

1. 财务收支预算总表

单位名称：德宏州红十字会

单位:万元

收 入		支 出	
项 目	2022年预算数	项目（按功能分类）	2022年预算数
一、一般公共预算拨款收入	403.50	一、社会保障和就业支出	383.36
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	3.36
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	16.78
四、财政专户管理资金收入			
五、单位资金			
（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	403.50	本年支出合计	403.50
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	403.50	支 出 总 计	403.50

2. 部门收入预算表

单位名称：德宏州红十字会

单位:万元

[illegible]

3. 部门支出预算表

单位名称：德宏州红十字会

单位:万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	政府 性基 金预 算	财政 专户 管理 的支 出	单位资金					
							小计	事业 支出	事业 单位 经营 支出	上级 补助 支出	附属 单位 补助 支出	其他 支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
208	社会保障和就业支出	383.36	253.16	130.20								
20805	行政事业单位养老支出	22.47	22.47									
2080501	行政单位离退休	0.10	0.10									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.37	22.37									
20816	红十字事业	360.39	230.19	130.20								
2081601	行政运行	230.19	230.19									
2081602	一般行政管理事务	37.20		37.20								
2081699	其他红十字事业支出	93.00		93.00								
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.28	0.28									
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.28	0.28									
20899	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22									
2089999	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22									
210	卫生健康支出	3.36	3.36									
21011	行政事业单位医疗	3.36	3.36									
2101103	公务员医疗补助	2.80	2.80									
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.56	0.56									
221	住房保障支出	16.78	16.78									
22102	住房改革支出	16.78	16.78									
2210201	住房公积金	16.78	16.78									
合 计		403.50	273.30	130.20								

4. 财政拨款收支预算总表

单位名称：德宏州红十字会

单位:万元

收 入		支 出	
项 目	2022年预算数	支出功能分类科目	2022年预算数
一、本年收入	403.50	一、本年支出	403.50
（一）一般公共预算拨款	403.50	（一）社会保障和就业支出	383.36
（二）政府性基金预算拨款		（二）卫生健康支出	3.36
（三）国有资本经营预算拨款		（三）住房保障支出	16.78
二、上年结转			
（一）一般公共预算拨款			
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	403.50	支 出 总 计	403.50

5. 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

单位名称：德宏州红十字会

单位:万元

部门预算支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
1	2	3		4	5	6
208	社会保障和就业支出	383.36	253.16	229.89	23.27	130.20
20805	行政事业单位养老支出	22.47	22.47	22.37	0.10	
2080501	行政单位离退休	0.10	0.10		0.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.37	22.37	22.37		
20816	红十字事业	360.39	230.19	207.02	23.17	130.20
2081601	行政运行	230.19	230.19	207.02	23.17	
2081602	一般行政管理事务	37.20				37.20
2081699	其他红十字事业支出	93.00				93.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.28	0.28	0.28		
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.28	0.28	0.28		
20899	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	0.22		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	0.22		
210	卫生健康支出	3.36	3.36	3.36		
21011	行政事业单位医疗	3.36	3.36	3.36		
2101103	公务员医疗补助	2.80	2.80	2.80		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.56	0.56	0.56		
221	住房保障支出	16.78	16.78	16.78		
22102	住房改革支出	16.78	16.78	16.78		
2210201	住房公积金	16.78	16.78	16.78		
合 计		403.50	273.30	250.03	23.27	130.20

6. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：德宏州红十字会

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	
1	2	3	4	5	6
1.18		0.76		0.76	0.42

7. 基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

单位名称：德宏州红十字会

单位：万元

[illegible]

8. 项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

单位名称：德宏州红十字会

单位: 万元

项目分类	项目 代码	项目名称	项目 单位	功能 科目 编码	功能 科目 名称	经济 科目 编码	经济科目 名称	合计	本年拨款				财政拨款结转结余			财政 专户 管理 资金	单位资金					
									一般公共预算		政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	一般 公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算		小 计	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入
									小计	其中： 本次 下达												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		备灾救灾综合储备仓库 建设项目经费						50.00	50.00	50.00												
事业发展类	53310021000 0000002647	备灾救灾综合储备仓库 建设项目经费	德宏州 红十字会	2081699	其他红十字 事业支出	31001	房屋建筑物购建	50.00	50.00	50.00												
		非税征管成本补助经费						37.20	37.20	37.20												
事业发展类	53310022110 0000178128	非税征管成本补助经费	德宏州 红十字会	2081602	一般行政管 理事务	30201	办公费	3.20	3.20	3.20												
事业发展类	53310022110 0000178128	非税征管成本补助经费	德宏州 红十字会	2081602	一般行政管 理事务	30216	培训费	27.00	27.00	27.00												
事业发展类	53310022110 0000178128	非税征管成本补助经费	德宏州 红十字会	2081602	一般行政管 理事务	30226	劳务费	7.00	7.00	7.00												
		红十字事业经费						25.00	25.00	25.00												
事业发展类	53310020000 0000000120	红十字事业经费	德宏州 红十字会	2081699	其他红十字 事业支出	30201	办公费	15.90	15.90	15.90												
事业发展类	53310020000 0000000120	红十字事业经费	德宏州 红十字会	2081699	其他红十字 事业支出	30211	差旅费	5.00	5.00	5.00												
事业发展类	53310020000 0000000120	红十字事业经费	德宏州 红十字会	2081699	其他红十字 事业支出	30215	会议费	0.80	0.80	0.80												
事业发展类	53310020000 0000000120	红十字事业经费	德宏州 红十字会	2081699	其他红十字 事业支出	30217	公务接待费	0.30	0.30	0.30												
事业发展类	53310020000 0000000120	红十字事业经费	德宏州 红十字会	2081699	其他红十字 事业支出	30231	公务用车运行维护费	1.80	1.80	1.80												
事业发展类	53310020000 0000000120	红十字事业经费	德宏州 红十字会	2081699	其他红十字 事业支出	31002	办公设备购置	1.20	1.20	1.20												
		救灾应急经费						8.00	8.00	8.00												
事业发展类	53310020000 0000000118	救灾应急经费	德宏州 红十字会	2081699	其他红十字 事业支出	30216	培训费	2.50	2.50	2.50												
事业发展类	53310020000 0000000118	救灾应急经费	德宏州 红十字会	2081699	其他红十字 事业支出	30226	劳务费	1.00	1.00	1.00												
事业发展类	53310020000 0000000118	救灾应急经费	德宏州 红十字会	2081699	其他红十字 事业支出	30239	其他交通费用	0.50	0.50	0.50												
事业发展类	53310020000 0000000118	救灾应急经费	德宏州 红十字会	2081699	其他红十字 事业支出	31008	物资储备	4.00	4.00	4.00												
		人道主义救助专项经费						10.00	10.00	10.00												
事业发展类	53310020000 0000000119	人道主义救助专项经费	德宏州 红十字会	2081699	其他红十字 事业支出	30201	办公费	0.50	0.50	0.50												
事业发展类	53310020000 0000000119	人道主义救助专项经费	德宏州 红十字会	2081699	其他红十字 事业支出	30305	生活补助	2.00	2.00	2.00												
事业发展类	53310020000 0000000119	人道主义救助专项经费	德宏州 红十字会	2081699	其他红十字 事业支出	30307	医疗费补助	2.00	2.00	2.00												
事业发展类	53310020000 0000000119	人道主义救助专项经费	德宏州 红十字会	2081699	其他红十字 事业支出	30308	助学金	2.00	2.00	2.00												
事业发展类	53310020000 0000000119	人道主义救助专项经费	德宏州 红十字会	2081699	其他红十字 事业支出	31008	物资储备	3.50	3.50	3.50												
合 计								130.20	130.20	130.20												

9. 项目支出绩效目标表（本次下达）

单位名称：德宏州红十字会

单位名称、项目名称	项目代码	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
德宏州红十字会										
德宏州红十字会										
红十字事业经费	53310020000000000120	开展卫生救护取证培训不少于1500人次、普及培训不少于300人次；新组建红十字基层组织不少于1个，开展红十字志愿服务活动不少于4次；开展应急救援能力提升培训暨演练1次；完成备灾救灾仓库建设工程；与其他地区红十字组织开展交流合作1次；完成假肢安装维修10人次；完成造血干细胞血样采集20人次；完成救助帮扶困难群众和助医助学200人次；召开德宏州红十字会第六届理事会、监事会各1次。	产出指标	数量指标	卫生救护取证培训	>=	1500	人	定量指标	反映我会在初学机动车驾驶员、旅游、电力、民航等特殊行业 and 部门中开展初级卫生救护培训人数。
			产出指标	数量指标	卫生救护知识普及培训	>=	300	人	定量指标	反映我会在全州广泛开展初级卫生救护普及培训工作，提升人民群众救护知识和技能培训人数。
			产出指标	数量指标	组建红十字基层组织	>=	1	个	定量指标	反映整合社会资源，动员社会力量，深入基层提升社会影响力，弘扬人道博爱奉献精神。
			产出指标	数量指标	红十字志愿服务活动	>=	4	次	定量指标	每季度组织开展红十字会志愿服务活动1次，发挥红十字志愿者在各项公益活动中的作用。
			产出指标	数量指标	应急救援能力提升培训暨演练	=	1	次	定量指标	组织开展全州性应急救援演练，提升红十字队伍应急救援处置能力。
			产出指标	数量指标	交流合作	>=	1	批次	定量指标	发挥我州地域特点及红十字会优势，加强与周边国家和地区红十字会开展交流合作，每年至少1次。
			产出指标	数量指标	安装维修假肢	>=	10	人次	定量指标	积极对接上级红会，落实我州年度指标数，及时安排新增人员安装，并按季度对假肢在册登记人员进行回访，对已安装假肢进行维修维护。
			产出指标	数量指标	造血干细胞血样采集	>=	20	人	定量指标	推进造血干细胞捐献工作，扩大捐献采样量，完善本州范围内造血干细胞捐献者资料入库登记工作。
			产出指标	数量指标	会议次数	>=	2	场次	定量指标	召开德宏州红十字会理事会、监事会各1次，每次会议时间1天。
			产出指标	数量指标	宣传工作	>=	3	次	定量指标	以5•8红十字日、9•9公益日、12.1艾滋病防治日等为节点，开展人道法、红十字会法、“三救三献”工作宣传普及，每年宣传不少于3次。
			产出指标	数量指标	财务审计工作	>	1	次	定量指标	开展年度财务收支审计
			效益指标	可持续影响指标	备灾救灾仓库工程建设	=	工程建设		定性指标	建设项目期为两年
			效益指标	可持续影响指标	涉密机房建设	=	正常使用		定性指标	按上级统一安排部署，要求我会必须配置涉密机房所需设备，能够保证工作正常运转。
			满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	定量指标	对学校、医院、社区、乡村、企事业单位等领域开展问卷调查，不少于100名。
救灾应急经费	53310020000000000118	在自然灾害和突发事件中，开展救灾救助工作，根据自然灾害和突发事件的实际情况，在辖区内发出呼吁，依法接受国内外组织和个人的捐赠，及时向灾区群众和受难者提供急需的人道援助，参与灾后重建以及国际人道救援工作，切实加强红十字会应急救援体系建设，提高应对自然灾害的快速反应能力，补充备灾救灾仓库应急救援物资，提升红十字会救灾救助的实力，及时、有效地开展应急救援，进一步强化储备物资日常维护和管理，推进救援队伍建设，提高应急救援能力，发挥红十字优势，保障应急救援工作顺利进行。2022年申请8万元，主要用于采购补充救灾救援物资、开展赈济救援队演练1次，更新调整赈济救援队伍装备，补充储备，做好应对突发事件的各项应急处置准备工作。	产出指标	数量指标	年度应急救援队伍培训及演练	>=	1	次	定量指标	发生自然灾害和突发事件时，能第一时间派出应急救援队伍处置灾情。
			产出指标	数量指标	采购救援物资及新增救灾物资设备	>=	40000	元	定量指标	补足备灾救灾仓储物资，有效参与应对自然灾害和突发事件。
			效益指标	可持续影响指标	物资日常维护和管理	=	2	次	定量指标	对备灾仓库每半年开展自检自查，排查安全隐患。
			满意度指标	服务对象满意度指标	自然灾害应急处置	=	95	%	定性指标	应对自然灾害和突发事件发生应急救援处置情况评分

9. 项目支出绩效目标表（本次下达）

单位名称：德宏州红十字会

单位名称、项目名称	项目代码	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
人道主义救助专项经费	53310020000000000119	通过开展红十字会人道救助工作，努力把我州红十字会宣传筹资、公益项目品牌、组织建设规范、志愿服务科学等方面工作相结合，在我州辖区内，推动实施“博爱送万家”、“博爱助学”“99公益日”等品牌项目和活动，救助弱势贫困群体，为医疗、康复、养老等与红十字宗旨相符的社会公益事业给予政策支持，切实发挥党委、政府在人道工作领域联系群众的桥梁和纽带作用。面对社会弱势群体开展贫困儿童先天性心脏病和其他重大疾病救助，参与艾滋病患者和感染者关爱救助，扶贫济困、助孤助残、老年服务工作。通过求助人提交的救助申请，筛选救助对象:针对适龄儿童、在校学生、留守儿童及考取大学因贫无力入学的人群，开展“捐资助学活动”，救助其学杂费、生活费;救助艾滋病致孤天儿童、孤寡老人、弱势妇女开展健康促进、大病救助、扶贫帮困等人道主义救助。年度组织开展红十字博爱送万家活动1次收益群众1000户、救助各类贫困人群不少于40户、组织开展“99公益日活动”1次，筹资金额不低于20万元，实现红十字事业与经济社会协调发展，为推动德宏科学发展和谐发展跨越发展贡献力量。	产出指标	数量指标	人道主义救助	=	40	人	定量指标	面对社会弱势群体开展医疗救助、博爱助学、贫困帮扶等人道主义救助。
			产出指标	数量指标	年度组织开展红十字“博爱送万家”活动	=	1000	人次	定量指标	在我州辖区内，推动实施“博爱送万家”等品牌项目和活动，采购救助物资，援助弱势贫困群体。
			效益指标	社会效益指标	年度组织开展“99公益日”活动	=	20	万元	定量指标	“99公益”日开展筹款活动
			效益指标	社会效益指标	发布稿件数量	>=	20	条	定量指标	通过报刊杂志、网络媒体等方式宣传人道法普及
			满意度指标	服务对象满意度指标	对红十字会人道主义救助工作评价	=	95	分	定性指标	发放调查问卷100份，对红十字开展人道主义救助工作进行评价。
备灾救灾综合储备仓库建设项目经费	533100210000000002647	切实加强红十字会应急救援体系建设，提高应对自然灾害的快速反应能力，进一步德宏州红十字会持续推进红十字备灾救灾物资储备库建设，形成以州红十字会备灾救灾物资储备仓库为枢纽，盈江县红十字备灾救灾物资储备库为补充的红十字物资储备体系，满足我州备灾救灾物资储备仓库空间需求，同时辐射滇西地区及缅甸国家。2022年申请50万元，用于德宏州红十字会备灾救灾储备仓库建设。	产出指标	数量指标	工程总量	>=	664.64	平方米	定量指标	反映新建工程量完成情况。
			产出指标	数量指标	主体工程完成率	=	95	%	定性指标	反映主体工程完成情况。主体工程完成率=（按计划完成主体工程的工程量/计划完成主体工程量）*100%。
			产出指标	数量指标	工程数量	>=	1	个/标段	定量指标	反映工程设计实现的功能数量或工程的相对独立单元的数量
			产出指标	质量指标	安全事故发生率	=	0	%	定性指标	反映工程实施期间的安全目标。
			产出指标	质量指标	竣工验收合格率	=	95	%	定性指标	反映项目验收情况。竣工验收合格率=（验收合格单元工程数量/完工单元工程总数）×100%。
			产出指标	质量指标	设计变更率	=	0	%	定性指标	反映项目设计变更情况。设计变更率=（项目变更金额/项目总预算金额）*00%。
			产出指标	时效指标	计划完工率	=	100	%	定性指标	反映工程按计划完工情况。计划完工率=实际完成工程项目个数/按计划应完成项目个数。
			产出指标	时效指标	计划开工率	=	100	%	定性指标	反映工程按计划开工情况。项目按计划开工率=实际开工项目个数/按计划应开工项目个数×100%。
			产出指标	时效指标	工期控制率	=	95	%	定性指标	反映工期控制情况。工期控制率=实际工期/计划工期×100%
			产出指标	成本指标	工程单位建设成本	=	50	万元	定量指标	反映单位平米数、公里数、个数、亩数等的平均成本。
			产出指标	成本指标	超概算（预算）项目占比	=	0	%	定性指标	反映超概算（预算）项目占比情况。
			效益指标	社会效益指标	设计功能实现率	=	90	%	定性指标	反映建设项目设施设计功能的实现情况。设计功能实现率=（实际实现设计功能数/计划实现设计功能数）*100%
			效益指标	社会效益指标	受益人群覆盖率	=	90	%	定性指标	反映项目设计受益人群或地区的实现情况。受益人群覆盖率=（实际实现受益人群数/计划实现受益人群数）*100%
			效益指标	可持续影响指标	使用年限	=	50	年	定量指标	通过工程设计使用年限反映可持续的效果。
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	=	90	%	定性指标	调查人群中对设施建设或设施运行的满意度。受益人群覆盖率=（调查人群中对设施建设或设施运行的人数/问卷调查人数）*100%

9. 项目支出绩效目标表（本次下达）

单位名称：德宏州红十字会

单位名称、项目名称	项目代码	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
非税征管成本补助经费	533100221100000178128	在我州辖区内，持续推动应急救护培训工作的开展，紧盯重点人群、重点地区的应急救护培训工作，切实履行好红十字会“开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护”的法定职责。2022年度计划完成取证培训2000人，开展应急救护普及性培训8期500人，组建德宏州红十字会应急救护培训师资库，组织应急救护师资开展能力提升活动不少于1次，并根据工作实际，开展形式多样的应急救护志愿服务活动不少于3次。	产出指标	数量指标	组织普及培训期数	≥	8	期	定量指标	反映预算单位组织开展各类培训的期数。
			产出指标	数量指标	取证培训参加人次	≥	2000	人次	定量指标	反映预算单位组织开展各类培训的人次。
			产出指标	质量指标	培训人员合格率	≥	98	%	定量指标	反映预算部门单位组织开展各类培训的质量。培训人员合格率=（合格的学员数量/培训总学员数量）*100%。
			产出指标	成本指标	人均培训标准	=	120	元/人	定量指标	反映预算单位组织开展各类培训中除师资费以外的人均培训费控制情况。
			效益指标	社会效益指标	志愿服务活动	≥	3	次	定量指标	反映预算单位组织对社会人群开展应急救护志愿服务情况
			满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	≥	98	%	定量指标	反映参训人员对培训内容、讲师授课、课程设置和培训效果等的满意度。参训人员满意度=（对培训整体满意的参训人数/参训总人数）*100%
行政人员支出工资	53310021000000002067	做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。	产出指标	数量指标	工资福利发放行政人数	=	14	人	定量指标	反映部门（单位）实际发放工资人员数量。工资福利包括：行政人员工资、社会保险、住房公积金、职业年金等。
			产出指标	数量指标	工资福利发放事业人数	=	0	人	定量指标	反映部门（单位）实际发放事业编制人员数量。工资福利包括：事业人员工资、社会保险、住房公积金、职业年金等。
			产出指标	数量指标	供养离（退）休人员数	=	1	人	定量指标	反映财政供养部门（单位）离（退）休人员数量。
			效益指标	社会效益指标	部门运转	=	正常运转		定性指标	反映部门（单位）运转情况。
			满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥	90	%	定量指标	反映部门（单位）人员对工资福利发放的满意程度。
			满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥	90	%	定量指标	反映社会公众对部门（单位）履职情况的满意程度。
社会保障缴费	53310021000000002068	做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。	产出指标	数量指标	工资福利发放行政人数	=	14	人	定量指标	反映部门（单位）实际发放工资人员数量。工资福利包括：行政人员工资、社会保险、住房公积金、职业年金等。
			产出指标	数量指标	工资福利发放事业人数	=	0	人	定量指标	反映部门（单位）实际发放事业编制人员数量。工资福利包括：事业人员工资、社会保险、住房公积金、职业年金等。
			产出指标	数量指标	供养离（退）休人员数	=	1	人	定量指标	反映财政供养部门（单位）离（退）休人员数量。
			效益指标	社会效益指标	部门运转	=	正常运转		定性指标	反映部门（单位）运转情况。
			满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥	90	%	定量指标	反映部门（单位）人员对工资福利发放的满意程度。
			满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥	90	%	定量指标	反映社会公众对部门（单位）履职情况的满意程度。
住房公积金	53310021000000002069	做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。	产出指标	数量指标	工资福利发放行政人数	=	14	人	定量指标	反映部门（单位）实际发放工资人员数量。工资福利包括：行政人员工资、社会保险、住房公积金、职业年金等。
			产出指标	数量指标	工资福利发放事业人数	=	0	人	定量指标	反映部门（单位）实际发放事业编制人员数量。工资福利包括：事业人员工资、社会保险、住房公积金、职业年金等。
			产出指标	数量指标	供养离（退）休人员数	=	1	人	定量指标	反映财政供养部门（单位）离（退）休人员数量。
			效益指标	社会效益指标	部门运转	=	正常运转		定性指标	反映部门（单位）运转情况。
			满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥	90	%	定量指标	反映部门（单位）人员对工资福利发放的满意程度。
			满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥	90	%	定量指标	反映社会公众对部门（单位）履职情况的满意程度。

9. 项目支出绩效目标表（本次下达）

单位名称：德宏州红十字会

单位名称、项目名称	项目代码	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
公务用车补贴	53310021000000002071	做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。	产出指标	数量指标	公用经费保障人数	=	14	人	定量指标	反映公用经费保障部门（单位）正常运转的在职人数情况。在职人数主要指办公、会议、培训、差旅、水费、电费 etc 公用经费中服务保障的人数。
			产出指标	数量指标	物业管理面积	>=	0	平方米	定量指标	反映公用经费保障部门（单位）实际物业管理面积。物业管理的面积数包括工作人员办公室面积、单位负责管理的公共物业面积、电梯及办公设备等。
			产出指标	数量指标	公务用车数量	=	1	辆	定量指标	反映公用经费保障部门（单位）正常运转的公务用车数量。公务用车包括编制内公务用车数量及年度新购置公务用车数量。
			效益指标	社会效益指标	部门运转	=	正常运转		定性指标	反映部门（单位）正常运转情况。
			效益指标	社会效益指标	“三公经费”控制情况	=	只减不增		定性指标	反映各部门“三公”经费只减不增的要求完成情况。“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]*100%。“三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务招待费。
			满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	定量指标	反映社会公众对部门（单位）履职情况的满意程度。
			满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	>=	90	%	定量指标	反映部门（单位）人员对公用经费保障的满意程度。
人员补助经费	53310021000000002070	做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。	产出指标	数量指标	工资福利发放行政人数	=	14	人	定量指标	反映部门（单位）实际发放工资人员数量。工资福利包括：行政人员工资、社会保险、住房公积金、职业年金等。
			产出指标	数量指标	工资福利发放事业人数	=	0	人	定量指标	反映部门（单位）实际发放事业编制人员数量。工资福利包括：事业人员工资、社会保险、住房公积金、职业年金等。
			产出指标	数量指标	供养离（退）休人员数	=	1	人	定量指标	反映财政供养部门（单位）离（退）休人员数量。
			效益指标	社会效益指标	部门运转	=	正常运转		定性指标	反映部门（单位）运转情况。
			满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	>=	90	%	定量指标	反映部门（单位）人员对工资福利发放的满意程度。
			满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	定量指标	反映社会公众对部门（单位）履职情况的满意程度。
一般公用经费	53310021000000002073	做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。	产出指标	数量指标	公用经费保障人数	=	14	人	定量指标	反映公用经费保障部门（单位）正常运转的在职人数情况。在职人数主要指办公、会议、培训、差旅、水费、电费 etc 公用经费中服务保障的人数。
			产出指标	数量指标	物业管理面积	>=	0	平方米	定量指标	反映公用经费保障部门（单位）实际物业管理面积。物业管理的面积数包括工作人员办公室面积、单位负责管理的公共物业面积、电梯及办公设备等。
			产出指标	数量指标	公务用车数量	=	1	辆	定量指标	反映公用经费保障部门（单位）正常运转的公务用车数量。公务用车包括编制内公务用车数量及年度新购置公务用车数量。
			效益指标	社会效益指标	部门运转	=	正常运转		定性指标	反映部门（单位）正常运转情况。
			效益指标	社会效益指标	“三公经费”控制情况	=	只减不增		定性指标	反映各部门“三公”经费只减不增的要求完成情况。“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]*100%。“三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务招待费。
			满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	定量指标	反映社会公众对部门（单位）履职情况的满意程度。
			满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	>=	90	%	定量指标	反映部门（单位）人员对公用经费保障的满意程度。

9. 项目支出绩效目标表（本次下达）

单位名称：德宏州红十字会

单位名称、项目名称	项目代码	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
公用经费安排的工会经费	533100221100000340906	做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。	产出指标	数量指标	公用经费保障人数	=	14	人	定量指标	反映公用经费保障部门（单位）正常运转的在职人数情况。在职人数主要指办公、会议、培训、差旅、水费、电费etc公用经费中服务保障的人数。
			产出指标	数量指标	物业管理面积	>=	0	平方米	定量指标	反映公用经费保障部门（单位）实际物业管理面积。物业管理的面积数包括工作人员办公室面积、单位负责管理的公共物业面积、电梯及办公设备等。
			产出指标	数量指标	公务用车数量	=	1	辆	定量指标	反映公用经费保障部门（单位）正常运转的公务用车数量。公务用车包括编制内公务用车数量及年度新购置公务用车数量。
			效益指标	社会效益指标	部门运转	=	正常运转		定性指标	反映部门（单位）正常运转情况。
			效益指标	社会效益指标	“三公经费”控制情况	=	只减不增		定性指标	反映各部门“三公”经费只减不增的要求完成情况。“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]*100%。“三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务招待费。
			满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	定量指标	反映社会公众对部门（单位）履职情况的满意程度。
			满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	>=	90	%	定量指标	反映部门（单位）人员对公用经费保障的满意程度。
退休公用经费	53310021000000002072	做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。	产出指标	数量指标	公用经费保障人数	=	14	人	定量指标	反映公用经费保障部门（单位）正常运转的在职人数情况。在职人数主要指办公、会议、培训、差旅、水费、电费etc公用经费中服务保障的人数。
			产出指标	数量指标	物业管理面积	>=	0	平方米	定量指标	反映公用经费保障部门（单位）实际物业管理面积。物业管理的面积数包括工作人员办公室面积、单位负责管理的公共物业面积、电梯及办公设备等。
			产出指标	数量指标	公务用车数量	=	1	辆	定量指标	反映公用经费保障部门（单位）正常运转的公务用车数量。公务用车包括编制内公务用车数量及年度新购置公务用车数量。
			效益指标	社会效益指标	部门运转	=	正常运转		定性指标	反映部门（单位）正常运转情况。
			效益指标	社会效益指标	“三公经费”控制情况	=	只减不增		定性指标	反映各部门“三公”经费只减不增的要求完成情况。“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]*100%。“三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务招待费。
			满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	定量指标	反映社会公众对部门（单位）履职情况的满意程度。
			满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	>=	90	%	定量指标	反映部门（单位）人员对公用经费保障的满意程度。
备灾中心保安及保洁费用	533100221100000216181	做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。	产出指标	数量指标	工资福利发放行政人数	=	14	人	定量指标	反映部门（单位）实际发放工资人员数量。工资福利包括：行政人员工资、社会保险、住房公积金、职业年金等。
			产出指标	数量指标	工资福利发放事业人数	=	0	人	定量指标	反映部门（单位）实际发放事业编制人员数量。工资福利包括：事业人员工资、社会保险、住房公积金、职业年金等。
			产出指标	数量指标	供养离（退）休人员数量	=	1	人	定量指标	反映财政供养部门（单位）离（退）休人员数量。
			效益指标	社会效益指标	部门运转	=	正常运转		定性指标	反映部门（单位）运转情况。
			满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	>=	90	%	定量指标	反映部门（单位）人员对工资福利发放的满意程度。
			满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	定量指标	反映社会公众对部门（单位）履职情况的满意程度。

9. 项目支出绩效目标表（本次下达）

单位名称：德宏州红十字会

单位名称、项目名称	项目代码	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
备灾救灾中心保安保洁费	533100221100000391508	做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。	产出指标	数量指标	工资福利发放行政人数	=	14	人	定量指标	反映部门（单位）实际发放工资人员数量。工资福利包括：行政人员工资、社会保险、住房公积金、职业年金等。
			产出指标	数量指标	工资福利发放事业人数	=	0	人	定量指标	反映部门（单位）实际发放事业编制人员数量。工资福利包括：事业人员工资、社会保险、住房公积金、职业年金等。
			产出指标	数量指标	供养离（退）休人员数	=	1	人	定量指标	反映财政供养部门（单位）离（退）休人员数量。
			效益指标	社会效益指标	部门运转	=	正常运转		定性指标	反映部门（单位）运转情况。
			满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥	90	%	定量指标	反映部门（单位）人员对工资福利发放的满意程度。
			满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥	90	%	定量指标	反映社会公众对部门（单位）履职情况的满意程度。

10. 项目支出绩效目标表（另文下达）

单位名称：德宏州红十字会

单位名称、项目名称	项目代码	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

说明：本部门无相关内容故公开空表。

11. 政府性基金预算支出预算表

单位名称：德宏州红十字会

单位:万元

单位名称	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
1	2	3	4	5	6
合 计					

说明：本部门无相关内容故公开空表。

12. 部门政府采购预算表

单位名称：德宏州红十字会

单位：万元

[illegible]

13. 政府购买服务预算表

单位名称：德宏州红十字会

单位：万元

预算项目	政府购买 服务项目	政府购买 服务指导性 目录代码	基本支出/ 项目支出	所属 服务类别	所属 服务领域	购买内容简述	资金来源										
							合计	一般 公共 预算	政府 性基 金	国 有 资 本 经 营 收 益	财政 专户 管理 的收 入	单位自筹					
												小计	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
合 计																	

说明：本部门无相关内容故公开空表。

14. 州对下转移支付预算表

单位名称：德宏州红十字会

单位：万元

单位名称（项目）	资金来源			地区				
	合计	一般公共预算	政府性基金	芒市	梁河	盈江	陇川	瑞丽
1	2	3	4	8	9	10	11	23
合计								

说明：本部门无相关内容故公开空表。

15. 州对下转移支付绩效目标表

单位名称：德宏州红十字会

单位名称、项目名称	项目代码	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

说明：本部门无相关内容故公开空表。

16. 新增资产配置表

单位名称：德宏州红十字会

单位名称	资产类别	资产分类代码. 名称	资产名称	计量单位	财政部门批复数（元）		
					数量	单价	金额
1	2	3	4	5	6	7	8
德宏州红十字会	通用设备	A020201 复印机	复印机	台	1	12,000.00	12,000.00
合计					1	12,000.00	12,000.00