

辽宁省红十字会 **2023** 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 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 2023 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、财政拨款预算“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》及其实施条例，《财政部关于推进部门所属单位预算公开工作的指导意见》（财预〔2021〕29号）、《关于推进省直部门及所属单位预算公开工作的指导意见》（辽财预函〔2022〕72号）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“财务信息公开”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“财务信息公开”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

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（单位）职责。部门（单位）应公开本部门（单位）承担的工作范围、工作任务和工作责任。

2. 机构设置。部门公开本部门本级及所属各预算单位名单。单位公开本单位所属内设机构名单。

3. 预算收支增减变化。部门（单位）应对部门（单位）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. 部门管理专项资金情况。部门应列示本部门管理专项资金情况，包括由部门主导分配的省本级项目和省对下转移支付项目。

5. 机关运行经费安排情况。机关运行经费是指各部门（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。部门应汇总公开本部门所属行政机关及参公事业单位的机关运行经费，行政单位和参公事业单位应公开本单位机关运行经费。事业编制单位应文字说明没有机关运行经费。

6. 政府采购情况。部门（单位）应公开本部门（单位）预算安排政府采购总体情况，工程、货物和服务预算分项情况，预留中小微企业份额情况等。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。

7. “三公”经费预算安排情况。部门（单位）应对本部门（单位）本年度一般公共预算安排的“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。

8. 国有资产占用情况。部门（单位）应公开预算安排车辆购置情况，以及单位价值在 50 万元以上通用设备和 100 万元以上的专用设备购置情况。

9. 预算绩效目标情况。部门（单位）应说明本部门（单位）编制整体绩效目标的数量和覆盖率，编制绩效目标的特定目标类项目的数量、金额和覆盖率。

10. 专业名词解释。部门（单位）应结合工作职责，对专业

性较强的名词进行解释。

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《指导意见》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, 开展寻人转信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 2023 年部门预算编制范围的二级预算

单位包括:

1. 辽宁省红十字会本级
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 2023 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 1243.49 万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入 1041.89 万元；
2. 政府性基金预算拨款收入 201.6 万元；
3. 国有资本经营预算拨款收入 0 万元；
4. 财政专户管理资金收入 0 万元；
5. 单位资金收入 0 万元，其中：事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元；
6. 上年结转结余 0 万元，其中上年财政专户管理资金超收收入 0 万元，政府性基金预算超收收入 0 万元。

（二）支出预算 1243.49 万元，其中：

1. 基本支出 882.89 万元；
2. 项目支出 360.6 万元。

在支出预算中债务支出 0 万元；政府采购支出 200.65 万元；政府购买服务支出 0 万元；纳入预算绩效管理的特定目标类项目共 4 个，涉及资金 360.6 万元。

2023 年预算收支比上年增加 65.28 万元，增减变化的主要原因是一般公共预算拨款收入增加。

二、部门管理专项资金情况

不涉及相关情况。

三、机关运行经费安排情况

2023 年辽宁省红十字会机关运行经费预算为 75.65 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

2023 年辽宁省红十字会安排政府采购预算 200.65 万元，具体为货物 87.9 万元，服务 52.75 万元，工程 60 万元。

五、“三公”经费预算情况

2023 年，辽宁省红十字会财政拨款预算安排的“三公”经费预算为 15.12 万元，比上年增加 4.92 万元，增长 48.2%。其中：

1. 因公出国（境）费 5 万元，与 2022 年无变化。
2. 公务接待费 0.2 万元，与 2022 年无变化。
3. 公务用车购置及运行费 9.92 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，与 2022 年无变化；公务用车运行费 9.92 万元，比上年增加 4.92 万元，增长 98.4%），比上年增加 4.92 万元，增长 98.4%，主要原因是增加一辆公务用车。

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	金额	
	2022 年	2023 年
合计	10.2	15.12
1. 因公出国（境）费	5	5
2. 公务接待费	0.2	0.2
3. 公务用车购置及运行费	5	9.92
其中：公务用车购置费	0	0
公务用车运行费	5	9.92

六、国有资产占用情况

辽宁省红十字会 2023 年年初预算购置车辆 0 台，金额 0 万元，单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台。

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 2023 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%。2023 年应编制绩效目标的特定目标类项目共 4 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 4 个，涉及资金 360.6 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**：指用财政拨款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 2023 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	1, 041. 89	一、社会保障和就业支出	925. 23
二、政府性基金预算拨款收入	201. 60	二、卫生健康支出	36. 46
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	80. 20
四、财政专户管理资金收入		四、其他支出	201. 60
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, 243. 49	本年支出合计	1, 243. 49
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1, 243. 49	支 出 总 计	1, 243. 49

收入预算总表

表2

部门名称：辽宁省红十字会

单位:万元

[illegible]

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, 243. 49	882. 89	755. 28	127. 61	360. 60
208	社会保障和就业支出	925. 23	766. 23	638. 62	127. 61	159. 00
20805	行政事业单位养老支出	169. 47	169. 47	164. 57	4. 90	
2080501	行政单位离退休	29. 90	29. 90	28. 93	0. 97	
2080502	事业单位离退休	59. 15	59. 15	55. 22	3. 93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68. 42	68. 42	68. 42		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12. 00	12. 00	12. 00		
20808	抚恤	16. 69	16. 69	16. 69		
2080801	死亡抚恤	15. 60	15. 60	15. 60		
2080802	伤残抚恤	1. 09	1. 09	1. 09		
20816	红十字事业	739. 07	580. 07	457. 36	122. 71	159. 00
2081601	行政运行	358. 91	350. 91	275. 26	75. 65	8. 00
2081699	其他红十字事业支出	380. 16	229. 16	182. 10	47. 06	151. 00
210	卫生健康支出	36. 46	36. 46	36. 46		
21011	行政事业单位医疗	36. 46	36. 46	36. 46		

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	
2101101	行政单位医疗	18.87	18.87	18.87		
2101102	事业单位医疗	15.32	15.32	15.32		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.27	2.27	2.27		
221	住房保障支出	80.20	80.20	80.20		
22102	住房改革支出	80.20	80.20	80.20		
2210201	住房公积金	80.20	80.20	80.20		
229	其他支出	201.60				201.60
22960	彩票公益金安排的支出	201.60				201.60
2296005	用于红十字事业的彩票公益金支出	201.60				201.60

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, 243. 49	一、本年支出	1, 243. 49
（一）一般公共预算拨款收入	1, 041. 89	（一）社会保障和就业支出	925. 23
（二）政府性基金预算拨款收入	201. 60	（二）卫生健康支出	36. 46
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）住房保障支出	80. 20
二、上年结转		（四）其他支出	201. 60
（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	1, 243. 49	支 出 总 计	1, 243. 49

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	1,041.89	882.89	755.28	127.61	159.00
208	社会保障和就业支出	925.23	766.23	638.62	127.61	159.00
20805	行政事业单位养老支出	169.47	169.47	164.57	4.90	
2080501	行政单位离退休	29.90	29.90	28.93	0.97	
2080502	事业单位离退休	59.15	59.15	55.22	3.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.42	68.42	68.42		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.00	12.00	12.00		
20808	抚恤	16.69	16.69	16.69		
2080801	死亡抚恤	15.60	15.60	15.60		
2080802	伤残抚恤	1.09	1.09	1.09		
20816	红十字事业	739.07	580.07	457.36	122.71	159.00
2081601	行政运行	358.91	350.91	275.26	75.65	8.00
2081699	其他红十字事业支出	380.16	229.16	182.10	47.06	151.00
210	卫生健康支出	36.46	36.46	36.46		

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	
21011	行政事业单位医疗	36.46	36.46	36.46		
2101101	行政单位医疗	18.87	18.87	18.87		
2101102	事业单位医疗	15.32	15.32	15.32		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.27	2.27	2.27		
221	住房保障支出	80.20	80.20	80.20		
22102	住房改革支出	80.20	80.20	80.20		
2210201	住房公积金	80.20	80.20	80.20		

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	882.89	755.28	127.61
301	工资福利支出	634.76	634.76	
30101	基本工资	177.77	177.77	
30102	津贴补贴	79.26	79.26	
30103	奖金	74.69	74.69	
30107	绩效工资	104.81	104.81	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.42	68.42	
30109	职业年金缴费	12.00	12.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.79	22.79	
30111	公务员医疗补助缴费	11.40	11.40	
30112	其他社会保障缴费	3.42	3.42	
30113	住房公积金	80.20	80.20	
302	商品和服务支出	147.29	19.68	127.61
30201	办公费	23.24		23.24
30205	水费	2.46		2.46

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	7.90		7.90
30207	邮电费	21.60		21.60
30208	取暖费	2.60		2.60
30209	物业管理费	20.63		20.63
30211	差旅费	15.00		15.00
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	1.56		1.56
30228	工会经费	8.10		8.10
30231	公务用车运行维护费	9.92		9.92
30239	其他交通费用	19.68	19.68	
30299	其他商品和服务支出	8.10		8.10
303	对个人和家庭的补助	100.84	100.84	
30302	退休费	84.15	84.15	

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	16.69	16.69	

财政拨款预算“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	
15.12	5.00	9.92		9.92	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	201.60		201.60
229	其他支出	201.60		201.60
22960	彩票公益金安排的支出	201.60		201.60
2296005	用于红十字事业的彩票公益金支出	201.60		201.60

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

部门名称：辽宁省红十字会

单位：万元

[illegible]

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

[illegible]

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

部门名称: 辽宁省红十字会

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

部门名称：辽宁省红十字会

单位:万元

[illegible]

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

[illegible]

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

[illegible]

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

[illegible]

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

[illegible]

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		
	基本支出人员经费(保工资)				328.14		
	基本支出人员经费（刚性）				106.58		
	基本支出公用经费（保运转）				69.76		
	基本支出公用经费（其他）				6.86		
年度绩效目标	开展应急救援、应急救护、人道救助、造血干细胞捐献、无偿献血、器官捐献的”三救“”三献“工作及其他红十字事业相关工作。						
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	%	2023-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2023-12
			工作质量达标率	=	100	%	2023-12
			总体工作完成率	=	100	%	2023-12
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2023-12
			综合管理水平		管理规范		2023-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2023-12
			预算调整率	<=	5	%	2023-12
			预算执行率	=	100	%	2023-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2023-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2023-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2023-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2023-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2023-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2023-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2023-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2023-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2023-12
	社会效应	服务对象满意度	受益对象满意度	>=	95	%	2023-12
		社会公众满意度	当地群众满意度	>=	98	%	2023-12
	可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理机制		制度有效		2023-12

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

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		
	基本支出人员经费(保工资)				203.28		
	基本支出人员经费（刚性）				117.28		
	基本支出公用经费（保运转）				46.72		
	基本支出公用经费（其他）				4.27		
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资料。						
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	%	2023-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2023-12
			工作质量达标率	=	100	%	2023-12
			总体工作完成率	=	100	%	2023-12
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2023-12
			综合管理水平		管理规范		2023-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2023-12
			预算调整率	<=	5	%	2023-12
			预算执行率	=	100	%	2023-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2023-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2023-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2023-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2023-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2023-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2023-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2023-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2023-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2023-12
	社会效应	服务对象满意度	受益对象满意度	>=	95	%	2023-11
		主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	98	%	2023-12
	可持续性	体制机制改革	完善内部管理制度		持续完善		2023-11

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	48.60						
总体目标	受益群体比较满意。2023年继续面向全省开展宣传动员活动，预计招募志愿捐献者1000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	运算符号	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	2023-12
			专题宣传活动次数	=	3	次	2023-12
		质量指标	预算执行率	>=	100	%	2023-12
			招募计划完成率	>=	100	%	2023-12
		时效指标	实地抽查及时率	>=	80	%	2023-12
		成本指标	成本控制有效性		有效控制		2023-11
		效益指标	社会效益指标	红十字事业知晓率	>=	80	%
	可持续影响指标		数据共享率	>=	85	%	2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	>=	95	%	2023-12
		社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	95	%	2023-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

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	213.00						
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32人；接纳1000人次参观展馆。						
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	2023-12
			救助对象数	=	7500	人	2023-12
		质量指标	医疗救助项目满意度	>=	90	%	2023-12
			符合条件对象覆盖率	>=	90	%	2023-12
		时效指标	救助患儿完成时间	<=	1	年	2023-12
		成本指标	每人次救助患儿金额	>=	1.4	万元	2023-12
	效益指标	经济效益指标	受助项目发展水平提升		完成		2023-12
			个人负担比例	<=	60	%	2023-12
		社会效益指标	红十字事业知晓率	>=	80	%	2023-12
		可持续影响指标	被救助患儿回访率	>=	90	%	2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	80	%	2023-12
		社会公众满意度指标	受惠群众满意度	>=	80	%	2023-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

项目(政策)名称	艾滋病预防关爱与救援救护项目经费						
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	91.00						
总体目标	在12.1世界艾滋病日期间，看望慰问辽沈地区家庭困难的艾滋病病人 150人；救援救护及艾滋病预防教育培训人数达2110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	艾滋病病毒感染者和病人随访人次	>=	500	人次	2023-12
			艾滋病宣传活动次数	>=	11	次	2023-12
		质量指标	艾滋病高危人群检测比例	=	50	%	2023-12
			全省艾滋病感染者和病人随访管理率	>=	80	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	艾滋病疫情流行水平		减少		2023-12
			红十字事业知晓率	>=	100	%	2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	艾滋病核心知识知晓率	>=	80	%	2023-12
			社会大众对红十字事业的满意度	>=	95	%	2023-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

项目(政策)名称	异地调动厅局级领导干部临时租赁住房经费						
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	8.00						
总体目标	解决高粱同志在沈临时居住问题						
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	租房数量	=	1	套	2023-12
			易地干部租房人数	=	1	人	2023-12
		质量指标	租金支付准确率	>=	100	%	2023-12
			政策执行到位率	>=	100	%	2023-12
		时效指标	项目完成及时率	>=	100	%	2023-12
		效益指标	社会效益指标	红十字事业知晓率	>=	80	%
	可持续影响指标		保障水平		良好		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	>=	100	%	2023-12

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			