# 2026年抚顺市红十字会部门预算批复表

# 收支预算总表

表1

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 | 99.74 | 一、社会保障和就业支出 | 87.26 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 二、卫生健康支出 | 4.97 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 三、住房保障支出 | 7.51 |
| 四、财政专户管理资金收入 | | | |
| 五、单位资金收入 | | | |
| | | | |
| 本年收入合计 | 99.74 | 本年支出合计 | 99.74 |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| | | | |
| 收　入　总　计 | 99.74 | 支　出　总　计 | 99.74 |

# 收入预算总表

表2

单位:万元

| 单位名称 | 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 | 99.74 | 99.74 | 99.74 | | | | | | | | | | |
| 073001 抚顺市红十字会本级 | 99.74 | 99.74 | 99.74 | | | | | | | | | | |

# 支出预算总表

表3

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 | 99.74 | 89.74 | 84.86 | 4.88 | 10.00 |
| 073001 | 抚顺市红十字会本级 | 99.74 | 89.74 | 84.86 | 4.88 | 10.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 87.26 | 77.26 | 72.38 | 4.88 | 10.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 9.92 | 9.92 | 9.59 | 0.33 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 0.92 | 0.92 | 0.59 | 0.33 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | | |
| 20816 | 红十字事业 | 77.34 | 67.34 | 62.79 | 4.55 | 10.00 |
| 2081601 | 行政运行 | 67.34 | 67.34 | 62.79 | 4.55 | |
| 2081699 | 其他红十字事业支出 | 10.00 | | | | 10.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 4.97 | 4.97 | 4.97 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.97 | 4.97 | 4.97 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 4.97 | 4.97 | 4.97 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 7.51 | 7.51 | 7.51 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 7.51 | 7.51 | 7.51 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 7.51 | 7.51 | 7.51 | | |

# 财政拨款收支预算总表

表4

单位：万元

| 收　　入 | | 支　　出 | |
|---|---|---|---|
| 项　　目 | 预算数 | 项　　目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 99.74 | 一、本年支出 | 99.74 |
| （一）一般公共预算拨款收入 | 99.74 | (一)社会保障和就业支出 | 87.26 |
| （二）政府性基金预算拨款收入 | | (二)卫生健康支出 | 4.97 |
| （三）国有资本经营预算拨款收入 | | (三)住房保障支出 | 7.51 |
| 二、上年结转 | | | |
| （一）一般公共预算拨款收入 | | | |
| （二）政府性基金预算拨款收入 | | | |
| （三）国有资本经营预算拨款收入 | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | 二、年终结转结余 | |
| | | | |
| 收　入　总　计 | 99.74 | 支　出　总　计 | 99.74 |

# 一般公共预算支出表

表5

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 | 99.74 | 89.74 | 84.86 | 4.88 | 10.00 |
| 073001 | 抚顺市红十字会本级 | 99.74 | 89.74 | 84.86 | 4.88 | 10.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 87.26 | 77.26 | 72.38 | 4.88 | 10.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 9.92 | 9.92 | 9.59 | 0.33 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 0.92 | 0.92 | 0.59 | 0.33 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | | |
| 20816 | 红十字事业 | 77.34 | 67.34 | 62.79 | 4.55 | 10.00 |
| 2081601 | 行政运行 | 67.34 | 67.34 | 62.79 | 4.55 | |
| 2081699 | 其他红十字事业支出 | 10.00 | | | | 10.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 4.97 | 4.97 | 4.97 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.97 | 4.97 | 4.97 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 4.97 | 4.97 | 4.97 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 7.51 | 7.51 | 7.51 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 7.51 | 7.51 | 7.51 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 7.51 | 7.51 | 7.51 | | |

# 一般公共预算基本支出表

表6

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 | 89.74 | 84.86 | 4.88 |
| 073001 | 抚顺市红十字会本级 | 89.74 | 84.86 | 4.88 |
| 301 | 工资福利支出 | 79.41 | 79.41 | |
| 30101 | 基本工资 | 29.04 | 29.04 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 16.52 | 16.52 | |
| 30103 | 奖金 | 12.14 | 12.14 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 9.00 | 9.00 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.97 | 4.97 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.23 | 0.23 | |
| 30113 | 住房公积金 | 7.51 | 7.51 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 9.74 | 4.86 | 4.88 |
| 30201 | 办公费 | 2.02 | | 2.02 |
| 30228 | 工会经费 | 1.08 | | 1.08 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.45 | | 1.45 |
| 30239 | 其他交通费用 | 4.86 | 4.86 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.33 | | 0.33 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.59 | 0.59 | |
| 30302 | 退休费 | 0.59 | 0.59 | |

# 财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

单位：万元

| 预算单位 | “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 | |
| 总计 | 1.45 | | 1.45 | | 1.45 | |
| 073001 抚顺市红十字会本级 | 1.45 | | 1.45 | | 1.45 | |

备注：如此表为空表，则表示部门无预算“三公”经费安排的支出。

# 政府性基金预算支出表

表8

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 | | | |
| | | | | |
| | | | | |

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。

# 项目支出预算表

表9

单位：万元

| 单位名称 | 项目名称 | 项目内容 | 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 | | | 10.00 | 10.00 | 10.00 | | | | | | | | | | |
| 抚顺市红十字会本 | | | 10.00 | 10.00 | 10.00 | | | | | | | | | | |
| | 编外（含临时用工）人员经费 | 长期聘用临时工1人，用工方式为劳务派遣，负责司机、仓库保管工作。2026年预计支出4.3万元，其中:1.工资2.76万/人、年；2.保险及劳务派遣公司管理费1.54万/人、年。 | 4.30 | 4.30 | 4.30 | | | | | | | | | | |
| | 红十字业务经费 | 2026年预计支出3.7万元。其中： 1.开展应急救援工作，包括应急救援演练、购买耗材、救灾救助物资运输等费用0.5万元；2.红十字精神传播费,包括制作宣传品、网络维护、报刊订阅及刊登费等1万元；3.围绕主责主业开展红十字业务相关经费2万元;4.公共服务效能提升0.2万元。 | 3.70 | 3.70 | 3.70 | | | | | | | | | | |
| | 换届大会 | 换届大会计划参会人数200人，预计支出2万元。其中：1.场地费0.5万元；2.宣传展板及材料印刷费1.3万元；3.杂支费0.2万元。 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | | | | | | | | | | |

# 支出功能分类预算表

表10

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 |
| | 合计 | 99.74 | 99.74 | 99.74 | | | | | | | | | | |
| 073001 | 抚顺市红十字会本级 | 99.74 | 99.74 | 99.74 | | | | | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 87.26 | 87.26 | 87.26 | | | | | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 9.92 | 9.92 | 9.92 | | | | | | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | | | | | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | | | | | | | | | | |
| 20816 | 红十字事业 | 77.34 | 77.34 | 77.34 | | | | | | | | | | |
| 2081601 | 行政运行 | 67.34 | 67.34 | 67.34 | | | | | | | | | | |
| 2081699 | 其他红十字事业支出 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | | | | | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 4.97 | 4.97 | 4.97 | | | | | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.97 | 4.97 | 4.97 | | | | | | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 4.97 | 4.97 | 4.97 | | | | | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 7.51 | 7.51 | 7.51 | | | | | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 7.51 | 7.51 | 7.51 | | | | | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 7.51 | 7.51 | 7.51 | | | | | | | | | | |

# 支出经济分类预算表（政府预算）

表11

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 |
| | 合计 | 99.74 | 99.74 | 99.74 | | | | | | | | | | |
| 073001 | 抚顺市红十字会本级 | 99.74 | 99.74 | 99.74 | | | | | | | | | | |
| 501 | 机关工资福利支出 | 79.41 | 79.41 | 79.41 | | | | | | | | | | |
| 50101 | 工资奖金津补贴 | 57.70 | 57.70 | 57.70 | | | | | | | | | | |
| 50102 | 社会保障缴费 | 14.20 | 14.20 | 14.20 | | | | | | | | | | |
| 50103 | 住房公积金 | 7.51 | 7.51 | 7.51 | | | | | | | | | | |
| 502 | 机关商品和服务支出 | 19.74 | 19.74 | 19.74 | | | | | | | | | | |
| 50201 | 办公经费 | 11.66 | 11.66 | 11.66 | | | | | | | | | | |
| 50202 | 会议费 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | | | | | | | | | | |
| 50205 | 委托业务费 | 4.30 | 4.30 | 4.30 | | | | | | | | | | |
| 50208 | 公务用车运行维护费 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | | | | | | | | | | |
| 50299 | 其他商品和服务支出 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | | | | | | | | | | |
| 509 | 对个人和家庭的补助 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | | | | | | | | | | |
| 50905 | 离退休费 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | | | | | | | | | | |

# 支出经济分类预算表（部门预算）

表12

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 |
| | 合计 | 99.74 | 99.74 | 99.74 | | | | | | | | | | |
| 073001 | 抚顺市红十字会本级 | 99.74 | 99.74 | 99.74 | | | | | | | | | | |
| 301 | 工资福利支出 | 79.41 | 79.41 | 79.41 | | | | | | | | | | |
| 30101 | 基本工资 | 29.04 | 29.04 | 29.04 | | | | | | | | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 16.52 | 16.52 | 16.52 | | | | | | | | | | |
| 30103 | 奖金 | 12.14 | 12.14 | 12.14 | | | | | | | | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | | | | | | | | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.97 | 4.97 | 4.97 | | | | | | | | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | | | | | | | | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 7.51 | 7.51 | 7.51 | | | | | | | | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | 19.74 | 19.74 | 19.74 | | | | | | | | | | |
| 30201 | 办公费 | 5.72 | 5.72 | 5.72 | | | | | | | | | | |
| 30215 | 会议费 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | | | | | | | | | | |
| 30226 | 劳务费 | 4.30 | 4.30 | 4.30 | | | | | | | | | | |
| 30228 | 工会经费 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | | | | | | | | | | |

# 支出经济分类预算表（部门预算）

表12

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 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | | | | | | | | | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 4.86 | 4.86 | 4.86 | | | | | | | | | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | | | | | | | | | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | | | | | | | | | | |
| 30302 | 退休费 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | | | | | | | | | | |

# 债务支出预算表

表13

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 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

备注：如此表为空表，则表示部门无债务安排的支出。

# 政府采购支出预算表

表14

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 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性采购安排的支出。

# 政府购买服务支出预算表

表15

单位:万元

| 单位名称 | 支出功能分类（类级） | 购买服务项目名称 | 购买服务指导目录对应项目（三级目录代码及名称） | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性购买服务安排的支出。

# 部门（单位）整体绩效目标表

表16　　单位：万元

| 部门（单位）名称 | 073001抚顺市红十字会本级-210400000 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度主要任务 | 对应项目 | | | | 预算资金情况 | | |
| | 基本支出人员经费（保工资） | | | | 73.08 | | |
| | 基本支出人员经费（刚性） | | | | 11.78 | | |
| | 基本支出公用经费（保运转） | | | | 4.88 | | |
| 年度绩效目标 | 保障机构的正常运行，全面履行工作职能。 | | | | | | |
| 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 |
| | 管理效率 | 财务管理 | 内控制度有效性 | | 制度有效 | | 2026-12 |
| | | 业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | <= | 0 | 次 | 2026-12 |
| | | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 2026-12 |
| | | 预算监督管理 | 预决算公开情况 | | 全部公开 | | 2026-12 |
| | | 预算收支管理 | 预算收入管理规范性 | | 管理规范 | | 2026-12 |
| | | | 预算支出管理规范性 | | 管理规范 | | 2026-12 |
| | | 资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 2026-12 |
| | 可持续性 | 体制机制改革 | 提升治理能力 | | 加强管理 | | 2026-12 |
| | | | 完善制度 | | 完善制度 | | 2026-12 |
| | 履职效能 | 整体工作完成情况 | 工作完成及时率 | = | 100 | % | 2026-12 |
| | | | 工作质量达标率 | = | 100 | % | 2026-12 |
| | | | 总体工作完成率 | = | 100 | % | 2026-12 |
| | | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 2026-12 |
| | | | 综合管理水平 | | 管理规范 | | 2026-12 |
| | 社会效应 | 社会公众满意度 | 社会公众投诉次数 | <= | 90 | 次 | 2026-12 |
| | | 社会效益 | 预决算信息公开水平不断提升 | >= | 100 | % | 2026-12 |
| | | 主管部门满意度 | 上级主管部门满意度 | >= | 90 | % | 2026-12 |
| | 预算执行 | 预算执行效率 | 结转结余变动率 | <= | 0 | % | 2026-12 |
| | | | 预算调整率 | <= | 5 | % | 2026-12 |
| | | | 预算执行率 | = | 100 | % | 2026-12 |
| | 运行成本 | 成本控制成效 | “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 2026-12 |
| | | | 在职人员控制率 | <= | 100 | % | 2026-12 |

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

2026年

表17　　单位：万元

| 项目(政策)名称 | 红十字业务经费 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 抚顺市红十字会 | | | 实施单位 | 抚顺市红十字会本级 | | |
| 预算资金情况 | 3.70 | | | | | | |
| 总体目标 | 围绕市委市政府的中心工作，在“三救三献”、志愿服务、红十字精神传播等人道救助领域高质量发展，为保障人民群众的生命健康，提高社会文明程度，促进社会和谐做贡献。 | | | | | | |
| 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 | 媒体宣传次数 | >= | 10 | 次 | 2026-12 |
| | | | 开展培训次数 | >= | 2 | 次数 | 2026-12 |
| | | 质量指标 | 培训目标达成率 | >= | 95 | % | 2026-12 |
| | | | 宣传质量 | >= | 90 | % | 2026-12 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 发挥资金使用效益 | >= | 100 | % | 2026-12 |
| | | 社会效益指标 | 红十字事业知晓率 | >= | 80 | % | 2026-12 |
| 项目(政策)名称 | 编外（含临时用工）人员经费 | | | | | | |
| 主管部门 | 抚顺市红十字会 | | | 实施单位 | 抚顺市红十字会本级 | | |
| 预算资金情况 | 4.30 | | | | | | |
| 总体目标 | 保障编外人员工资、保险等待遇，保证单位工作正常运转。 | | | | | | |
| | 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 |

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 足额发放率 | = | 100 | % | 2026-12 |
| | | | 招聘数量 | = | 1 | 个 | 2026-12 |
| | | 质量指标 | 经费支出规范性 | | 是否 | | 2026-12 |
| | | | 项目合格率 | >= | 100 | % | 2026-12 |
| | | | 人员条件符合率 | >= | 100 | % | 2026-12 |
| | | 时效指标 | 工资发放及时率 | >= | 100 | % | 2026-12 |
| | | | 资金拨付及时率 | >= | 100 | % | 2026-12 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 对机构人员和运行经费的保障 | | 好坏 | | 2026-12 |
| | | 社会效益指标 | 确保机关事业单位平稳运行 | | 是否 | | 2026-12 |
| 项目(政策)名称 | 换届大会 | | | | | | |
| 主管部门 | 抚顺市红十字会 | | | 实施单位 | 抚顺市红十字会本级 | | |
| 预算资金情况 | 2.00 | | | | | | |
| 总体目标 | 为红十字会的工作提供坚实的组织保障，确保各项工作有序开展。 | | | | | | |
| | 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 |
| | | 数量指标 | 材料印刷 | >= | 100 | 册 | 2026-12 |
| | | | **会议召开次数 | >= | 1 | 次 | 2026-12 |

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 预算执行率 | >= | 95 | % | 2026-12 |
| | | | 项目合格率 | >= | 95 | % | 2026-12 |
| | | 时效指标 | 项目实施及时率 | >= | 100 | % | 2026-12 |
| | | 成本指标 | 预算控制数 | <= | 2 | 万元 | 2026-12 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 执行标的额到位率 | >= | 95 | % | 2026-12 |
| | | 社会效益指标 | 促进社会和谐稳定 | | 好坏 | | 2026-12 |

# 部门管理专项资金预算表

表18

单位：万元

| 项　　目 | 总计 | 已分配数 | 未分配数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 合　　计 | | | |
| | | | |