

西安市鄠邑区红十字会（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、红十字人道领域工作的方针、政策，推动全区红十字会各项工作的开展。
- 2、宣传日内瓦公约及其附加议定书、红十字会与红新月运动基本原则，并依照有关规定开展工作。
- 3、开展红十字青少年活动，进行人道主义和社会主义两个文明教育和培训。
- 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宣传教育工作。
- 6、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。
- 7、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。
- 8、兴办符合红十字宗旨的社会福利事业。
- 9、开展与国际、国内红十字会的友好交流和合作。

10、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。

## （二）机构设置

根据鄂编发[2018]30号文件规定，设立西安市鄠邑区红十字会，为区委、区政府领导下的从事人道主义工作的社会救助团体。区红十字会事业编制4名。其中：会长由区领导兼任，专职副会长1名。

## 二、工作任务

1、发挥红十字专干桥梁作用。组织基层红十字专干培训，向他们传递红十字精神、理念，让红十字专干深入了解红十字工作内涵，掌握急救知识技能，在日常工作中发挥真正的桥梁纽带作用。

2、营造红十字宣传浓厚氛围。充分利用各大节点，集中发力，发放各种红十字知识、防灾减灾知识、急救手册等宣传资料，加大红十字宣传工作力度。宣传红十字精神、理念，让红十字精神入目、入心，家喻户晓，人人皆知。向培训重点人群、弱势群体发放急救包，以实实在在的行动树立红十字新形象，扩大影响力，争取社会各界的广泛参与和支持。

3、继续将救护培训工作列为重点。开展应急救护知识培训“五进”活动，进一步普及救护知识，努力提高群众的自救互救能力。关注重点行业、部门、弱势群体，在重点行业、部门、弱势群体中开展应急救护知识培训工作。

4、壮大志愿服务队伍。广泛吸收热心红十字事业的人士加入志愿工作者队伍，定期组织开展具有号召力和影响力、受群众欢迎的红十字志愿服务活动。

5、推进基层红十字队伍建设。

6、积极稳步开展无偿献血、造血干细胞、遗体捐献宣传工作，并通过广泛、深入的宣传，扩大无偿献血者队伍。

7、进一步加强红十字青少年工作。与爱国主义教育、未成年人思想道德建设教育结合起来，对青少年会员传播国际人道法和红十字运动基本知识，积极发展青少年会员。

8、积极探索募捐的渠道和方法，增强自身救助能力。

9、积极协调沟通，争取社会各界支持，形成全社会参与、关注、支持红十字会工作良好氛围，走出红十字会单打独斗的局面。

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。

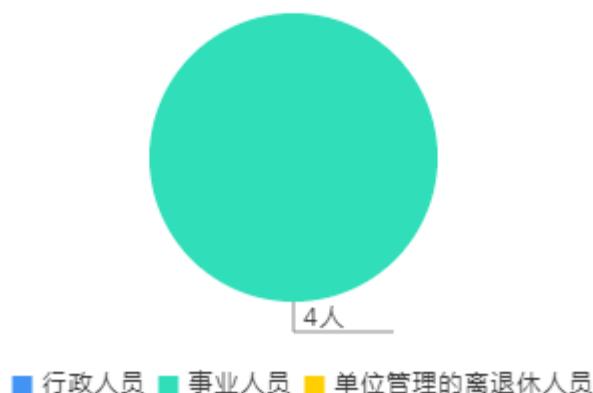
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市鄠邑区红十字会本级	

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0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65.39万元，其中：一般公共预算拨款65.39万元，较上年增加9.98万元，增长18.01%，增长的主要原因是：人员工资调整；本部门2023年预算支出65.39万元，其中：一般公共预算拨款65.39万元，较上年增加9.98万元，增长18.01%，增长的主要原因是：人员工资调整。

## （二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入65.39万元，其中：一般公共预算拨款收入65.39万元，较上年增加9.98万元，增长18.01%，增长的主要原因是：人员工资调整；本部门2023年财政拨款支出65.39万元，其中：一般公共预算拨款支出65.39万元，较上年增加9.98万元，增长18.01%，增长的主要原因是：人员工资调整。

## （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65.39万元，较上年增加9.98万元，增长18.01%，增长的主要原因是：人员工资调整。

### 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65.39万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）5.43万元，较上年增加1.53万元，增长39.23%，增长的主要原因是：人员工资调整；

（2）其他红十字事业支出（2081699）52.28万元，较上年增加9.67万元，增长22.69%，增长的主要原因是：人员工资调整；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.05万元，较上年无增减；

(4) 事业单位医疗 (2101102) 1.95万元, 较上年增加0.11万元, 增长5.98%, 增长的主要原因是: 人员工资调整;

(5) 公务员医疗补助 (2101103) 1.65万元, 较上年增加0.09万元, 增长5.77%, 增长的主要原因是: 人员工资调整;

(6) 住房公积金 (2210201) 4.03万元, 较上年减少1.42万元, 下降26.06%, 下降的主要原因是: 住房公积金缴纳调整。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

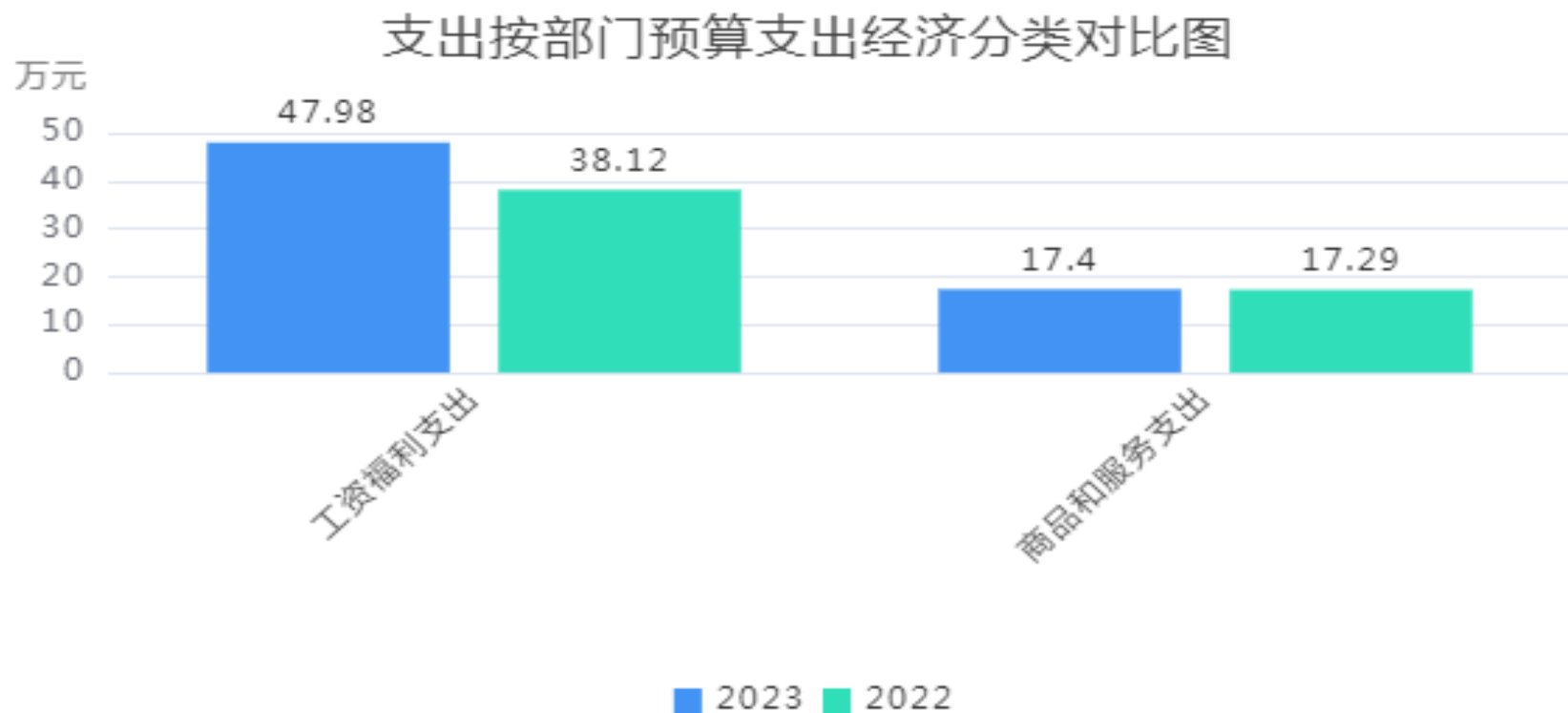
#### (1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年, 本部门当年一般公共预算支出65.39万元, 其中:

工资福利支出 (301) 47.98万元, 较上年增加9.86万元, 增长25.87%, 增长的主要原因是: 人员工资调整;

商品和服务支出 (302) 17.40万元, 较上年增加0.11万元, 增长0.64%, 增长的主要原因是: 人员工资调整, 工会经费提高。

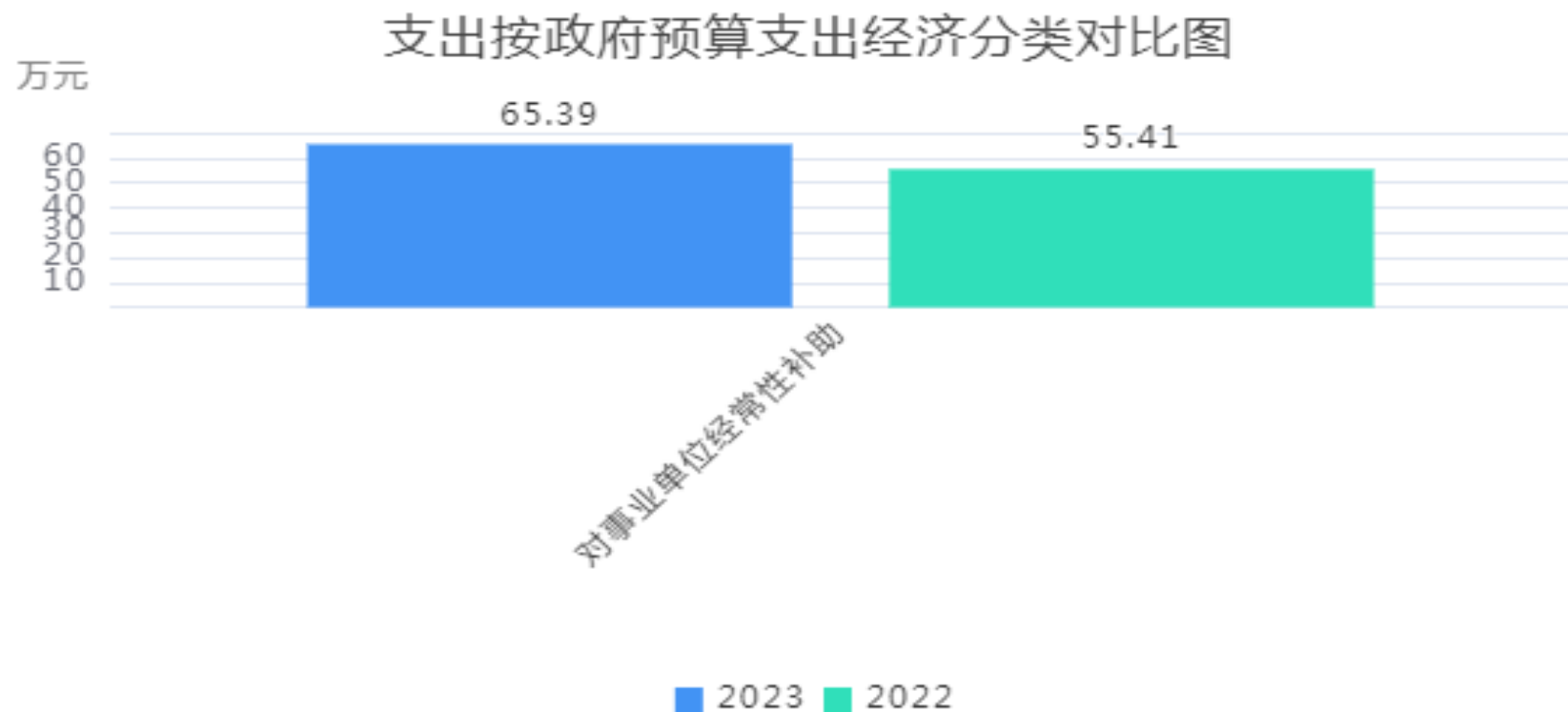




(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出65.39万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）65.39万元，较上年增加9.98万元，增长18.01%，增长的主要原因是：人员工资调整。



#### (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0.00万元，较上年无增减。

## 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65.39万元，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2.40万元，较上年增加0.11万元，增长5.01%，增长的主要原因是：人员工资调整。

## 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类公务接待（含外宾接待）支出。

# 2023年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市鄠邑区红十字会（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	是	不涉及
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：西安市鄠邑区红十字会（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	653,859.00	一、部门预算	653,859.00	一、部门预算	653,859.00	一、部门预算	653,859.00
1、财政拨款	653,859.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	503,859.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	653,859.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	479,827.00	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	24,032.00	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		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		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	653,859.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	150,000.00	6、对事业单位资本性补助	
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	577,608.00	(2) 商品和服务支出	150,000.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	35,943.00	(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			
		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	40,308.00				
		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	653,859.00	本年支出合计	653,859.00	本年支出合计	653,859.00	本年支出合计	653,859.00
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	653,859.00	支出总计	653,859.00	支出总计	653,859.00	支出总计	653,859.00





表3

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市鄠邑区红十字会（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	653,859.00	653,859.00								
221	西安市鄠邑区红十字会	653,859.00	653,859.00								
221001	西安市鄠邑区红十字会	653,859.00	653,859.00								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市鄠邑区红十字会（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	653,859.00	一、财政拨款	653,859.00	一、财政拨款	653,859.00	一、财政拨款	653,859.00
1、一般公共预算拨款	653,859.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	503,859.00	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	479,827.00	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	24,032.00	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		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	653,859.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	150,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		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	577,608.00	(2)商品和服务支出	150,000.00	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	
		10、卫生健康支出	35,943.00	(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			
		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	40,308.00				
		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	653,859.00	本年支出合计	653,859.00	本年支出合计	653,859.00	本年支出合计	653,859.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	653,859.00	支出总计	653,859.00	支出总计	653,859.00	支出总计	653,859.00

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：西安市鄠邑区红十字会（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	653,859.00	479,827.00	24,032.00	150,000.00	
208	社会保障和就业支出	577,608.00	403,576.00	24,032.00	150,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	54,302.00	54,302.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54,302.00	54,302.00			
20816	红十字事业	522,796.00	348,764.00	24,032.00	150,000.00	
2081699	其他红十字事业支出	522,796.00	348,764.00	24,032.00	150,000.00	
20899	其他社会保障和就业支出	510.00	510.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	510.00	510.00			
210	卫生健康支出	35,943.00	35,943.00			
21011	行政事业单位医疗	35,943.00	35,943.00			
2101102	事业单位医疗	19,493.00	19,493.00			
2101103	公务员医疗补助	16,450.00	16,450.00			
221	住房保障支出	40,308.00	40,308.00			
22102	住房改革支出	40,308.00	40,308.00			
2210201	住房公积金	40,308.00	40,308.00			

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：西安市鄠邑区红十字会（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	653,859.00	479,827.00	24,032.00	150,000.00	
301	工资福利支出			479,827.00	479,827.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	143,544.00	143,544.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	56,180.00	56,180.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	81,180.00	81,180.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	67,860.00	67,860.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	54,302.00	54,302.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	19,493.00	19,493.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	16,450.00	16,450.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	510.00	510.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	40,308.00	40,308.00			
302	商品和服务支出			174,032.00		24,032.00	150,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	60,000.00		20,000.00	40,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	55,000.00			55,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3,000.00			3,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	4,000.00			4,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	25,000.00			25,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4,032.00		4,032.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	13,000.00			13,000.00	

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：西安市鄠邑区红十字会（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	503,859.00	479,827.00	24,032.00	
208	社会保障和就业支出	427,608.00	403,576.00	24,032.00	
20805	行政事业单位养老支出	54,302.00	54,302.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54,302.00	54,302.00		
20816	红十字事业	372,796.00	348,764.00	24,032.00	
2081699	其他红十字事业支出	372,796.00	348,764.00	24,032.00	
20899	其他社会保障和就业支出	510.00	510.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	510.00	510.00		
210	卫生健康支出	35,943.00	35,943.00		
21011	行政事业单位医疗	35,943.00	35,943.00		
2101102	事业单位医疗	19,493.00	19,493.00		
2101103	公务员医疗补助	16,450.00	16,450.00		
221	住房保障支出	40,308.00	40,308.00		
22102	住房改革支出	40,308.00	40,308.00		
2210201	住房公积金	40,308.00	40,308.00		

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：西安市鄠邑区红十字会（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	503,859.00	479,827.00	24,032.00	
301	工资福利支出			479,827.00	479,827.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	143,544.00	143,544.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	56,180.00	56,180.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	81,180.00	81,180.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	67,860.00	67,860.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	54,302.00	54,302.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	19,493.00	19,493.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	16,450.00	16,450.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	510.00	510.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	40,308.00	40,308.00		
302	商品和服务支出			24,032.00		24,032.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4,032.00		4,032.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市鄠邑区红十字会（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：西安市鄠邑区红十字会（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	150,000.00	
221	西安市鄠邑区红十字会	150,000.00	
221001	西安市鄠邑区红十字会	150,000.00	
	专用项目	150,000.00	
	其他履职业务经费	150,000.00	
	落实陕西省“八大”目标任务经费	150,000.00	





表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			落实陕西省“八大”目标任务经费		
主管部门			西安市鄠邑区红十字会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	15.00	
			其中: 财政拨款	15.00	
			其他资金		
总体目标	贯彻落实陕西省红十字会“八大”目标任务,开展红十字救护员培训、救护知识普及,提高群众自救互救能力;宣传遗体器官捐献登记、发展红十字会员和红十字基层组织,广泛动员全社会投身于“人道、博爱、奉献”的红十字运动,形成全社会支持红十字会工作的良好局面。				
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	应急救护“五进”宣传	≥50场	
			遗体器官志愿登记	≥59人	
			各类宣传	≥10场	
		质量指标	群众应急救护知识	提高	
			红十字知晓率	扩大	
		时效指标	2023年开展应急救护培训	2023年1月—12月	
			全年开展登记、宣传	无	
		成本指标	培训师资费、交通费等	≤7万	
			日常宣传及重要节点宣传费	≤6.5万元	
	效益指标	社会效益指标	群众应急救护知识知晓率	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对红十字应急救护知识培训满意度	≥90%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市鄠邑区红十字会			
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
	任务1	保障单位人员工资福利	47.98	47.98	
	任务2	保障单位正常运转	17.41	17.41	
	金额合计		65.39	65.39	
年度总体目标	贯彻落实陕西省红十字会“八大”目标任务，开展红十字救护员培训、救护知识普及，提高群众自救互救能力；宣传遗体器官捐献志愿登记、发展红十字会员和红十字基层组织，广泛动员全社会投身于“人道、博爱、奉献”的红十字运动，形成全社会支持红十字会工作的良好局面。				
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	保障4名在职人员工资福利		100%
			应急救护“五进”宣传、培训		≥50场
			遗体器官捐献志愿登记		≥59人
			各类宣传		≥10场
		质量指标	按时发放人员工资福利		100%
			群众应急救护知识		提高
			红十字知晓率		扩大
		时效指标	每月15日前按时发放		100%
			2023年开展应急救护培训		2023年12月底前
			全年开展登记、宣传		无
		成本指标	培训师资费、交通费等		≤7万元
			日常宣传及重要节点宣传		≤2万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	群众应急救护知识知晓		提升
		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	群众对红十字应急救护知识培训满意度		≥90%

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称						
主管部门						
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:			
			.....			