

辽宁省红十字会 2022 年度部门预算

目 录

- 第一部分 部门预算公开管理文件
- 第二部分 辽宁省红十字会概况
 - 一、部门职责
 - 二、机构设置
- 第三部分 辽宁省红十字会 2022 年部门预算情况说明
- 第四部分 名词解释
- 第五部分 2022 年辽宁省红十字会部门预算批复表
 - 一、收支预算总表
 - 二、收入预算总表
 - 三、支出预算总表
 - 四、财政拨款收支预算总表
 - 五、一般公共预算支出表
 - 六、一般公共预算基本支出表
 - 七、一般公共预算“三公”经费支出表
 - 八、政府性基金预算支出表
 - 九、项目支出预算表
 - 十、支出功能分类预算表
 - 十一、支出经济分类预算表（政府预算）
 - 十二、支出经济分类预算表（部门预算）
 - 十三、债务支出预算表
 - 十四、政府采购支出预算表

- 十五、政府购买服务支出预算表
- 十六、部门（单位）整体绩效目标表
- 十七、部门预算项目（政策）绩效目标表
- 十八、部门管理专项资金预算表

第一部分 部门预算公开管理文件

辽宁省红十字会预算公开管理办法

根据《中华人民共和国预算法》和《转发财政部关于印发地方预决算公开操作规程的通知》等有关规定，辽宁省红十字会应依法依规公开本部门预算等信息，现制定管理办法如下：

一、公开主体

辽宁省红十字会是部门预算信息公开的责任主体，负责公开本部门预算信息，并确保信息公开的及时、准确和完整。同时，向财政部门反馈本部门预算信息公开情况。

二、公开时间和形式

辽宁省红十字会应于省财政厅批复部门预算后二十日内，在本部门网站和省政府门户网站设立的“预决算公开”专栏公开本部门预算信息，并保持长期公开状态。

（一）在符合《预算法》关于部门预算公开时限要求的前提下，辽宁省红十字会应于每年财政规定时间在本部门网站上公开预算信息。

（二）辽宁省红十字会应于每年财政规定时间将本部门预算信息上传至省政府门户网站邮箱，待审核无误后，由省政府门户网站管理中心统一在省政府门户网站设立的“预决算公开”专栏公开部门预算信息，实行“双公开”。

三、公开内容

辽宁省红十字会公开的预算为经省财政批复的部门预算，主要内容如下：

（一）公开报表

根据《预算法》和《操作规程》，辽宁省红十字会应公开辽财指预1号文中所有报表，没有数据的表格应当列出空表并公开，同时，还应公开辽财预1号文中的“项目支出预算绩效目标情况表”。一般公共预算支出情况表公开到功能分类项级科目，一般公共预算基本支出表公开到经济分类款级科目。

辽宁省红十字会应将所有财政拨款安排的“三公”经费上下两年预算总额和分项数额向社会公开，其中“公务用车购置及运行费”要细化公开为“公务用车购置费”和“公务用车运行费”。

（二）文字说明

辽宁省红十字会在公开上述报表的同时，应当一并公开本单位职责、机构设置情况、预算收支增减变化、机关运行经费安排以及政府采购等情况的说明，并对专业性较强的名词进行解释。

1. 部门职责。公开本单位承担的工作范围、工作任务和工作责任。

2. 机构设置。公开本单位及所属部门名单。

3. 预算收支增减变化。对本年度与上年度预算安排情况进行对比分析，简要说明增减变化原因。

4. 机关运行经费安排情况。辽宁省红十字会应说明本单位机关运行经费预算安排情况。机关运行经费是指部门的公用经费，包括办公费及印刷费、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。

5. 政府采购情况。辽宁省红十字会应公开本单位预算安排政府采购总体情况以及政府采购工程、货物和服务预算分项情况，并从采购范围角度分析本单位政府采购项目涉及的品目。年初预算未安排政府采购预算的，应文字说明没有政府采购预算。

6. “三公”经费预算安排情况。辽宁省红十字会应对本单位本年度“三公”经费预算总额及分项数额分别与上年度的预算数进行对比，并说明增减变化原因。

7. 关于国有资产占用情况。辽宁省红十字会应公开本单位购置预算。

8. 关于绩效目标情况。辽宁省红十字会应说明本纳入预算绩效目标的项目数量和金额，以及编制绩效目标的项目覆盖率。

9. 专业名词解释。辽宁省红十字会应按照部门预算管理要求，参照公开模板进行专业名词解释。

四、职责分工

(一) 辽宁省红十字会筹资财务部负责提前做好本单位预算信息公开准备工作，参考省财政厅制作预算公开参考文

本，根据有关规定，履行保密审查程序后，在规定时间内将部门预算公开文件及时上传到省政府门户网站邮箱和单位网站。

(二)辽宁省红十字会筹资财务部负责及时提出预算公开要求，加强对预算公开指导力度，协调和督促做好预算信息公开工作。

五、工作要求

(一) **统一思想，加强组织。**辽宁省红十字会要严格贯彻落实《预算法》，按照《操作规程》的要求和“方向明确、过程可控、结果可查、易于监督”的原则，及时、准确、全面地分别在本部门网站和省政府门户网站设立的“预决算公开”专栏公开本单位信息。

(二) **落实责任，注重反馈。**辽宁省红十字会是本部门预算信息公开的责任主体，要按照国务院、省委、省政府的要求，切实履行预算信息公开的责任和义务。辽宁省红十字会应按照相关要求，及时将本单位信息公开的情况提供省财政厅(预算处)。

(三) **把握关切，及时回应。**辽宁省红十字会要加强社会反应评估和舆情引导，实事求是、准确、全面反映预算信息。要高度关注近期社会公众热议的焦点和热点问题，并对公开后的反应进行预判，做好应对预案；公开后，要跟踪舆情，主动引导，及时解疑释惑，避免公众误解。

第二部分 辽宁省红十字会概况

一、部门职责

- (一) 宣传红十字会的宗旨、性质和任务；
- (二) 依照红十字会章程发展会员，收缴会费，建立志愿工作者队伍；
- (三) 募集管理救灾款物，兴建和管理救灾备灾设施；
- (四) 在自然灾害和突发事件中，开展救助活动，及时向灾区群众和受难者提供急需的人道主义援助；
- (五) 普及卫生救护和防病知识，在易发生意外伤害的行业以及社区和农村，开展初级卫生救护培训；
- (六) 开展红十字青少年活动；
- (七) 建立造血干细胞捐献者资料库，参与、推动无偿献血和人体器官捐献工作；
- (八) 建立红十字救护站，组织群众参加意外伤害的现场救护；
- (九) 发展同香港、澳门、台湾地区红十字组织以及国外红十字会和红新月会的友好合作关系，开展寻人专心和国际间的交流互助等活动；
- (十) 完成人民政府委托的相关事项。

二、机构设置

纳入辽宁省红十字会 2022 年部门预算编制范围的二级

预算单位包括：

1. 辽宁省红十字会机关
2. 辽宁省红十字事业发展服务中心

第三部分 辽宁省红十字会 2022 年部门预算情况说明

一、综合预算收支指标情况

(一) 收入预算 1178.21 万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入 839.93 万元；
2. 政府性基金预算拨款收入 224 万元；
3. 上年结转结余 114.28 万元。

(二) 支出预算 1178.21 万元，其中：

1. 基本支出 738.43 万元；
2. 项目支出 439.78 万元。

政府采购支出 276.22 万元；纳入预算绩效管理的特定目标类项目共 2 个，涉及资金 224 万元。

2022 年预算收支比上年减少 25.02 万元，增减变化的主要原因为政府性基金预算减少。

二、部门管理专项资金情况

2022 年，辽宁省红十字会管理专项资金共 0 个。

三、机关运行经费安排情况

2022 年辽宁省红十字会机关运行经费预算为 78.35 万元，主要包括保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，如办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费等。

四、政府采购情况

2022 年辽宁省红十字会安排政府采购预算 276.22 万元，

具体为货物 157.5 万元，服务 56.94 万元，工程 61.78 万元。

五、“三公”经费预算情况

2022 年，辽宁省红十字会一般公共预算安排的“三公”经费预算为 10.2 万元，比上年减少 0.1 万元，下降 1%。其中：

1. 因公出国（境）费 5 万元，与 2021 年无变化。

2. 公务接待费 0.2 万元，比上年减少 0.1 万元，下降 33%。主要原因为近乎无公务接待。

3. 公务用车购置及运行费 5 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，；公务用车运行费 5 元，与 2021 年无变化），与 2021 年无变化。

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	金额	
	(2021) 年	2022 年
合计	10.3	10.2
1. 因公出国（境）费	5	5
2. 公务接待费	0.3	0.2
3. 公务用车购置及运行费	5	5
其中：公务用车购置费	0	0
公务用车运行费	5	5

六、国有资产占用情况

辽宁省红十字会2022年预算无车辆等大额国有资产

购置。

。

七、预算绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，辽宁省红十字会 2022 年应编制部门（单位）整体绩效目标共 2 个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共 2 个，编制部门（单位）整体绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为 100%。2022 年应编制绩效目标的特定目标类项目共 2 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 2 个，涉及资金 224 万元，编制特定目标类绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为 100%。

第四部分 名词解释

1. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. 基本支出：是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

3. 项目支出：指为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

4. 机关运行经费：是指行政机关及参公单位的公用经费，

包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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、办公用车运行维护费以及其他费用。

5. 上年结转：指以前年度尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6. “三公”经费：指用一般公共预算安排的因公出国（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）、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为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。

7. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：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。

9. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项)：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政

事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

第五部分 2022 年辽宁省红十字会部门预算批复表

2022年辽宁省红十字会部门预算批复表

收支预算总表

表1

部门名称：辽宁省红十字会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	839.93	一、社会保障和就业支出	814.69
二、政府性基金预算拨款收入	224.00	二、卫生健康支出	33.50
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	53.52
四、财政专户管理资金收入		四、其他支出	276.50
五、单位资金收入			
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	1,063.93	本年支出合计	1,178.21
上年结转结余	114.28	年终结转结余	
收 入 总 计	1,178.21	支 出 总 计	1,178.21

支出预算总表

表3
部门名称：辽宁省红十字会 单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1,178.21	738.43	596.86	141.57	439.78
208	社会保障和就业支出	814.69	651.41	509.84	141.57	163.28
20805	行政事业单位养老支出	65.08	65.08	60.52	4.56	
2080501	行政单位离退休	3.50	3.50	2.70	0.80	
2080502	事业单位离退休	9.16	9.16	5.40	3.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.42	47.42	47.42		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.00	5.00	5.00		
20808	抚恤	11.25	11.25	11.25		
2080801	死亡抚恤	11.25	11.25	11.25		
20816	红十字事业	738.36	575.08	438.07	137.01	163.28
2081601	行政运行	331.23	331.23	252.88	78.35	
2081699	其他红十字事业支出	407.13	243.85	185.19	58.66	163.28
210	卫生健康支出	33.50	33.50	33.50		
21011	行政事业单位医疗	33.50	33.50	33.50		
2101101	行政单位医疗	17.55	17.55	17.55		

支出预算总表

表3

部门名称：辽宁省红十字会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
2101102	事业单位医疗	15.09	15.09	15.09		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.86	0.86	0.86		
221	住房保障支出	53.52	53.52	53.52		
22102	住房改革支出	53.52	53.52	53.52		
2210201	住房公积金	53.52	53.52	53.52		
229	其他支出	276.50				276.50
22960	彩票公益金安排的支出	276.50				276.50
2296005	用于红十字事业的彩票公益金支出	276.50				276.50

财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：辽宁省红十字会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	1,063.93	一、本年支出	1,178.21
（一）一般公共预算拨款收入	839.93	（一）社会保障和就业支出	814.69
（二）政府性基金预算拨款收入	224.00	（二）卫生健康支出	33.50
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）住房保障支出	53.52
二、上年结转	114.28	（四）其他支出	276.50
（一）一般公共预算拨款收入	61.78		
（二）政府性基金预算拨款收入	52.50		
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1,178.21	支 出 总 计	1,178.21

一般公共预算支出表

表5

部门名称：辽宁省红十字会

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	839.93	738.43	596.86	141.57	101.50
208	社会保障和就业支出	752.91	651.41	509.84	141.57	101.50
20805	行政事业单位养老支出	65.08	65.08	60.52	4.56	
2080501	行政单位离退休	3.50	3.50	2.70	0.80	
2080502	事业单位离退休	9.16	9.16	5.40	3.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.42	47.42	47.42		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.00	5.00	5.00		
20808	抚恤	11.25	11.25	11.25		
2080801	死亡抚恤	11.25	11.25	11.25		
20816	红十字事业	676.58	575.08	438.07	137.01	101.50
2081601	行政运行	331.23	331.23	252.88	78.35	
2081699	其他红十字事业支出	345.35	243.85	185.19	58.66	101.50
210	卫生健康支出	33.50	33.50	33.50		
21011	行政事业单位医疗	33.50	33.50	33.50		

一般公共预算支出表

表5

部门名称：辽宁省红十字会

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
2101101	行政单位医疗	17.55	17.55	17.55		
2101102	事业单位医疗	15.09	15.09	15.09		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.86	0.86	0.86		
221	住房保障支出	53.52	53.52	53.52		
22102	住房改革支出	53.52	53.52	53.52		
2210201	住房公积金	53.52	53.52	53.52		

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：辽宁省红十字会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	738.43	596.86	141.57
301	工资福利支出	557.89	557.89	
30101	基本工资	161.63	161.63	
30102	津贴补贴	78.04	78.04	
30103	奖金	65.92	65.92	
30107	绩效工资	111.97	111.97	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.42	47.42	
30109	职业年金缴费	5.00	5.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.76	21.76	
30111	公务员医疗补助缴费	10.88	10.88	
30112	其他社会保障缴费	1.75	1.75	
30113	住房公积金	53.52	53.52	
302	商品和服务支出	161.19	19.62	141.57
30201	办公费	28.27		28.27
30205	水费	2.90		2.90

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：辽宁省红十字会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30206	电费	8.40		8.40
30207	邮电费	22.10		22.10
30208	取暖费	6.90		6.90
30209	物业管理费	26.50		26.50
30211	差旅费	19.00		19.00
30212	因公出国（境）费用	5.00		5.00
30213	维修（护）费	1.30		1.30
30217	公务接待费	0.20		0.20
30226	劳务费	1.30		1.30
30228	工会经费	5.72		5.72
30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00
30239	其他交通费用	19.62	19.62	
30299	其他商品和服务支出	8.98		8.98
303	对个人和家庭的补助	19.35	19.35	
30302	退休费	8.10	8.10	

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：辽宁省红十字会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30304	抚恤金	11.25	11.25	

一般公共预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：辽宁省红十字会

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
10.20	5.00	5.00		5.00	0.20

政府性基金预算支出表

表8

部门名称：辽宁省红十字会

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	224.00		224.00
229	其他支出	224.00		224.00
22960	彩票公益金安排的支出	224.00		224.00
2296005	用于红十字事业的彩票公益金支出	224.00		224.00

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

支出功能分类预算表

表10

部门名称：辽宁省红十字会

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
2081699	其他红十字事业支出	407.13	345.35	345.35					61.78	61.78				
210	卫生健康支出	33.50	33.50	33.50										
21011	行政事业单位医疗	33.50	33.50	33.50										
2101101	行政单位医疗	17.55	17.55	17.55										
2101102	事业单位医疗	15.09	15.09	15.09										
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.86	0.86	0.86										
221	住房保障支出	53.52	53.52	53.52										
22102	住房改革支出	53.52	53.52	53.52										
2210201	住房公积金	53.52	53.52	53.52										
2210203	购房补贴													
229	其他支出	276.50	224.00		224.00				52.50		52.50			
22960	彩票公益金安排的支出	276.50	224.00		224.00				52.50		52.50			
2296005	用于红十字事业的彩票公益金支出	276.50	224.00		224.00				52.50		52.50			

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：辽宁省红十字会

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单位资 金	合计	一般公 共 预算	政府性基 金预算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金
309	资本性支出（基本建设）	61.78							61.78	61.78				
30902	办公设备购置													
30906	大型修缮	61.78							61.78	61.78				

政府采购支出预算表

表14

部门名称：辽宁省红十字会

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单位资 金	合计	一般公 共 预算	政府性基 金预算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金
合计		276.22	161.94	56.94	105.00				114.28	61.78	52.50			
辽宁省红十字 会本级		276.22	161.94	56.94	105.00				114.28	61.78	52.50			
项目支出		276.22	161.94	56.94	105.00				114.28	61.78	52.50			
	办公用房及附属设 施维修改造费	61.78							61.78	61.78				
	艾滋病预防关爱与 救援救护项目经费	56.94	56.94	56.94										
	福利彩票公益金用 于支持红十字事业 发展经费	157.50	105.00		105.00				52.50		52.50			

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	195001辽宁省红十字会本级							
年度主要任务	对应项目			预算资金情况（万元）				
	艾滋病预防关爱与救援救护项目经费			101.50				
	办公用房及附属设施维修改造费			61.78				
	部门预算基本支出公用经费			79.15				
	部门预算基本支出人员经费			342.83				
年度绩效目标	1. 宣传预防、避险、自救、互救、减灾等常识。 2. 紧紧围绕“三救三献，找准红十字会工作新方位。”							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2022-12	
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2022-12	
			工作质量达标率	=	100	%	2022-12	
			总体工作完成率	=	100	%	2022-12	
		基础管理	依法行政能力			管理规范		2022-12
			综合管理水平			管理规范		2022-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2022-12	
			预算调整率	<=	5	%	2022-12	
			预算执行率	=	100	%	2022-12	
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2022-12	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2022-12	
		预算收支管理	预算收入管理规范性			管理规范		2022-12
			预算支出管理规范性			管理规范		2022-12
		财务管理	内控制度有效性			制度有效		2022-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2022-12	
	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次		2022-12	
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2022-12	
			在职人员控制率	<=	100	%	2022-12	

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

年度绩效指标	社会效应	社会效益	平台及网络设备无障碍运行情况		管理规范		2022-12
		服务对象满意度	受益对象满意度	>=	95	%	2022-12
	可持续性	体制机制改革	建立完善内控制度		继续完善		2022-11
部门（单位）名称	195005辽宁省红十字事业发展服务中心						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况（万元）		
	部门预算基本支出公用经费				62.42		
	部门预算基本支出人员经费				254.03		
年度绩效目标	1. 接受国际和社会向红十字会的捐助、采购、存储、转运救灾物资。 2. 宣传造血干细胞相关知识，动员征集志愿者，收集和整理志愿捐献者相关数据。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2022-12
			整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%
		工作质量达标率		=	100	%	2022-12
		总体工作完成率		=	100	%	2022-12
		基础管理		依法行政能力		管理规范	
			综合管理水平		管理规范		2022-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2022-12
			预算调整率	<=	5	%	2022-12
			预算执行率	=	100	%	2022-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2022-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2022-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2022-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2022-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2022-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2022-12
	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2022-12	

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

年度绩效指标	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2022-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2022-12
	社会效应	服务对象满意度	受益对象满意度	>=	95	%	2022-12
		主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	98	%	2022-11
	可持续性	体制改革	完善内部管理制度			继续完善	

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	福利彩票公益金用于支持红十字事业发展经费						
主管部门	辽宁省红十字会			实施单位	辽宁省红十字事业发展服务中心		
预算资金情况	54.00						
总体目标	受益群体比较满意。2022年继续面向全省开展宣传动员活动，预计招募志愿捐献者3000人份。通过电话、邮件、宣传和活动等方式进行入库前回访，预计完成入库前回访700人份。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	造血干细胞新入库志愿者数量	=	700	人	2022-12
		质量指标	招募计划完成率	>=	100	%	2022-12
		时效指标	实地抽查及时率	>=	80	%	2022-12
		成本指标	活动成本控制	=	772	元	2022-12
	效益指标	社会效益指标	红十字事业知晓率	>=	80	%	2022-12
		可持续影响指标	数据共享率	>=	85	%	2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	>=	95	%	2022-12
		社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	95	%	2022-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	福利彩票公益金用于支持红十字事业发展经费						
主管部门	辽宁省红十字会			实施单位	辽宁省红十字会本级		
预算资金情况	170.00						
总体目标	帮困物资受助群体达5000户，并受访满意度都达到比较满意；救助血液病儿童数达30人。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	救助患儿人数	>=	30	人	2022-12
			救助对象数	=	7500	人	2022-12
		质量指标	医疗救助项目满意度	>=	90	%	2022-12
		时效指标	救助患儿完成时间	<=	1	年	2022-12
		成本指标	每人次救助患儿金额	>=	2	万元	2022-12
	效益指标	社会效益指标	红十字事业知晓率	>=	80	%	2022-12
		可持续影响指标	被救助患儿回访率	>=	90	%	2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	80	%	2022-12
		社会公众满意度指标	受惠群众满意度	>=	80	%	2022-12

部门管理专项资金预算表

表18

部门名称：辽宁省红十字会

单位：万元

项 目	总计	已分配数	未分配数
合 计			