

西安市高陵区红十字会（汇总）
2023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、绩效目标情况说明
- 十、机关运行经费安排情况说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 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》，落实国家、省、市红十字会人道领域工作的方针、政策，推动全区红十字会各项工作；
- 2、开展备灾、救灾、救助、救护工作，依法接受国内外组织和个人的捐赠，协助政府为灾区群众和受难者提供人道主义援助；
- 3、开展对公民特别是青少年的人道主义和社会主义精神文明教育活动；
- 4、开展初级卫生救护和防病知识的宣传、培训工作；
- 5、协助有关组织开展献血、献骨髓宣传、动员以及艾滋病防治等宣传教育工作；
- 6、开展与国际、国内红十字会的友好交流与合作；
- 7、协助政府开展对台工作，促进两岸红十字组织的交流与合作；
- 8、兴办符合红十字会宗旨的社会福利事业；
- 9、依法开展社会募捐活动，在公共场所设置红十字会募捐箱，并进行管理；
- 10、完成区委、区政府交办的其它工作。

（二）机构设置

“三定方案”规定，内设机构：办公室。

二、工作任务

- 1、积极开展救护培训工作。积极开展群众性初级救护知识培训，提高广大群众应急自救能力和水平，普及卫生救护知识，努力提高人民群众应对灾害和突发事件的应对能力。
- 2、关爱弱势群体，对因病致贫、因病致贫、因病返贫的特困家庭进行救助。
- 3、积极开展无偿献血活动，搞好造血干细胞、人体器官和遗体捐献工作。
- 4、加大宣传力度。充分发挥新闻媒体作用，更多的报道红十字会工作，扩大红十字会的社会影响力。
- 5、积极开展红十字青少年工作，开展形式多样的青少年活动。
- 6、加强募捐箱的管理工作，做好投放、定期巡查、回收工作。
- 7、继续加强自身建设，不断提高自身素质，积极发展会员、加强志愿者队伍建设。

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。

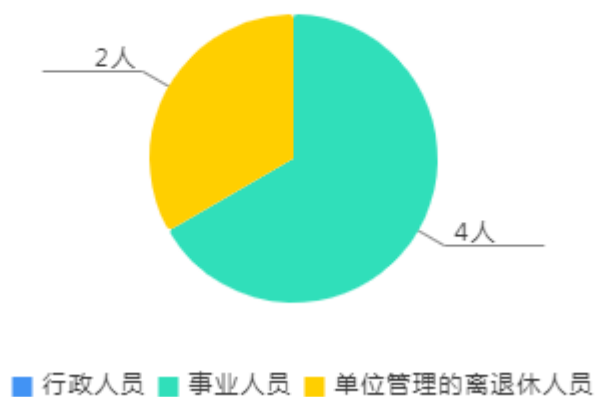
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市高陵区红十字会	

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0人，事业编制4人；实有人员4人，其中行政0人,事业4人。单位管理的离退休人员2人。

人员情况构成图



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2023年预算收入63.59万元，其中：一般公共预算拨款63.59万元，较上年增加4.59万元，增长7.79%，增长的主要原因是：本年预算2022年基础绩效奖；本部门2023年预算支出63.59万元，其中：一般公共预算拨款63.59万元，较上年增加4.59万元，增长7.79%，增长的主要原因是：本年预算2022年基础绩效奖。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入63.59万元，其中：一般公共预算拨款收入63.59万元，较上年增加4.59万元，增长7.79%，增长的主要原因是：本年预算2022年基础绩效奖；本部门2023年财政拨款支出63.59万元，其中：一般公共预算拨款支出63.59万元，较上年增加4.59万元，增长7.79%，增长的主要原因是：本年预算2022年基础绩效奖。

（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

2023年，本部门当年一般公共预算拨款支出63.59万元，较上年增加4.59万元，增长7.79%，增长的主要原因是：本年预算2022年基础绩效奖。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本部门当年一般公共预算支出63.59万元，其中：

（1）其他红十字事业支出（2081699）60.01万元，较上年增加6.54万元，增长12.23%，增长的主要原因是：本年预算2022年基础绩效奖；

（2）住房公积金（2210201）3.59万元，较上年减少1.94万元，下降35.08%，下降的主要原因是：住房公积金基数调整。

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

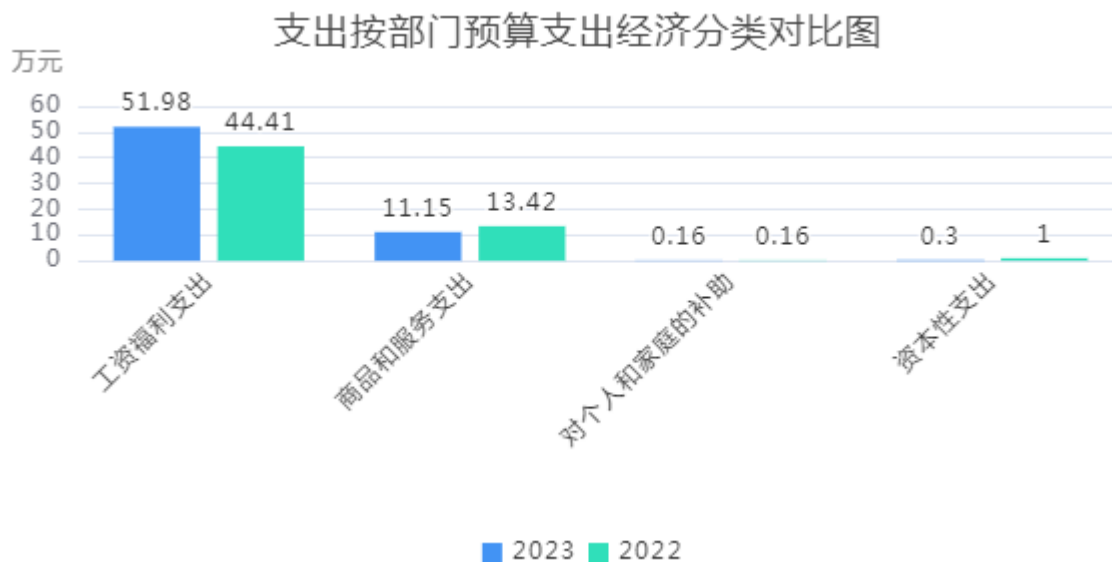
2023年，本部门当年一般公共预算支出63.59万元，其中：

工资福利支出（301）51.98万元，较上年增加7.57万元，增长17.05%，增长的主要原因是：本年预算2022年基础绩效奖；

商品和服务支出（302）11.15万元，较上年减少2.27万元，下降16.92%，下降的主要原因是：项目预算压缩；

对个人和家庭的补助（303）0.16万元，较上年无增减；

资本性支出（310）0.30万元，较上年减少0.70万元，下降70.00%，下降的主要原因是：固定资产购买减少。



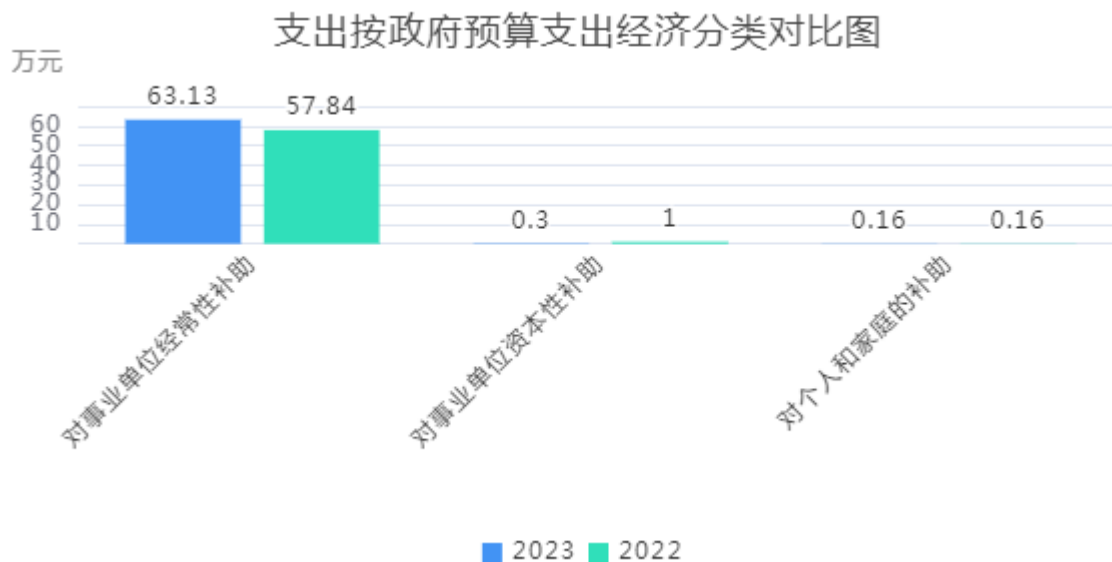
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出63.59万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）63.13万元，较上年增加5.29万元，增长9.15%，增长的主要原因是：本年预算2022年基础绩效奖；

对事业单位资本性补助（506）0.30万元，较上年减少0.70万元，下降70.00%，下降的主要原因是：固定资产购买减少；

对个人和家庭的补助（509）0.16万元，较上年无增减。



（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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2023年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出1.00万元，较上年无增减。

会议费培训费明细表

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	应急救护知识普及培训	2023 年 3 月 1 日-11 月 30 日	1500 人	1.00	

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

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

2023年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款55.59万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年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

2023年，本部门当年机关运行经费预算安排3.20万元，较上年增加0.02万元，增长0.70%，增长的主要原因是：工会经费基数调整。

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：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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）、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展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

3. 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。

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市高陵区红十字会（汇总）

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
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		
表13	部门专项业务经费绩效目标表		
表14	部门整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：西安市高陵区红十字会（汇总）

单位：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	635,927.34	一、部门预算	635,927.34	一、部门预算	635,927.34	一、部门预算	635,927.34
1、财政拨款	635,927.34	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	565,927.34	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	635,927.34	2、外交支出		(1) 工资福利支出	519,828.59	2、机关商品和服务支出	
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	44,466.75	3、机关资本性支出（一）	
(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	1,632.00	4、机关资本性支出（二）	
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出	10,000.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	631,295.34
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	70,000.00	6、对事业单位资本性补助	3,000.00
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	590,059.82	(2) 商品和服务支出	67,000.00	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	1,632.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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	3,000.00		
		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	35,867.52				
		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					
本年收入合计	635,927.34	本年支出合计	635,927.34	本年支出合计	635,927.34	本年支出合计	635,927.34
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							
收入总计	635,927.34	支出总计	635,927.34	支出总计	635,927.34	支出总计	635,927.34

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市高陵区红十字会（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	635,927.34	635,927.34								
124	西安市高陵区红十字会	635,927.34	635,927.34								
124001	西安市高陵区红十字会	635,927.34	635,927.34								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市高陵区红十字会（汇总）

单位：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	635,927.34	一、财政拨款	635,927.34	一、财政拨款	635,927.34	一、财政拨款	635,927.34
1、一般公共预算拨款	635,927.34	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	565,927.34	1、机关工资福利支出	
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	519,828.59	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	44,466.75	3、机关资本性支出（一）	
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	1,632.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	10,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	631,295.34
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	70,000.00	6、对事业单位资本性补助	3,000.00
		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	590,059.82	(2)商品和服务支出	67,000.00	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	1,632.00
		10、卫生健康支出		(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	3,000.00		
		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	35,867.52				
		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					
本年收入合计	635,927.34	本年支出合计	635,927.34	本年支出合计	635,927.34	本年支出合计	635,927.34
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	635,927.34	支出总计	635,927.34	支出总计	635,927.34	支出总计	635,927.34

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）

部门名称：西安市高陵区红十字会（汇总）

单位：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	635,927.34	533,940.59	31,986.75	70,000.00	
208	社会保障和就业支出	600,059.82	498,073.07	31,986.75	70,000.00	
20816	红十字事业	600,059.82	498,073.07	31,986.75	70,000.00	
2081699	其他红十字事业支出	600,059.82	498,073.07	31,986.75	70,000.00	
221	住房保障支出	35,867.52	35,867.52			
22102	住房改革支出	35,867.52	35,867.52			
2210201	住房公积金	35,867.52	35,867.52			

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）

部门名称：西安市高陵区红十字会（汇总）

单位：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	635,927.34	533,940.59	31,986.75	70,000.00	
301	工资福利支出			519,828.59	519,828.59			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	191,680.80	191,680.80			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	29,720.00	29,720.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	80,000.00	80,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	105,360.00	105,360.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	47,823.36	47,823.36			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	28,395.12	28,395.12			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	981.79	981.79			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	35,867.52	35,867.52			
302	商品和服务支出			111,466.75	12,480.00	31,986.75	67,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	12,900.00		12,900.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	1,200.00		1,200.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2,300.00		2,300.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	27,000.00			27,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3,586.75		3,586.75		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	12,480.00	12,480.00			
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
303	对个人和家庭的补助			1,632.00	1,632.00			
30301	离休费	50905	离退休费	192.00	192.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1,440.00	1,440.00			
310	资本性支出			3,000.00			3,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	3,000.00			3,000.00	

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）

部门名称：西安市高陵区红十字会（汇总）

单位：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	565,927.34	533,940.59	31,986.75	
208	社会保障和就业支出	530,059.82	498,073.07	31,986.75	
20816	红十字事业	530,059.82	498,073.07	31,986.75	
2081699	其他红十字事业支出	530,059.82	498,073.07	31,986.75	
221	住房保障支出	35,867.52	35,867.52		
22102	住房改革支出	35,867.52	35,867.52		
2210201	住房公积金	35,867.52	35,867.52		
229	其他支出				
22999	其他支出				
2299999	其他支出				

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）

部门名称：西安市高陵区红十字会（汇总）

单位：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	565,927.34	533,940.59	31,986.75	
301	工资福利支出			519,828.59	519,828.59		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	191,680.80	191,680.80		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	29,720.00	29,720.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	80,000.00	80,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	105,360.00	105,360.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	47,823.36	47,823.36		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出				
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	28,395.12	28,395.12		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出				
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	981.79	981.79		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	35,867.52	35,867.52		
302	商品和服务支出			44,466.75	12,480.00	31,986.75	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	12,900.00		12,900.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1,200.00		1,200.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2,300.00		2,300.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3,586.75		3,586.75	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	12,480.00	12,480.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			1,632.00	1,632.00		
30301	离休费	50905	离退休费	192.00	192.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1,440.00	1,440.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）				
399	其他支出						
39999	其他支出	59999	其他支出				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市高陵区红十字会（汇总）

单位：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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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

部门名称：西安市高陵区红十字会（汇总）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	70,000.00	
124	西安市高陵区红十字会	70,000.00	
124001	西安市高陵区红十字会	70,000.00	
	专用项目	70,000.00	
	其他履职专项业务费	70,000.00	
	加强红十字组织建设	70,000.00	

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

部门名称：西安市高陵区红十字会（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况							
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								
			小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		小计				因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		小计	因公出国 (境) 费用				公务接待费	公务用车购置及运行维护费		小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
						公务用车购置费	公务用车运行维护费							公务用车购置费	公务用车运行维护费							公务用车购置费	公务用车运行维护费				公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务用车购置费
	合计	10,000.00							10,000.00	10,000.00								10,000.00											
124	西安市高陵区红十字会	10,000.00							10,000.00	10,000.00								10,000.00											
124001	西安市高陵区红十字会	10,000.00							10,000.00	10,000.00								10,000.00											

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		加强红十字组织建设			
主管部门		西安市高陵区红十字会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		7.00	
		其中：财政拨款		7.00	
		其他资金			
总体目标	保证机构正常运转，完成日常工作；推进红十字急救知识的培训和普及、无偿献血、红十字青少年、募捐活动、社会救助等工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	开展救护知识普及	≥ 20次	
		质量指标	持证救护人员培训合格率	≥ 95%	
		时效指标	各项工作完成及时率	100%	
		成本指标	培训费用	1.00万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高“三献”认知度	逐步提高	
		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	群众对红十字工作的满意度	≥ 95%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市高陵区红十字会			
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
	人员经费及公用经费	机构正常运转，保人员工资，完成红十字各项工作	63.59	63.59	
	金额合计		63.59	63.59	
年度 总体 目标	目标1：保障单位正常运转，保障人员工资。 目标2：推进红十字急救知识培训和普及，三献工作宣传，募捐活动，社会救助等工作。 目标3：完成区委区政府布置的各项工作。				
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	人员工资		4人
		质量指标	持证救护人员培训合格率		≥95%
		时效指标	各项工作完成及时率		100%
		成本指标	预算金额内		63.59万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高“三献”认知度		逐步提高
		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	群众满意度		≥95%

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	备注
	产出指标	数量指标	指标1：		
			指标2：		
				
		质量指标	指标1：		
			指标2：		
				
		时效指标	指标1：		
			指标2：		
				
		成本指标	指标1：		
			指标2：		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
				
		社会效益指标	指标1：		
			指标2：		
				
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
				
		可持续影响指标	指标1：		
			指标2：		
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：		
			指标2：		
				