

西安市灞桥区红十字会（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、主要职责及机构设置：

西安市灞桥区红十字会是由中共西安市灞桥区委领导下从事人道主义工作的社会救助团体，是中国红十字会的地方组织，列入区群众团体序列。

(一) 主要职责：

1. 宣传、贯彻《中华人民共和国红十字会法》，执行《中国红十字会章程》，组织落实中国红十字会工作的方针政策；指导全区各级及行业红十字会开展全区性活动，推动全区红十字会各项工作的开展。

2. 开展备灾救灾工作，在自然灾害和突发事件中，开展救护和救助工作；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. 宣传和普及应急救护知识，组织开展群众性应急救护培训，组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护；参与防治艾滋病、结核病等疾病的宣传教育工作。

4. 参与无偿献血、造血干细胞和遗体(器官、组织)捐献的宣传、管理工作，做好志愿者信息登记、捐献见证等工作。

5. 组织会员和志愿工作者开展人道领域内的社区服务和社会公益活动;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。

6. 根据上级红十字会的部署, 参加国际和国内人道主义救援工作。

(二) 内设机构:

本单位列入区群众团体序列, 核定事业编制4人; 目前无内设科室; 经费形式为区财政全额拨款。

二、工作任务

1. 加强党对红十字工作的领导。持续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想, 以政治建设为统领。

2. 抓好“三救三献”工作。积极倡导红十字应急救护理念, 普及红十字应急救护知识和技能培训。

3. 抓好志愿者队伍建设。发展队伍, 规范管理, 为志愿活动创造条件, 调动和发挥红十字志愿者队伍的作用。

4. 健全红十字组织, 抓好红十字基层组织建设。

5. 增强红十字文化宣传。加强与各部门各街道各理事单位沟通协调, 形成工作合力, 加大红十字事业宣传力度, 不断提高红十字事业社会认知度和影响力。

三、预算单位构成

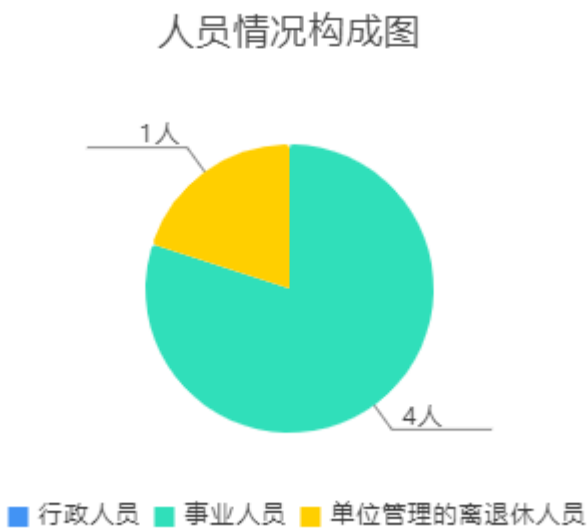
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	西安市灞桥区红十字会	无变动。

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1人。



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97.93万元，其中：一般公共预算拨款97.93万元，较上年减少4.80万元，下降4.67%，下降的主要原因是：1人退休，压缩办公费用；本部门2023年预算支出97.93万元，其中：一般公共预算拨款97.93万元，较上年减少4.80万元，下降4.67%，下降的主要原因是：1人退休，压缩办公经费。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入97.93万元，其中：一般公共预算拨款收入97.93万元，较上年减少4.80万元，下降4.67%，下降的主要原因是：1人退休，压缩经费；本部门2023年财政拨款支出97.93万元，其中：一般公共预算拨款支出97.93万元，较上年减少4.80万元，下降4.67%，下降的主要原因是：1人退休。

（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97.93万元，较上年减少4.80万元，下降4.67%，下降的主要原因是：1人退休，压缩经费。

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97.93万元，其中：

（1）行政单位离退休（2080501）0.51万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：1人到龄退休；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）5.40万元，较上年减少0.90万元，下降14.29%，下降的主要原因是：1人退休；

（3）行政运行（2081601）63.46万元，较上年减少4.46万元，下降6.57%，下降的主要原因是：1人退休，并压缩经费；

（4）一般行政管理事务（2081602）15.42万元，较上年增加1.00万元，增长6.93%，增长的主要原因是：社保浮动；

（5）其他社会保障和就业支出（2089999）0.04万元，较上年无增减；

（6）行政单位医疗（2101101）2.40万元，较上年减少0.50万元，下降17.24%，下降的主要原因是：1人退休；

（7）公务员医疗补助（2101103）2.50万元，较上年减少0.05万元，下降1.96%，下降的主要原因是：1人退休；

（8）住房公积金（2210201）8.20万元，较上年减少0.40万元，下降4.65%，下降的主要原因是：1人退休。

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

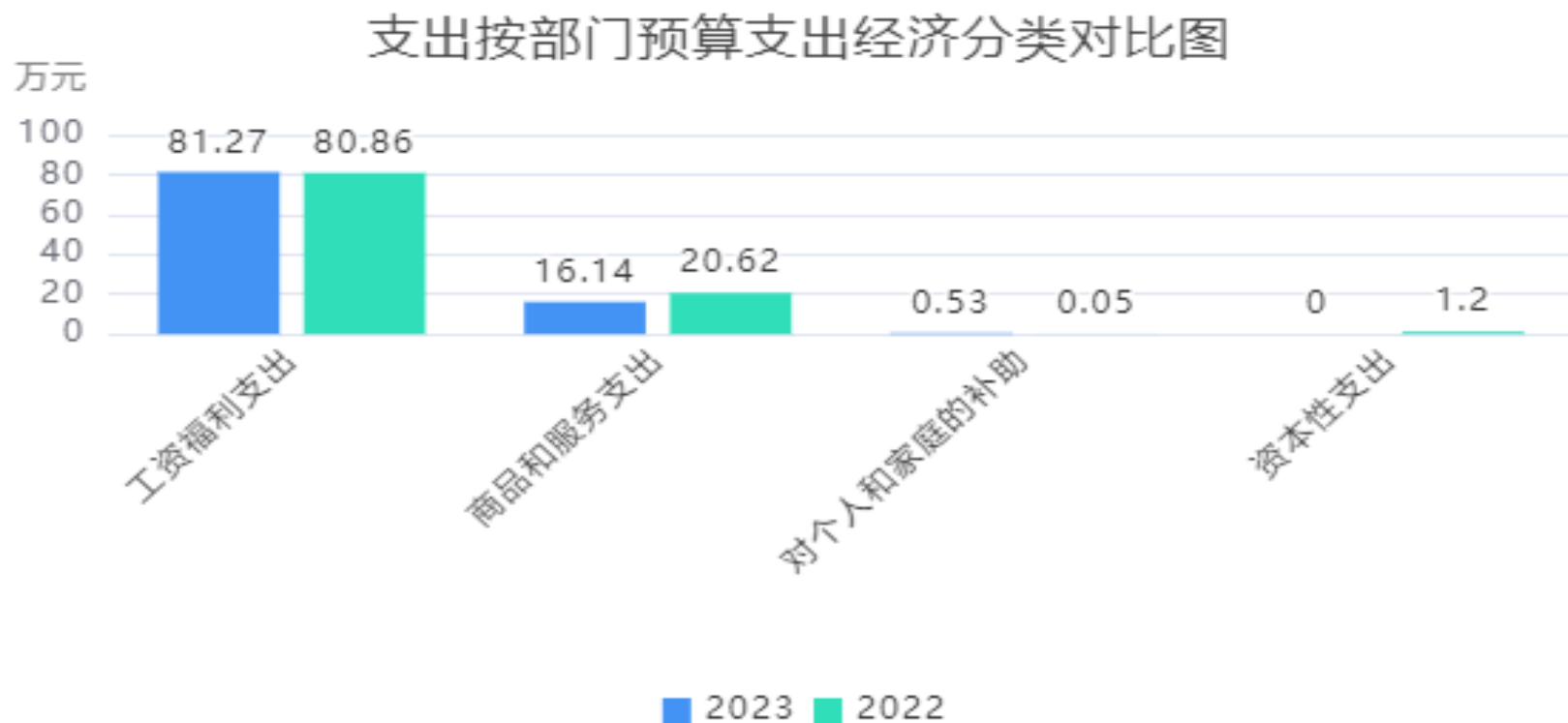
2023年，本部门当年一般公共预算支出97.93万元，其中：

工资福利支出（301）81.27万元，较上年增加0.41万元，增长0.51%，增长的主要原因是：工资浮动，并发放奖金；

商品和服务支出（302）16.14万元，较上年减少4.48万元，下降21.73%，下降的主要原因是：压缩办公经费；

对个人和家庭的补助（303）0.53万元，较上年增加0.48万元，增长960.00%，增长的主要原因是：退休人员支出；

资本性支出（310）0.00万元，较上年减少1.20万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度未购置物资。



(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97.93万元，其中：

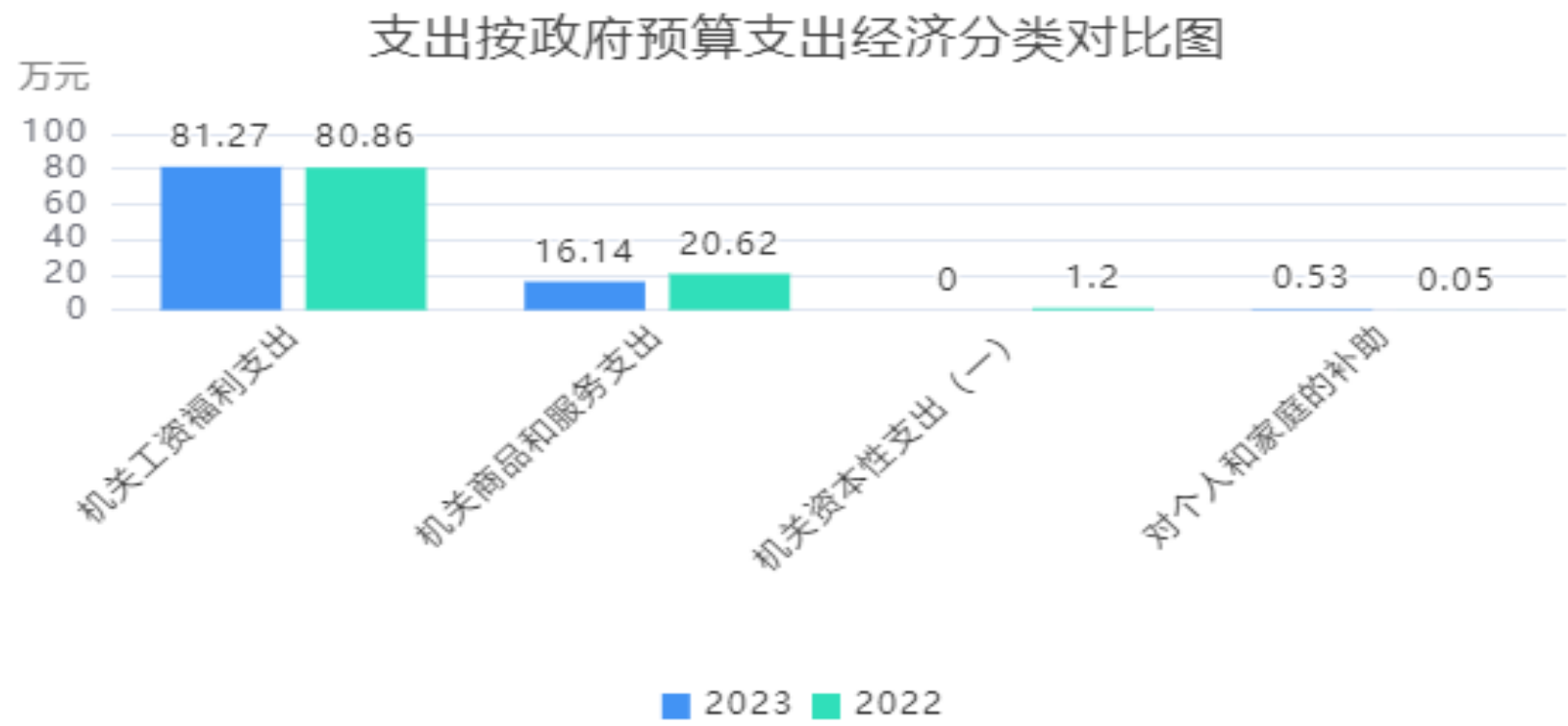
机关工资福利支出（501）81.27万元，较上年增加0.41万元，增长0.51%，增长的主要原因是：工资浮动，奖金发放；

机关商品和服务支出（502）16.14万元，较上年减少4.48万元，下降21.73%，下降的主要原因是：压缩办公经费；

机关资本性支出（一）（503）0.00万元，较上年减少1.20万元，下降100.00%，下降的主要原因

是：本年度未采购；

对个人和家庭的补助（509）0.53万元，较上年增加0.48万元，增长960.00%，增长的主要原因是：发放退休人员补助。



（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97.93万元，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2.47万元，较上年减少4.93万元，下降66.61%，下降的主要原因是：2023年度未进行固定资产采购。

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：西安市灞桥区红十字会（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	本部门2023年度无政府性基金财政拨款收支。
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	本部门2023年度无采购预算。
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	本部门2023年度无财政拨款“三公”经费支出。
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		

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：西安市灞桥区红十字会（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	979,280.00	一、部门预算	979,280.00	一、部门预算	979,280.00	一、部门预算	979,280.00
1、财政拨款	979,280.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	825,080.00	1、机关工资福利支出	812,650.00
(1) 一般公共预算拨款	979,280.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	785,650.00	2、机关商品和服务支出	161,350.00
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	34,150.00	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	5,280.00	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		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	154,200.00	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	27,000.00	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	848,280.00	(2) 商品和服务支出	127,200.00	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	5,280.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	49,000.00	(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	82,000.00				
		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	979,280.00	本年支出合计	979,280.00	本年支出合计	979,280.00	本年支出合计	979,280.00
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	979,280.00	支出总计	979,280.00	支出总计	979,280.00	支出总计	979,280.00

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市灞桥区红十字会（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	979,280.00	979,280.00								
506	西安市灞桥区红十字会	979,280.00	979,280.00								
506001	西安市灞桥区红十字会	979,280.00	979,280.00								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市灞桥区红十字会（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	979,280.00	一、财政拨款	979,280.00	一、财政拨款	979,280.00	一、财政拨款	979,280.00
1、一般公共预算拨款	979,280.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	825,080.00	1、机关工资福利支出	812,650.00
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	785,650.00	2、机关商品和服务支出	161,350.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	34,150.00	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	5,280.00	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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	154,200.00	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	27,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	848,280.00	(2)商品和服务支出	127,200.00	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	5,280.00
		10、卫生健康支出	49,000.00	(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	82,000.00				
		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	979,280.00	本年支出合计	979,280.00	本年支出合计	979,280.00	本年支出合计	979,280.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	979,280.00	支出总计	979,280.00	支出总计	979,280.00	支出总计	979,280.00

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：西安市灞桥区红十字会（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	979,280.00	800,380.00	24,700.00	154,200.00	
208	社会保障和就业支出	848,280.00	669,380.00	24,700.00	154,200.00	
20805	行政事业单位养老支出	59,100.00	59,100.00			
2080501	行政单位离退休	5,100.00	5,100.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54,000.00	54,000.00			
20816	红十字事业	788,780.00	609,880.00	24,700.00	154,200.00	
2081601	行政运行	634,580.00	609,880.00	24,700.00		
2081602	一般行政管理事务	154,200.00			154,200.00	
20899	其他社会保障和就业支出	400.00	400.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	400.00	400.00			
210	卫生健康支出	49,000.00	49,000.00			
21011	行政事业单位医疗	49,000.00	49,000.00			
2101101	行政单位医疗	24,000.00	24,000.00			
2101103	公务员医疗补助	25,000.00	25,000.00			
221	住房保障支出	82,000.00	82,000.00			
22102	住房改革支出	82,000.00	82,000.00			
2210201	住房公积金	82,000.00	82,000.00			

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：西安市灞桥区红十字会（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	979,280.00	800,380.00	24,700.00	154,200.00	
301	工资福利支出			812,650.00	785,650.00		27,000.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	250,000.00	250,000.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	199,450.00	199,450.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	176,200.00	176,200.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	54,000.00	54,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	24,000.00	24,000.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	82,000.00	82,000.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	27,000.00			27,000.00	
302	商品和服务支出			161,350.00	9,450.00	24,700.00	127,200.00	
30201	办公费	50201	办公经费	136,000.00		16,000.00	120,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	7,200.00			7,200.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	8,700.00		8,700.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	9,450.00	9,450.00			
303	对个人和家庭的补助			5,280.00	5,280.00			
30302	退休费	50905	离退休费	5,100.00	5,100.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	180.00	180.00			

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：西安市灞桥区红十字会（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	825,080.00	800,380.00	24,700.00	
208	社会保障和就业支出	694,080.00	669,380.00	24,700.00	
20805	行政事业单位养老支出	59,100.00	59,100.00		
2080501	行政单位离退休	5,100.00	5,100.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54,000.00	54,000.00		
20816	红十字事业	634,580.00	609,880.00	24,700.00	
2081601	行政运行	634,580.00	609,880.00	24,700.00	
2081602	一般行政管理事务				
20899	其他社会保障和就业支出	400.00	400.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	400.00	400.00		
210	卫生健康支出	49,000.00	49,000.00		
21011	行政事业单位医疗	49,000.00	49,000.00		
2101101	行政单位医疗	24,000.00	24,000.00		
2101103	公务员医疗补助	25,000.00	25,000.00		
221	住房保障支出	82,000.00	82,000.00		
22102	住房改革支出	82,000.00	82,000.00		
2210201	住房公积金	82,000.00	82,000.00		

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：西安市灞桥区红十字会（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	825,080.00	800,380.00	24,700.00	
301	工资福利支出			785,650.00	785,650.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	250,000.00	250,000.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	199,450.00	199,450.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	176,200.00	176,200.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	54,000.00	54,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	24,000.00	24,000.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	82,000.00	82,000.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出				
302	商品和服务支出			34,150.00	9,450.00	24,700.00	
30201	办公费	50201	办公经费	16,000.00		16,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	8,700.00		8,700.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	9,450.00	9,450.00		
303	对个人和家庭的补助			5,280.00	5,280.00		
30302	退休费	50905	离退休费	5,100.00	5,100.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	180.00	180.00		
309	资本性支出（基本建设）						
30902	办公设备购置	50404	设备购置				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市灞桥区红十字会（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：西安市灞桥区红十字会（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	154,200.00	
506	西安市灞桥区红十字会	154,200.00	
506001	西安市灞桥区红十字会	154,200.00	
	专用项目	154,200.00	
	其他履职经费	154,200.00	
	“三献”及红十字专题宣传工作	30,000.00	
	代理记账	7,200.00	
	辅助人员工资	27,000.00	
	红十字队伍建设、社区志愿服务工作	40,000.00	
	救护和救助工作	50,000.00	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		辅助人员工资（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：		2.6		
		其中：财政拨款		2.6		
		其他资金				
总体目标	保障公益岗人员工资及社保缴纳					
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：公益岗人员		1人	
		质量指标	指标1：工资发放达标率		100%	
		时效指标	指标1：执行时间		2023年度	
		成本指标	指标1：公益岗工资及社保		2.6万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：			
		社会效益指标	指标1：提升公益岗人员待遇		逐步提高	
		生态效益指标	指标1：			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：公益岗满意度		大于95%	

表14

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 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	81.27	81.27	0
	任务2	商品和服务支出	16.13	16.13	0
	任务3	对个人和家庭的补助	0.53	0.53	0
	金额合计		97.93	97.93	0
年度 总体 目标	保障单位正常运行；公益岗人员工资及时发放社保及时缴纳；红十字会各项业务正常开展。				
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	指标1：单位人员工资及社保		4人
			指标2：办公费用		4人
			指标3：退休人员补助及福利		1人
		质量指标	指标1：预算执行率		100%
			指标2：办公经费应用		100%
			指标3：按时按标准发放		100%
		时效指标	指标1：按月支付		正常完成
			指标2：发放及时率		100%
			指标3：采购结账率		及时兑付
		成本指标	指标1：按比例核算		按比例兑付
			指标2：严格执行预算开支		不超额
			指标3：按照退休政策执行		不克扣
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
			指标3：		
		社会效益指标	指标1：逐步提高待遇福利		根据政策提高
			指标2：开源节流压缩经费		不得超额
			指标3：逐步提升退休待遇		按规定核算
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
			指标3：		
		可持续影响指标	指标1：		
			指标2：		
			指标3：		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：保证工作人员利益		按时兑现
			指标2：		
			指标3：退休人员满意度		100%

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		救护救助工作			
主管部门		西安市灞桥区红十字会		实施期限	2023年度
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5	年度资金总额:	5
		其中: 财政拨款	5	其中: 财政拨款	5
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	开展应急救护知识宣讲普及; 对弱势群体开展送温暖活动。			开展培训不少于10场次。	
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: 应急救护培训场次	10场次	
			指标2: 救助活动	2场次以上	
		质量指标	指标1: 合格率	100%	
			指标2: 及时率	100%	
		时效指标	指标1: 培训时间	2023年度	
			指标2: 发放时间	2023年度	
		成本指标	指标1: 培训费用	2万元	
			指标2: 救助物资费用	3万元	
	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: 提高民众自救互救能力	显著提高	
			指标2: 救助困难群众	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:		
			指标2:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 培训民众满意度	大于95%	
			指标2: 救助民众满意度	大于95%	

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。