

2022 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：已审核

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	2022 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2022 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2022 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2022 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2022 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）	否	
表 6	2022 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）	否	
表 7	2022 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）	否	
表 8	2022 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）	否	
表 9	2022 年部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金已公开空表
表 10	2022 年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2022 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表 12	2022 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	否	
表 13	2022 年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表 14	2022 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 15	2022 年专项资金总体绩效目标表	是	本单位无专项资金已公开空表

2022 年部门综合预算收支总表

表 1

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	102.73	一、部门预算	102.73	一、部门预算	102.73	一、部门预算	102..73
2	1、财政拨款	102.73	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	88.31	1、机关工资福利支出	80.86
3	(1)一般公共预算拨款	102.73	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	80.86	2、机关商品和服务支出	20.62
4	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	7.40	3、机关资本性支出（一）	1.20
5	(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	0.05	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(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
7	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	14.42	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	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
9	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	88.68	(2)商品和服务支出	13.22	8、对企业资本性支出	0.00
10	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	0.05
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	5.45	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	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
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	1.2	12、债务还本支出	0.00
14			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
15			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
16			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
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	8.60				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				

27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
33	本年收入合计	102.73	本年支出合计	102.73	本年支出合计	102.73	本年支出合计	102.73
34	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
35	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
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
40	收入总计	102.73	支出总计	102.73	支出总计	102.73	支出总计	102.73

2022 年部门综合预算收入总表

表 2

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	部门预算											
			合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
				小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
1		合计	102.73	102.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	506	西安市灞桥区红十字会	102.73	102.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	506001	西安市灞桥区红十字会	102.73	102.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2022 年部门综合预算支出总表

表 3

单位：万元

序号	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							
1		合计	102.73	102.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	506	西安市灞桥区红十字会	102.73	102.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	506001	西安市灞桥区红十字会	102.73	102.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2022 年部门综合预算财政拨款收支总表

表 4

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	102.73	一、财政拨款	102.73	一、财政拨款	102.73	一、财政拨款	102.73
2	1、一般公共预算拨款	102.73	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	88.31	1、机关工资福利支出	80.86
3	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	80.86	2、机关商品和服务支出	20.62
4	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	7.4	3、机关资本性支出（一）	1.20
5	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	0.05	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			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
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	14.42	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			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
9			8、社会保障和就业支出	88.68	(2)商品和服务支出	13.22	8、对企业资本性支出	0.00
10			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	0.05
11			10、卫生健康支出	5.45	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			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
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	1.20	12、债务还本支出	0.00
14			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
15			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
16			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
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	8.60				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				

26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
32	本年收入合计	102.73	本年支出合计	102.73	本年支出合计	102.73	本年支出合计	102.73
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
37	收入总计	102.73	支出总计	102.73	支出总计	102.73	支出总计	102.73

2022 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）

表 5

单位：万元

序号	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
1		合计	102.73	80.91	7.40	14.42	
2	208	社会保障和就业支出	88.68	66.86	7.40	14.42	
3	20805	行政事业单位养老支出	6.30	6.30	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.30	6.30	0.00	0.00	
5	20816	红十字事业	82.34	60.52	7.40	14.42	
6	2081601	行政运行	67.92	60.52	7.40	0.00	
7	2081602	一般行政管理事务	14.42	0.00	0.00	14.42	
8	20899	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	0.00	0.00	
9	2089999	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	0.00	0.00	
10	210	卫生健康支出	5.45	5.45	0.00	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	5.45	5.45	0.00	0.00	
12	2101101	行政单位医疗	2.90	2.90	0.00	0.00	
13	2101103	公务员医疗补助	2.55	2.55	0.00	0.00	
14	221	住房保障支出	8.60	8.60	0.00	0.00	
15	22102	住房改革支出	8.60	8.60	0.00	0.00	
16	2210201	住房公积金	8.60	8.60	0.00	0.00	

2022 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）

表 6

单位：万元

序号	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
1		合计			102.73	80.91	7.40	14.42	
2	301	工资福利支出			80.86	80.86	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	26.60	26.60	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	16.97	16.97	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	16.90	16.90	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	6.30	6.30	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.90	2.90	0.00	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	2.55	2.55	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.04	0.04	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	8.60	8.60	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			20.62	0.00	7.40	13.22	
12	30201	办公费	50201	办公经费	11.90	0.00	2.00	9.90	
13	30226	劳务费	50205	委托业务费	2.60	0.00	0.00	2.60	
14	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.72	0.00	0.00	0.72	
15	30228	工会经费	50201	办公经费	1.18	0.00	1.18	0.00	
16	30229	福利费	50201	办公经费	0.02	0.00	0.02	0.00	
17	30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.20	0.00	4.20	0.00	
18	303	对个人和家庭的补助			0.05	0.05	0.00	0.00	
19	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.05	0.05	0.00	0.00	
20	310	资本性支出			1.20	0.00	0.00	1.20	
21	31002	办公设备购置	50306	设备购置	1.20	0.00	0.00	1.20	

2022 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）

表 7

单位：万元

序号	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
1		合计	88.31	80.91	7.40	
2	208	社会保障和就业支出	74.26	66.86	7.40	
3	20805	行政事业单位养老支出	6.30	6.30	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.30	6.30	0.00	
5	20816	红十字事业	67.92	60.52	7.40	
6	2081601	行政运行	67.92	60.52	7.40	
7	2081602	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
8	20899	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	0.00	
9	2089999	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	0.00	
10	210	卫生健康支出	5.45	5.45	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	5.45	5.45	0.00	
12	2101101	行政单位医疗	2.90	2.90	0.00	
13	2101103	公务员医疗补助	2.55	2.55	0.00	
14	221	住房保障支出	8.60	8.60	0.00	
15	22102	住房改革支出	8.60	8.60	0.00	
16	2210201	住房公积金	8.60	8.60	0.00	

2022 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-不含上年结转）

表 8

单位：万元

序号	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
1		合计			88.31	80.91	7.40	
2	301	工资福利支出			80.86	80.86	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	26.60	26.60	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	16.97	16.97	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	16.90	16.90	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	6.30	6.30	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.90	2.90	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	2.55	2.55	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.04	0.04	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	8.60	8.60	0.00	
11	302	商品和服务支出			7.40	0.00	7.40	
12	30201	办公费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
13	30226	劳务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
14	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
15	30228	工会经费	50201	办公经费	1.18	0.00	1.18	
16	30229	福利费	50201	办公经费	0.02	0.00	0.02	
17	30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.20	0.00	4.20	
18	303	对个人和家庭的补助			0.05	0.05	0.00	
19	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.05	0.05	0.00	
20	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
21	31002	办公设备购置	50306	设备购置	0.00	0.00	0.00	

2022 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表 9

单位：万元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2022 年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表 10

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	14.42	
2	1	全额	14.42	
3	506001	西安市灞桥区红十字会	14.42	
4		专用项目	14.42	
5		其他履职经费	14.42	
6		“三献”及红十字专题宣传工作	2.00	在与红十字运动有关的节点，组织开展应急救护、人道救助及无偿献血、造血干细胞捐献、遗体及人体器官移植捐献宣传工作。
7		代理记账	0.72	2022 年记账费用。
8		辅助人员工资（公益岗）	2.60	公益岗工资及社保缴费。
9		红十字队伍建设、社区志愿服务工作	4.10	加强红十字会组织建设，加强区、街道（部门）、社区(村组)红十字队伍建设，稳步推进志愿服务工作，开展指导街道、社区（村组）、学校、团体会员志愿者开展形式多样的志愿服务活动。
10		救护和救助工作	5.00	1.履行红十字会在公众参与的应急救护培训中的主体作用，以提高人民群众自救互救意识及能力为目标，以机关干部、社区群众、学校师生、企事业单位职工及高危行业从业人员为普及培训对象，在全区范围内广泛开展应急救护知识普及培训工作；2. 按照省市红十字会安排及红十字会公益性质，开展弱势群体人道救助工作，全年在全区范围内开展“红十字博爱送温暖”活动，对区内一些弱势群体人员进行关爱救助及党建联系点的关爱救助。

2022 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）

表 11

单位万：万元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1					合计				4						1.2	
2	208	16	02	1	全额				4						1.2	
3	208	16	02	506001	西安市灞桥区红十字会				4						1.2	
4	208	16	02		红十字队伍建设、社区志愿服务工作	A02010104 台式计算机			2	310	02	503	06		0.8	
5	208	16	02		红十字队伍建设、社区志愿服务工作	A020201 复印机			2	310	02	503	06		0.4	

2022 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：
元

表 12

序号	单位编 码	单位名称	2021 年									2022 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						会议 费	培训费	
				因公 出国 （境 ）费 用	公务 接待 费	公务用车购置及运行 费							小 计	因公 出国 （境 ）费 用	公务 接 待 费	公务用车购置及运行 费							小 计	因公 出国 （境 ）费 用	公务 接待 费	公务用车购置及运行费				
						小计	公务用车 购置 费	公务 用车 运 行 费								小计	公务用车 购置 费	公务 用车 运 行 费								小计	公务用车 购置 费	公务 用车 运 行 费		
1		合计	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.50	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4.50	-1.00
2	506	西安市灞桥区 红十字会	5.50	0.00	0.00.	0.00.	0.00.	0.00.	4.50	1.00	0.00.	0.00.	0.00.	0.00	0.00	0.00.	0.00.	0.00.	0.00	0.00	-5.50	0.00	0.00.	0.00.	0.00.	0.00.	0.00.	0.00.	-4.50	-1.00
3	506001	西安市灞桥区 红十字会	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.50	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4.50	-1.00	

2022 年部门专项业务经费绩效目标表

续表 13

单位：万元

项目名称		一、“三献”及红十字专题宣传工作					
主管部门		西安市灞桥区红十字会					
资金金额 (万元)		实施期资金总额	2.00				
		其中：财政拨款	2.00				
		其他资金	0				
总体 目标	开展“三献”及红十字专题宣传工作，是弘扬人道、博爱、奉献红十字精神						
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：红十字精神传播活动			10 场	
			指标 2：				
		质量指标	指标 1：合格率			≥95%	
			指标 2：				
		时效指标	指标 1：宣传时间			年度	
			指标 2：				
		成本指标	指标 1：“三献”及红十字专题宣传活动			2.00	
			指标 2：				
	效益 指标	经济效益指标	指标 1：				
		社会效益 指标	指标 1：				
			指标 2：弘扬人道、博爱、奉献红十字精神。			显著提高	
		生态效益指标	指标 1：				
		可持续影响指 标	指标 1：				
	满意度 指标	服务对象	指标 1：群众对宣传活动满意度			≥95%	
		满意度指标	指标 2：				

2022 年部门专项业务经费绩效目标表

续表 13

单位：万元

项目名称		二、代理记账				
主管部门		西安市灞桥区红十字会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额	0.72			
		其中：财政拨款	0.72			
		其他资金	0			
总体目标	完成 2022 年账务处理。					
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：代理记账		2022 年度	
			指标 2：			
		质量指标	指标 1：合理处理账务		准确无误	
			指标 2：			
		时效指标	指标 1：执行时间		2022 年度	
			指标 2：			
		成本指标	指标 1：代理记账		0.72	
			指标 2：			
	效益指标	经济效益指标	指标 1：			
		社会效益指标	指标 1：			
			指标 2：会计制度使用规范		合理合规	
		生态效益指标	指标 1：			
		可持续影响指标	指标 1：			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：服务部门满意度		≥95%	
			指标 2：			

2022 年部门专项业务经费绩效目标表

续表 13

单位：万元

项目名称		三、辅助人员工作（公益岗）				
主管部门		西安市灞桥区红十字会				
资金金额 （万元）		实施期资金总额	2.60			
		其中：财政拨款	2.60			
		其他资金	0			
总体目标	保障公益岗工资及社保缴费					
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：公益岗		1 人	
			指标 2：			
		质量指标	指标 1：工资发放达标率		100%	
			指标 2：			
		时效指标	指标 1：执行时间		2022 年度	
			指标 2：			
		成本指标	指标 1：公益岗工资及社保缴费		2.6	
			指标 2：			
	效益指标	经济效益指标	指标 1：			
		社会效益指标	指标 1：			
			指标 2：提升公益岗人员幸福感		逐步提高	
		生态效益指标	指标 1：			
		可持续影响指标	指标 1：			
	满意度指标	服务对象	指标 1：公益岗满意度；		≥95%	
		满意度指标	指标 2：			

2022 年部门专项业务经费绩效目标表

续表 13

单位：万元

项目名称		四、红十字队伍建设、社区志愿服务工作				
主管部门		西安市灞桥区红十字会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额	4.10			
		其中：财政拨款	4.10			
		其他资金	0			
总体目标	加强红十字会组织建设，稳步推进志愿服务工作。					
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：开展志愿服务工作		5 场	
			指标 2：			
		质量指标	指标 1：合格率		≥95%	
			指标 2：			
		时效指标	指标 1：志愿服务活动时间		≥3 小时/每场次	
			指标 2：			
		成本指标	指标 1：红十字队伍建设、社区志愿服务工作		4.10	
			指标 2：			
	效益指标	经济效益指标	指标 1：			
		社会效益指标	指标 1：稳步开展形式多样的志愿服务工作		逐步提高	
			指标 2：			
		生态效益指标	指标 1：			
		可持续影响指标	指标 1：			
	满意度指标	服务对象	指标 1：志愿服务人群满意度		≥95%	
		满意度指标	指标 2：			

2022 年部门专项业务经费绩效目标表

续表 13

单位：万元

项目名称		五、“救护”及“救助”工作					
主管部门		西安市灞桥区红十字会					
资金金额 (万元)		实施期资金总额	5.00				
		其中：财政拨款	5.00				
		其他资金	0				
总体 目标	开展应急救护知识普及宣讲；开展对区内弱势群体人员开展博爱送温暖活动。						
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：应急救护培训		10 场		
			指标 2：救助活动		2 场		
		质量指标	指标 1：合格率		≥95%		
			指标 2：及时率		100%		
		时效指标	指标 1：培训时间		年度		
			指标 2：救助活动时间		年度		
		成本指标	指标 1：培训费		2.00		
			指标 2：救助物资		3.00		
	效益 指标	经济效益指标	指标 1：				
		社会效益指标	指标 1：提高群众自救互救意识，提高意外伤害和突发事件现场的救护。		逐步提高		
			指标 2：救助最困难群众		逐步提高		
		生态效益指标	指标 1：				
	可持续影响指标	指标 1：					
		满意度 指标	服务对象	指标 1：参加救护培训群众满意度		≥95%	
			满意度指标	指标 1：受救助群众满意度		≥95%	

2022 年部门整体绩效目标表

表 14

单位：万元

部门（单位）名称		西安市灞桥区红十字会			
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	80.91	80.91	0
	任务 2	保障单位正常运转	7.40	7.40	0
	任务 3	保障单位各项业务顺利开展	14.42	14.42	0
金额合计			102.73	102.73	0
年度总体目标	目标 1：保障单位运行正常运转；目标 2：完成预算收入 102.73 万元，完成预算支出 102.73 万元；;目标 3：完成红十字精神传播、应急救护知识宣传及红十字志愿服务等各项业务。.				
	一级指标	二级指标			指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1：机构人员：在编在册；公益岗		6 人；5 人；1 人
			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%；
			指标 2：“三公、公用经费控制率；支出合规率；政府采购执行率		100%
		时效指标	指标 1：所有工作完成时限		2022 年度
			指标 2：		
		成本指标	指标 1：人员经费；日常公用经费		80.91 万元；7.40 万元
			指标 2：专项业务经费		14.42 万元
	效益指标	经济效益指标	指标 1：		
		社会效益指标	指标 1：单位运转		平稳有序
			指标 2：传播“人道、博爱、奉献”红十字精神；提高群众自救互救意识。		逐步提高
		生态效益指标	指标 1：		
		可持续影响指标	指标 1：		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：提升工作人员满意度		≥95%
			指标 2：受服务群众满意度		≥95%

2022 年专项资金绩效目标表

表 15

单位：万元

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	目标 1:			目标 1:	
	目标 2:			目标 2:	
	目标 3:			目标 3:	
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:		
			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:		
		社会效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
		生态效益指标	指标 1:		
		可持续影响指标	指标 1:		
	满意度指标	服务对象	指标 1:		
		满意度指标	指标 1:		