

# 2021年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市灞桥区红十字会

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

## 目录

| 报表  | 报表名称                                   | 是否空表 | 公开空表理由 |
|-----|----------------------------------------|------|--------|
| 表1  | 2021年部门综合预算收支总表                        |      |        |
| 表2  | 2021年部门综合预算收入总表                        |      |        |
| 表3  | 2021年部门综合预算支出总表                        |      |        |
| 表4  | 2021年部门综合预算财政拨款收支总表                    |      |        |
| 表5  | 2021年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  | 2021年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  | 2021年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  | 2021年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  | 2021年部门综合预算政府性基金收支表                    | 是    | 不涉及    |
| 表10 | 2021年部门综合预算专项业务经费支出表                   |      |        |
| 表11 | 2021年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 | 2021年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 | 2021年部门专项业务经费绩效目标表                     |      |        |
| 表14 | 2021年部门整体支出绩效目标表                       |      |        |

表1

2021年部门综合预算收支总表

单位：万元

| 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           | 136.36 | 一、部门预算         | 136.36 | 一、部门预算            | 136.36 | 一、部门预算            | 136.36 |
| 1、财政拨款           | 136.36 | 1、一般公共服务支出     | 0.00   | 1、人员经费和公用经费支出     | 123.56 | 1、机关工资福利支出        | 114.41 |
| (1)一般公共预算拨款      | 136.36 | 2、外交支出         | 0.00   | (1)工资福利支出         | 114.41 | 2、机关商品和服务支出       | 21.88  |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 0.00   | 3、国防支出         | 0.00   | (2)商品和服务支出        | 9.08   | 3、机关资本性支出（一）      | 0.00   |
| (2)政府性基金拨款       | 0.00   | 4、公共安全支出       | 0.00   | (3)对个人和家庭的补助      | 0.07   | 4、机关资本性支出（二）      | 0.00   |
| (3)国有资本经营预算收入    | 0.00   | 5、教育支出         | 0.00   | (4)资本性支出          | 0.00   | 5、对事业单位经常性补助      | 0.00   |
| 2、上级补助收入         | 0.00   | 6、科学技术支出       | 0.00   | 2、专项业务经费支出        | 12.80  | 6、对事业单位资本性补助      | 0.00   |
| 3、事业收入           | 0.00   | 7、文化旅游体育与传媒支出  | 0.00   | (1)工资福利支出         | 0.00   | 7、对企业补助           | 0.00   |
| 其中：纳入财政专户管理的收费   | 0.00   | 8、社会保障和就业支出    | 136.36 | (2)商品和服务支出        | 12.80  | 8、对企业资本性支出        | 0.00   |
| 4、事业单位经营收入       | 0.00   | 9、社会保险基金支出     | 0.00   | (3)对个人和家庭补助       | 0.00   | 9、对个人和家庭的补助       | 0.07   |
| 5、附属单位上缴收入       | 0.00   | 10、卫生健康支出      | 0.00   | (4)债务利息及费用支出      | 0.00   | 10、对社会保障基金补助      | 0.00   |
| 6、其他收入           | 0.00   | 11、节能环保支出      | 0.00   | (5)资本性支出 (基本建设)   | 0.00   | 11、债务利息及费用支出      | 0.00   |
|                  |        | 12、城乡社区支出      | 0.00   | (6)资本性支出          | 0.00   | 12、债务还本支出         | 0.00   |
|                  |        | 13、农林水支出       | 0.00   | (7)对企业补助 (基本建设)   | 0.00   | 13、转移性支出          | 0.00   |
|                  |        | 14、交通运输支出      | 0.00   | (8)对企业补助          | 0.00   | 14、预备费及预留         | 0.00   |
|                  |        | 15、资源勘探工业信息等支出 | 0.00   | (9)对社会保障基金补助      | 0.00   | 15、其他支出           | 0.00   |
|                  |        | 16、商业服务业等支出    | 0.00   | (10)其他支出          | 0.00   |                   |        |
|                  |        | 17、金融支出        | 0.00   | 3、上缴上级支出          | 0.00   |                   |        |
|                  |        | 18、援助其他地区支出    | 0.00   | 4、事业单位经营支出        | 0.00   |                   |        |
|                  |        | 19、自然资源海洋气象等支出 | 0.00   | 5、对附属单位补助支出       | 0.00   |                   |        |
|                  |        | 20、住房保障支出      | 0.00   |                   |        |                   |        |
|                  |        | 21、粮油物资储备支出    | 0.00   |                   |        |                   |        |
|                  |        | 22、国有资本经营预算支出  | 0.00   |                   |        |                   |        |
|                  |        | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00   |                   |        |                   |        |
|                  |        | 24、预备费         | 0.00   |                   |        |                   |        |
|                  |        | 25、其他支出        | 0.00   |                   |        |                   |        |
|                  |        | 26、转移性支出       | 0.00   |                   |        |                   |        |
|                  |        | 27、债务还本支出      | 0.00   |                   |        |                   |        |
|                  |        | 28、债务付息支出      | 0.00   |                   |        |                   |        |
|                  |        | 29、债务发行费用支出    | 0.00   |                   |        |                   |        |
|                  |        |                |        |                   |        |                   |        |
|                  |        |                |        |                   |        |                   |        |
| 本年收入合计           | 136.36 | 本年支出合计         | 136.36 | 本年支出合计            | 136.36 | 本年支出合计            | 136.36 |
| 用事业基金弥补收支差额      | 0.00   | 结转下年           | 0.00   | 结转下年              | 0.00   | 结转下年              | 0.00   |
| 上年实户资金余额         | 0.00   | 未安排支出的实户资金     | 0.00   | 未安排支出的实户资金        | 0.00   | 未安排支出的实户资金        | 0.00   |
| 上年结转             | 0.00   |                |        |                   |        |                   |        |
| 其中：财政拨款资金结转      | 0.00   |                |        |                   |        |                   |        |
| 非财政拨款资金结余        | 0.00   |                |        |                   |        |                   |        |
|                  |        |                |        |                   |        |                   |        |
| 收入总计             | 136.36 | 支出总计           | 136.36 | 支出总计              | 136.36 | 支出总计              | 136.36 |

表2

## 2021年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

## 2021年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

| 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           | 136.36 | 一、财政拨款         | 136.36 | 一、财政拨款            | 136.36 | 一、财政拨款            | 136.36 |
| 1、一般公共预算拨款       | 136.36 | 1、一般公共服务支出     | 0.00   | 1、人员经费和公用经费支出     | 123.56 | 1、机关工资福利支出        | 114.41 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 0.00   | 2、外交支出         | 0.00   | (1)工资福利支出         | 114.41 | 2、机关商品和服务支出       | 21.88  |
| 2、政府性基金拨款        | 0.00   | 3、国防支出         | 0.00   | (2)商品和服务支出        | 9.08   | 3、机关资本性支出（一）      | 0.00   |
| 3、国有资本经营预算收入     | 0.00   | 4、公共安全支出       | 0.00   | (3)对个人和家庭的补助      | 0.07   | 4、机关资本性支出（二）      | 0.00   |
|                  |        | 5、教育支出         | 0.00   | (4)资本性支出          | 0.00   | 5、对事业单位经常性补助      | 0.00   |
|                  |        | 6、科学技术支出       | 0.00   | 2、专项业务经费支出        | 0.00   | 6、对事业单位资本性补助      | 0.00   |
|                  |        | 7、文化旅游体育与传媒支出  | 0.00   | (1)工资福利支出         | 0.00   | 7、对企业补助           | 0.00   |
|                  |        | 8、社会保障和就业支出    | 136.36 | (2)商品和服务支出        | 12.80  | 8、对企业资本性支出        | 0.00   |
|                  |        | 9、社会保险基金支出     | 0.00   | (3)对个人和家庭补助       | 0.00   | 9、对个人和家庭的补助       | 0.07   |
|                  |        | 10、卫生健康支出      | 0.00   | (4)债务利息及费用支出      | 0.00   | 10、对社会保障基金补助      | 0.00   |
|                  |        | 11、节能环保支出      | 0.00   | (5)资本性支出(基本建设)    | 0.00   | 11、债务利息及费用支出      | 0.00   |
|                  |        | 12、城乡社区支出      | 0.00   | (6)资本性支出          | 0.00   | 12、债务还本支出         | 0.00   |
|                  |        | 13、农林水支出       | 0.00   | (7)对企业补助(基本建设)    | 0.00   | 13、转移性支出          | 0.00   |
|                  |        | 14、交通运输支出      | 0.00   | (8)对企业补助          | 0.00   | 14、预备费及预留         | 0.00   |
|                  |        | 15、资源勘探工业信息等支出 | 0.00   | (9)对社会保障基金补助      | 0.00   | 15、其他支出           | 0.00   |
|                  |        | 16、商业服务业等支出    | 0.00   | (10)其他支出          | 0.00   |                   |        |
|                  |        | 17、金融支出        | 0.00   | 3、上缴上级支出          | 0.00   |                   |        |
|                  |        | 18、援助其他地区支出    | 0.00   | 4、事业单位经营支出        | 0.00   |                   |        |
|                  |        | 19、自然资源海洋气象等支出 | 0.00   | 5、对附属单位补助支出       | 0.00   |                   |        |
|                  |        | 20、住房保障支出      | 0.00   |                   |        |                   |        |
|                  |        | 21、粮油物资储备支出    | 0.00   |                   |        |                   |        |
|                  |        | 22、国有资本经营预算支出  | 0.00   |                   |        |                   |        |
|                  |        | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00   |                   |        |                   |        |
|                  |        | 24、预备费         | 0.00   |                   |        |                   |        |
|                  |        | 25、其他支出        | 0.00   |                   |        |                   |        |
|                  |        | 26、转移性支出       | 0.00   |                   |        |                   |        |
|                  |        | 27、债务还本支出      | 0.00   |                   |        |                   |        |
|                  |        | 28、债务付息支出      | 0.00   |                   |        |                   |        |
|                  |        | 29、债务发行费用支出    | 0.00   |                   |        |                   |        |
| 本年收入合计           | 136.36 | 本年支出合计         | 136.36 | 本年支出合计            | 136.36 | 本年支出合计            | 136.36 |
| 上年结转             | 0.00   | 结转下年           | 0.00   | 结转下年              | 0.00   | 结转下年              | 0.00   |
|                  |        |                |        |                   |        |                   |        |
|                  |        |                |        |                   |        |                   |        |
|                  |        |                |        |                   |        |                   |        |
| 收入总计             | 136.36 | 支出总计           | 136.36 | 支出总计              | 136.36 | 支出总计              | 136.36 |

表5

## 2021年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-不含上年结转）

单位：万元

| 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              | 136.36 | 114.84 | 8.72   | 12.8     |    |
| 208     | 社会保障和就业支出       | 136.36 | 114.84 | 8.72   | 12.8     |    |
| 20816   | 红十字事业           | 136.36 | 114.84 | 8.72   | 12.8     |    |
| 2081601 | 行政运行（红十字事业）     | 123.56 | 114.84 | 8.72   |          |    |
| 2081602 | 一般行政管理事务（红十字事业） | 12.8   |        |        | 12.8     |    |
|         |                 |        |        |        |          |    |

表6

## 2021年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-不含上年结转）

单位：万元

| 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             |          |          | 136.36 | 114.84 | 8.72   | 12.8     |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 114.41 | 114.41 |        |          |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 30.28  | 30.28  |        |          |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 20.17  | 20.17  |        |          |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴  | 32.12  | 32.12  |        |          |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费   | 11.04  | 11.04  |        |          |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50102    | 社会保障缴费   | 1.84   | 1.84   |        |          |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费   | 2.48   | 2.48   |        |          |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50102    | 社会保障缴费   | 1.8    | 1.8    |        |          |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费   | 0.05   | 0.05   |        |          |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金    | 14.07  | 14.07  |        |          |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50199    | 其他工资福利支出 | 0.56   | 0.56   |        |          |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 21.88  | 0.36   | 8.72   | 12.8     |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费     | 2.4    |        | 2.4    |          |    |
| 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费     | 0.98   |        | 0.98   |          |    |
| 30229    | 福利费            | 50201    | 办公经费     | 0.36   | 0.36   |        |          |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费     | 5.34   |        | 5.34   |          |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |          | 0.07   | 0.07   |        |          |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助  | 0.07   | 0.07   |        |          |    |



表7

## 2021年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-不含上年结转）

单位：万元

| 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 |
|---------|-------------|--------|--------|--------|----|
| 208     | 社会保障和就业支出   | 123.56 | 114.84 | 8.72   |    |
| 20816   | 红十字事业       | 123.56 | 114.84 | 8.72   |    |
| 2081601 | 行政运行（红十字事业） | 123.56 | 114.84 | 8.72   |    |
|         |             |        |        |        |    |
|         |             |        |        |        |    |
|         |             |        |        |        |    |
|         |             |        |        |        |    |
|         |             |        |        |        |    |

表8

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

| 单位：万元    |           |          |           |        |        |        |    |
|----------|-----------|----------|-----------|--------|--------|--------|----|
| 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        |          |           | 123.56 | 114.84 | 8.72   |    |
| 301      | 工资福利支出    | 501      | 机关工资福利支出  | 114.41 | 114.41 |        |    |
| 302      | 商品和服务支出   | 502      | 机关商品和服务支出 | 9.08   | 0.36   | 8.72   |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助 | 509      | 对个人和家庭的补助 | 0.07   | 0.07   |        |    |
|          |           |          |           |        |        |        |    |
|          |           |          |           |        |        |        |    |
|          |           |          |           |        |        |        |    |

表9

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

| 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、对社会保障基金补助       |     |
|           |     | 十一、转移性支出      |     | 资本性支出(基本建设)       |     | 十一、债务利息及费用支出      |     |
|           |     | 十二、债务还本支出     |     | 资本性支出             |     | 十二、债务还本支出         |     |
|           |     | 十四、债务付息支出     |     | 对企业补助(基本建设)       |     | 十三、转移性支出          |     |
|           |     | 十五、债务发行费用支出   |     | 对企业补助             |     | 十四、预备费及预留         |     |
|           |     |               |     | 对社会保障基金补助         |     | 十五、其他支出           |     |
|           |     |               |     | 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

## 2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

| 单位编码   | 单位（项目）名称         | 项目金额  | 项目简介                                 |
|--------|------------------|-------|--------------------------------------|
|        | 合计               | 12.80 |                                      |
| 506001 | “三献”及红十字专题宣传工作   | 1.00  | 广泛传播红十字知识，弘扬人道、博爱、奉献红十字精神。           |
| 506001 | 代理记账             | 0.50  | 代理记账                                 |
| 506001 | 辅助人员岗位工资         | 1.80  | 辅助人员岗位工资                             |
| 506001 | 红十字队伍建设、社区志愿服务工作 | 2.00  | 加强基层组织建设                             |
| 506001 | 红十字会换届大会         | 4.50  | 红十字会第五次全区会员代表大会                      |
| 506001 | 救护和救助工作          | 3.00  | 履行红十字会在公众参与的应急救护培训主体作用；开展弱势群体人道救助工作。 |
|        |                  |       |                                      |
|        |                  |       |                                      |

表11

## 2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

[illegible]

表12

## 2021年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（不含上年结转）

单位：万元

[illegible]

表13

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |                                                  |           |                                 |        |    |
|--------------|--------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|--------|----|
| 项目名称         |                                                  |           | 救护和救助工作                         |        |    |
| 主管部门         |                                                  |           | 灞桥区红十字会                         |        |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                                  |           | 实施期资金总额：                        | 3      |    |
|              |                                                  |           | 其中：财政拨款                         | 3      |    |
|              |                                                  |           | 其他资金                            | 0      |    |
| 总体目标         | 目标1：履行红十字会在公众参与的应急救护培训主体作用；<br>目标2：开展弱势群体人道救助工作。 |           |                                 |        |    |
| 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      | 指标1：应急救护知识培训场次                  | 大于10场次 |    |
|              |                                                  |           | 指标2：救助困难户                       | 大约50户  |    |
|              |                                                  | 质量指标      | 指标1：培训合格率                       | 100%   |    |
|              |                                                  |           | 指标2：救助及时率                       | 100%   |    |
|              |                                                  | 时效指标      | 指标1：培训时间                        | 2021年  |    |
|              |                                                  |           | 指标2：发放时间                        | 2021年  |    |
|              |                                                  | 成本指标      | 指标1：应急救护知识宣传                    | 1万元    |    |
|              |                                                  |           | 指标2：救助工作                        | 2万元    |    |
|              | 效益指标                                             | 经济效益指标    | 指标1：救助资金使用正确率                   | 100%   |    |
|              |                                                  |           | 指标2：                            |        |    |
|              |                                                  | 社会效益指标    | 指标1：提高群众自救互救意识，提高意外伤害和意外下的救护程度。 | 长期     |    |
|              |                                                  |           | 指标2：救助最困难群众的救助。                 | 显著提高   |    |
|              |                                                  | 生态效益指标    | 指标1：                            |        |    |
|              |                                                  |           | 指标2：                            |        |    |
|              |                                                  | 可持续影响指标   | 指标1：提高群众自救互救意识，提高意外伤害和意外下的救护程度。 | 长期     |    |
|              |                                                  |           | 指标2：救助最困难群众的救助。                 | 显著提高   |    |
|              | 满意度指标                                            | 服务对象满意度指标 | 指标1：参加救护培训群众满意度                 | 大于95%  |    |
|              |                                                  |           | 指标2：受救助群众满意度                    | 大于95%  |    |

表14

2021年部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称       |                                                                                         | 西安市灞桥区红十字会    |                           |                |      |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------|----------------|------|
| 年度<br>主要<br>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                                                                                     | 保障单位人员经费。     | 114.84                    | 114.41         | 0    |
|                | 任务2                                                                                     | 保障单位各项业务顺利开展。 | 21.52                     | 21.52          | 0    |
|                | 金额合计                                                                                    |               | 136.36                    | 136.36         | 0    |
| 年度<br>总体<br>目标 | 目标1：保障单位运行正常运转；<br>目标2：完成预算收入136.36万元，完成预算支出136.36万元；<br>目标3：完成红十字精神传播、应急救护知识宣传等各项业务工作。 |               |                           |                |      |
| 年度<br>绩效<br>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          | 指标1：机构人员；在职人数；公益岗人数       | 6；6；1          |      |
|                |                                                                                         |               | 指标2：按时足额发放人员工资            | 6人             |      |
|                |                                                                                         | 质量指标          | 指标1：预算执行率；预算变更及调整的及时性     | 100%；100%      |      |
|                |                                                                                         |               | 指标2：三公经费控制率；支出合规率；政府采购执行  | 100%；100%；100% |      |
|                |                                                                                         | 时效指标          | 指标1：所有工作完成时限              | 2021年          |      |
|                |                                                                                         |               | 指标2：                      |                |      |
|                |                                                                                         | 成本指标          | 指标1：人员经费                  | 114.84万元       |      |
|                |                                                                                         |               | 指标2：公用经费                  | 8.72万元         |      |
|                |                                                                                         |               | 指标3：专项经费                  | 12.8万元         |      |
|                | 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：红十字会单位运转              | 平稳有序           |      |
|                |                                                                                         |               | 指标2：红十字会各项业务工作            | 按时保质完成         |      |
|                |                                                                                         | 生态效益指标        | 指标1：                      |                |      |
|                |                                                                                         |               | 指标2：                      |                |      |
|                |                                                                                         | 可持续影响指标       | 指标1：在全区传播“人道、博爱、奉献”红十字精神。 | 长期             |      |
|                |                                                                                         |               | 指标2：在全区开展红十字“应急救护知识”宣传工作。 | 长期             |      |
|                |                                                                                         |               | ……                        |                |      |
|                | 满意度指标                                                                                   | 服务对象满意度指标     | 指标1：群众满意程度                | 大于等于95%；       |      |
|                |                                                                                         |               | 指标2：                      |                |      |