

西安市灞桥区红十字会（汇总）

2025年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

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方针政策，指导全区红十字会系统开展工作。
2. 开展备灾救灾工作。在自然灾害和突发事件中，协助政府开展救护和救助工作，为灾区群众提供人道主义援助。
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。
4. 参与推动无偿献血、造血干细胞和人体器官捐献和移植的宣传、管理工作。做好志愿登记、捐献见证工作。
5. 组织会员和志愿者开展人道领域的社区服务及其他社会公益活动。开展青少年红十字会工作。
6. 根据上级红十字会部署，参加各种人道主义救援工作。
7. 完成区委区政府交办的其他事项。

（二）机构设置

本单位列入群众团体序列，核定单位事业编制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. 全面推进单位党建工作。
- 2. 贯彻落实《中华人民共和国红十字会法》和陕西省实施办法。
- 3. 开展应急救护培训工作，全年不少于15场次。
- 4. 开展5·8宣传及红十字会相关主题宣传活动，加大三献宣传力度，弘扬人道博爱奉献的红十字精神。
- 5. 推进基层红十字会建设；推动全区红十字青少年工作。
- 6. 发展红十字会员和志愿者，规范管理并开展相关工作。

三、预算单位构成

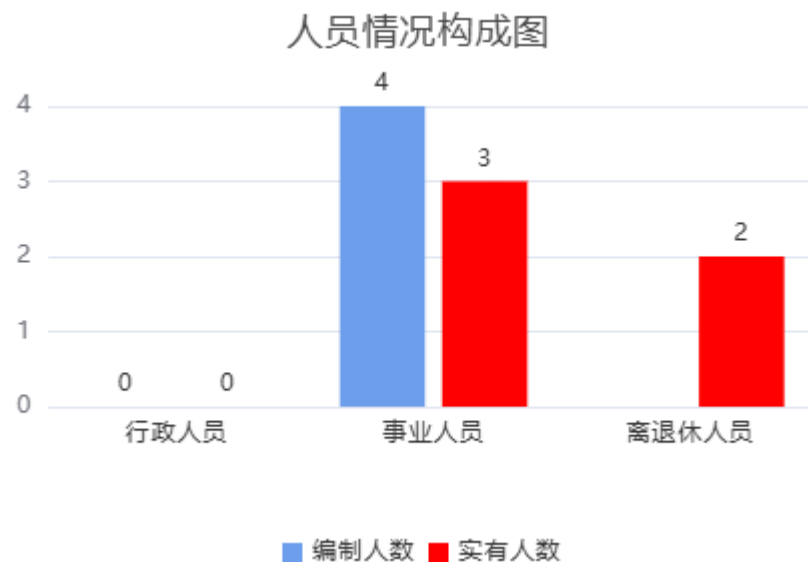
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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本级（机关）	无

四、人员情况说明

截至上年底，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3人，其中行政0人，事业3人。单位管理的离退休人员2人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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。本部门当年预算收入62.73万元，其中：一般公共预算拨款62.73万元，较上年减少29.68万元，下降32.12%，下降的

主要原因是：压缩办公经费；同时有一位同志退休；本部门当年预算支出62.73万元，其中：一般公共预算拨款62.73万元，较上年减少29.68万元，下降32.12%，下降的主要原因是：压缩办公经费；同时一位同志退休。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入62.73万元，其中：一般公共预算拨款收入62.73万元，较上年减少29.68万元，下降32.12%，下降的主要原因是：压缩办公经费；同时一位同志退休；本部门当年财政拨款支出62.73万元，其中：一般公共预算拨款支出62.73万元，较上年减少29.68万元，下降32.12%，下降的主要原因是：压缩办公经费；同时一位同志退休。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出62.73万元，较上年减少29.68万元，下降32.12%，下降的主要原因是：压缩办公经费；同时一位同志退休。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出62.73万元，其中：

1. 事业单位离退休（2080502）0.00万元，较上年减少0.32万元，下降100.00%，下降的主要原因是：压缩经费；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）5.30万元，较上年减少0.05万元，下降0.93%，下降的主要原因是：一位同志退休；

3. 行政运行（2081601）46.38万元，较上年减少13.72万元，下降22.83%，下降的主要原因是：压缩办公经费；同时一位同志退休；

4. 一般行政管理事务（2081602）2.01万元，较上年减少12.43万元，下降86.08%，下降的主要原因是：压缩办公经费；同时一位同志退休；

5. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.00万元，较上年减少0.03万元，下降100.00%，下降的主要原因是：一位同志退休；

6. 行政单位医疗（2101101）1.85万元，较上年减少0.59万元，下降24.18%，下降的主要原因是：一位同志退休；

7. 公务员医疗补助（2101103）1.70万元，较上年减少0.56万元，下降24.78%，下降的主要

原因是：一位同志退休；

8. 住房公积金（2210201）5.50万元，较上年减少1.97万元，下降26.37%，下降的主要原因是：一位同志退休。

（三）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，本部门当年一般公共预算支出62.73万元，其中：

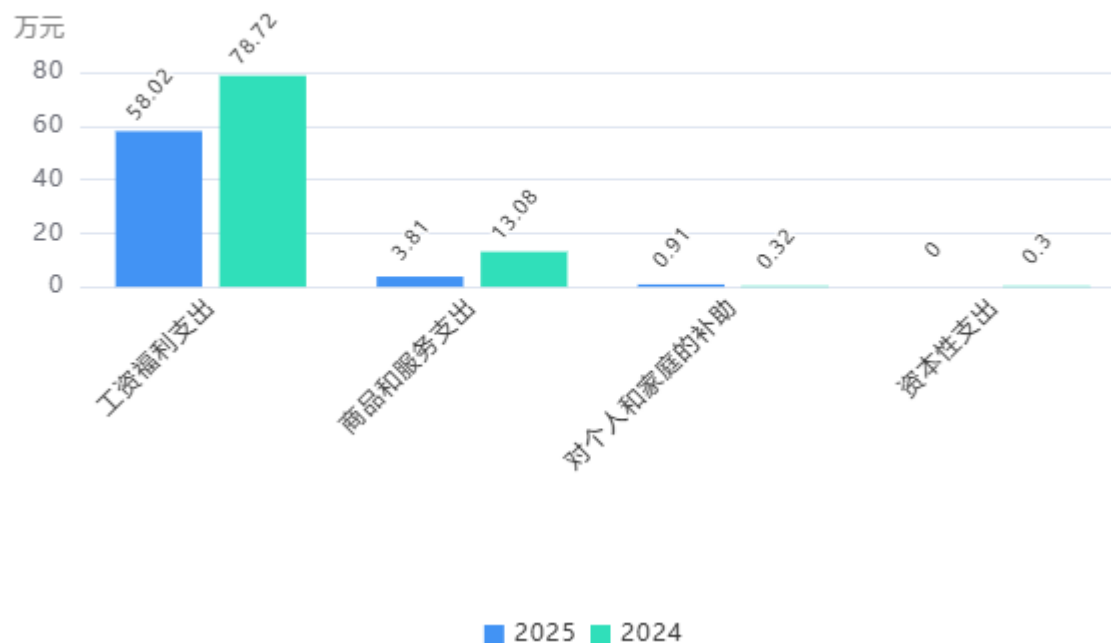
（1）工资福利支出（301）58.02万元，较上年减少20.70万元，下降26.30%，下降的主要原因是：一位同志退休；

（2）商品和服务支出（302）3.81万元，较上年减少9.27万元，下降70.87%，下降的主要原因是：压缩办公经费；同时一位同志退休；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.91万元，较上年增加0.59万元，增长184.38%，增长的主要原因是：新增一位退休同志的补助；

（4）资本性支出（310）0.00万元，较上年减少0.30万元，下降100.00%，下降的主要原因是：压缩办公经费；同时一位同志退休。

支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出62.73万元，其中：

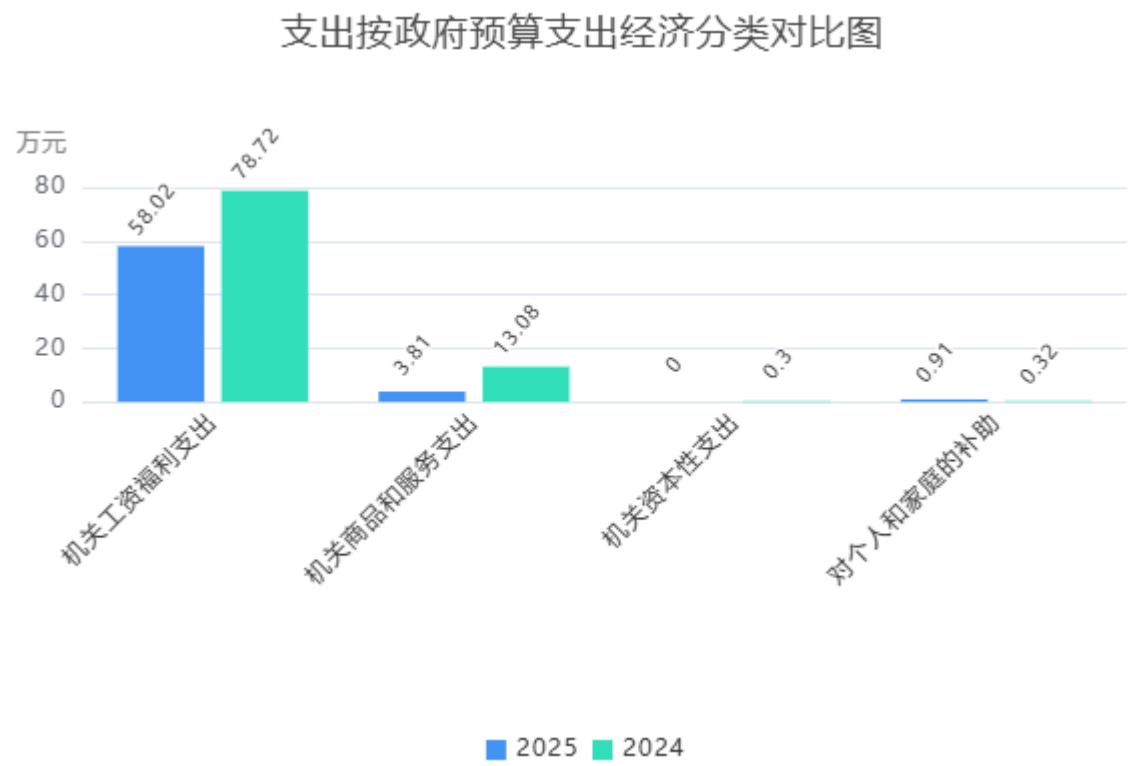
（1）机关工资福利支出（501）58.02万元，较上年减少20.70万元，下降26.30%，下降的主要原因是：一位同志退休；

（2）机关商品和服务支出（502）3.81万元，较上年减少9.27万元，下降70.87%，下降的主要原因是：压缩办公经费；同时一位同志退休；

（3）机关资本性支出（503）0.00万元，较上年减少0.30万元，下降100.00%，下降的主要

原因是：压缩办公经费；同时一位同志退休；

（4）对个人和家庭的补助（509）0.91万元，较上年增加0.59万元，增长184.38%，增长的主要原因是：新增一位退休同志的补助。



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

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，上年及本年度，本部门均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务用车购置费预算。

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。

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。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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）。

十二、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。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款58.93万元，政府性基金预算拨款58.93万元，国有资本经营预算拨款58.93万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排1.80万元，较上年减少0.58万元，下降24.37%，下降的主要原因是：压缩办公经费，同时一位同志退休。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、“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。

第五部分：部门预算公开报表

2025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	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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	否	
表11	部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	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13	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14	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	部门整体支出绩效目标表	否	
表16	专项资金总体绩效目标表	否	

表1

部门综合预算收支总表

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	627,324.80	一、部门预算	627,324.80	一、部门预算	627,324.80	一、部门预算	627,324.80
1、财政拨款	627,324.80	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	607,274.00	1、机关工资福利支出	580,210.00
(1)一般公共预算拨款	627,324.80	2、外交支出		(1)工资福利支出	580,210.00	2、机关商品和服务支出	38,050.80
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	18,000.00	3、机关资本性支出	
(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	9,064.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(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	20,050.80	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	536,824.80	(2)商品和服务支出	20,050.80	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	9,064.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	35,500.00	(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	55,000.00				
		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	627,324.80	本年支出合计	627,324.80	本年支出合计	627,324.80	本年支出合计	627,324.80
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	627,324.80	支出总计	627,324.80	支出总计	627,324.80	支出总计	627,324.80

表3

部门综合预算支出总表

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	627,324.80	627,324.80								
506	西安市灞桥区红十字会	627,324.80	627,324.80								
506001	西安市灞桥区红十字会	627,324.80	627,324.80								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

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	627,324.80	一、财政拨款	627,324.80	一、财政拨款	627,324.80	一、财政拨款	627,324.80
1、一般公共预算拨款	627,324.80	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	607,274.00	1、机关工资福利支出	580,210.00
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	580,210.00	2、机关商品和服务支出	38,050.80
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	18,000.00	3、机关资本性支出	
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	9,064.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		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	20,050.80	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	536,824.80	(2)商品和服务支出	20,050.80	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	9,064.00
		10、卫生健康支出	35,500.00	(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	55,000.00				
		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	627,324.80	本年支出合计	627,324.80	本年支出合计	627,324.80	本年支出合计	627,324.80
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	627,324.80	支出总计	627,324.80	支出总计	627,324.80	支出总计	627,324.80

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）

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	627,324.80	589,274.00	18,000.00	20,050.80	
208	社会保障和就业支出	536,824.80	498,774.00	18,000.00	20,050.80	
20805	行政事业单位养老支出	53,000.00	53,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53,000.00	53,000.00			
20816	红十字事业	483,824.80	445,774.00	18,000.00	20,050.80	
2081601	行政运行	463,774.00	445,774.00	18,000.00		
2081602	一般行政管理事务	20,050.80			20,050.80	
210	卫生健康支出	35,500.00	35,500.00			
21011	行政事业单位医疗	35,500.00	35,500.00			
2101101	行政单位医疗	18,500.00	18,500.00			
2101103	公务员医疗补助	17,000.00	17,000.00			
221	住房保障支出	55,000.00	55,000.00			
22102	住房改革支出	55,000.00	55,000.00			
2210201	住房公积金	55,000.00	55,000.00			

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）

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				627,324.80	589,274.00	18,000.00	20,050.80	
301	工资福利支出			580,210.00	580,210.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	175,140.00	175,140.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	129,270.00	129,270.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	132,300.00	132,300.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	53,000.00	53,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	18,500.00	18,500.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	17,000.00	17,000.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	55,000.00	55,000.00			
302	商品和服务支出			38,050.80		18,000.00	20,050.80	
30201	办公费	50201	办公经费	10,500.00		10,500.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	20,050.80			20,050.80	
30228	工会经费	50201	办公经费	7,500.00		7,500.00		
303	对个人和家庭的补助			9,064.00	9,064.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	9,064.00	9,064.00			

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）

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		607,274.00	589,274.00	18,000.00	
208	社会保障和就业支出	516,774.00	498,774.00	18,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	53,000.00	53,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53,000.00	53,000.00		
20816	红十字事业	463,774.00	445,774.00	18,000.00	
2081601	行政运行	463,774.00	445,774.00	18,000.00	
2081602	一般行政管理事务				
210	卫生健康支出	35,500.00	35,500.00		
21011	行政事业单位医疗	35,500.00	35,500.00		
2101101	行政单位医疗	18,500.00	18,500.00		
2101103	公务员医疗补助	17,000.00	17,000.00		
221	住房保障支出	55,000.00	55,000.00		
22102	住房改革支出	55,000.00	55,000.00		
2210201	住房公积金	55,000.00	55,000.00		

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）

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			607,274.00	589,274.00	18,000.00	
301	工资福利支出			580,210.00	580,210.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	175,140.00	175,140.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	129,270.00	129,270.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	132,300.00	132,300.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	53,000.00	53,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	18,500.00	18,500.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	17,000.00	17,000.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	55,000.00	55,000.00		
302	商品和服务支出			18,000.00		18,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	10,500.00		10,500.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	7,500.00		7,500.00	
303	对个人和家庭的补助			9,064.00	9,064.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	9,064.00	9,064.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	20,050.80	
506	西安市灞桥区红十字会	20,050.80	
506001	西安市灞桥区红十字会	20,050.80	
	专用项目	20,050.80	
	其他履职经费	20,050.80	
	临聘人员经费（公益性岗位）	20,050.80	

表11

部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

[illegible]

表12

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

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		政府预算支出		实施采购时间	预算金额	说明
								经济科目编码	类	类	类			
类	款							类	款					
合计														

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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：	2.0051	执行率分值 （10分）
			其中：财政拨款	2.0051	
			其他资金	0	
年度目标	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	三级指标	指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本			
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	公益岗	1人	
		质量指标	公益岗工资发放及社保缴纳达标率	100%	
		时效指标	执行时间	2025年度	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升公益岗人员待遇	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	公益岗满意度	97%	

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称							
年度主要任务	任务名称		主要内容	预算金额（万元）			执行率分值（10分）
				总额	财政拨款	其他资金	
	任务1		保障单位人员工资福利	58.9274	58.9274	0	
	任务2		保障单位正常运转	1.8	1.8	0	
	任务3		公益岗工资及社保缴纳	2.0051	2.0051	0	
	金额合计			62.7325	62.7325	0	
年度总体目标							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	人员经费及运转经费			627325元	100%
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标	机构人员；公益岗			3人；1人	100%
		质量指标	预算执行率			627325元	100%
		时效指标	工作完成时限			2025年	100%
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	单位运转及传播人道博爱奉献的红十字精神			逐步提高	95%
		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	提升工作人员满意度及群众对宣传活动满意度			逐步提高	95%

表16

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		辅助人员工资及福利					
主管部门		西安市灞桥区红十字会		实施期限	2025年度		执行率分值（10分）
资金金额（万元）	实施期资金总额：	2.0		年度资金总额：	2.0		
	其中：财政拨款	2.0		其中：财政拨款	2.0		
	其他资金			其他资金			
总 体 目 标	实施期总目标			年度总目标			
	保障公益岗工资及社保缴费			及时发放公益岗工资并缴纳社保			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	公益岗工资及社保			20051元	20
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标	公益岗			1人	10
		质量指标	工资发放达标率和社保缴纳及时率			100%	20
		时效指标	所有工作完成时限			2025年度	20
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	提升公益岗人员待遇			逐步提高	10
		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	提升公益岗人员满意度			大于95%	10