30		
30226	劳务费	50205	委托业务费	1.62			1.62	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.11		0.11		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	0.78	0.78			

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）

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	20.26	15.15	5.11	
208	社会保障和就业支出	18.39	13.28	5.11	
20805	行政事业单位养老支出	2.22	2.22		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.48	1.48		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.74	0.74		
20816	红十字事业	16.17	11.06	5.11	
2081601	行政运行	16.17	11.06	5.11	
210	卫生健康支出	0.76	0.76		
21011	行政事业单位医疗	0.76	0.76		
2101101	行政单位医疗	0.76	0.76		
221	住房保障支出	1.11	1.11		
22102	住房改革支出	1.11	1.11		
2210201	住房公积金	1.11	1.11		

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）

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			20.26	15.15	5.11	
301	工资福利支出			14.37	14.37		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5.46	5.46		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3.51	3.51		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.17	1.17		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1.48	1.48		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	0.74	0.74		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	0.76	0.76		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.14	0.14		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1.11	1.11		
302	商品和服务支出			5.89	0.78	5.11	
30201	办公费	50201	办公经费	4.70		4.70	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.30		0.30	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.11		0.11	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	0.78	0.78		

表9

## 部门综合预算政府性基金收支表

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、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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				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

## 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	1.62	
149	白河县红十字会	1.62	
149001	白河县红十字会	1.62	
	红十字事业	1.62	
	2024年临聘人员工资	1.62	通过通过迅达劳务派遣的方式聘请1名购买服务人员配合本单位日常工作，完成单位正常业务顺利开展，达到保持单位工作效率正常运转。





表13

## 部门专项业务经费绩效目标表

专项资金名称		2024年临聘人员工资			
主管部门		白河县红十字会		实施期限	2024年度
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1.62	年度资金总额:	1.62
		其中: 本级财政拨款	1.62	其中: 本级财政拨款	1.62
		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: 通过通过迅达劳务派遣的方式聘请1名购买服务人员配合本单位日常工作; 目标2: 完成单位正常业务工作顺利开展; 目标3: 达到保持单位工作效率正常运转。			目标1: 通过通过迅达劳务派遣的方式聘请1名购买服务人员配合本单位日常工作; 目标2: 完成单位正常业务工作顺利开展; 目标3: 达到保持单位工作效率正常运转。	
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	临聘人员人数		1人
			临聘单位数量		1个
		质量指标	聘用人员出勤率		100%
			临聘上班天数		20天/月
			出勤签到		1次/天
			工资支出合格率		100%
		时效指标	临聘时间		2024年1-6月
	临聘人员工作完成及时率		100%		
	成本指标	临聘人员工资总成本		1.62万元	
		人均工资标准		2700元/月/人	
		社会效益指标	工作完成及时率		≥95%
	提高临聘人员工作积极性		100%		
	保障单位正常运转		≥95%		
	可持续影响指标	劳务费工资发放年限			≥1年
满意度指标	服务对象满意度指标	临聘人员满意度		≥90%	

表14

## 部门整体支出绩效目标表

部门名称		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	15.14963	15.14963	
	任务2	保障单位正常运转	5.111113	5.111113	
	任务3	项目支出	1.62	1.62	
金额合计		21.88	21.88		
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、公用经费及基本农业综合职能的实现； 目标2：完成预算收入21.88万元，预算支出21.88万元； 目标3：完成临聘人员经费1.62万元，进一步做好单位职能工作，提高群众满意度。				
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1人；1人；	
			单位职能工作涉及乡镇；行政村；社区	11个；113个；24个（其中：24个农村社区）	
			工作临聘人员数量	1人	
		质量指标	在职人员控制率；“三公、公用经费控制率	≤100%；≤100%	
			临聘上班天数	≥20天/月	
			工作考核合格率	100%	
			人员出勤率	100%	
		时效指标	预算执行及时率；预算变更及调整的及时性；年度重点工作办结率	100%；100%；100%；	
			工作开展时间	2024年1-12月	
			临聘时间	2024年1-6月	
	成本指标	基本支出：人员经费；日常公用经费	合计20.260743万元；分项：人员经费15.15万元；日常公用经费5.11万元		
		项目支出：行政事业类项目	1.62万元		
		分项：临聘人员工资经费总成本	1.62万元		
效益指标	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		

年度 绩效 指标	效益指标	社会效益 指标	提高临聘人员工作积极性	100%
			发挥资金保障协调职能	100%
		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
			劳务费工资发放年限	≥1年
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	临聘人员满意度	≥90%
			群众满意度	≥90%

注：1、年度绩效指标可选择填写。 2、部门和单位应公开本部门本单位整体预算绩效。

表15

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
	产出指标	数量指标		
		质量指标		
		时效指标		
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标		

注:如有部门管理的专项资金项目,填报本绩效表。如不涉及,应公开空表并说明理由。