

西安市未央区红十字会（汇总）
2024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

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，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；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；开展初级卫生救护和防病知识的宣传和培训工作；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；兴办符合红十字宗旨的社会福利事业；依法开展社会募捐活动，在公共场所设置红十字会募捐箱，并进行管理等。

机构设置：未央区红十字会无内设科室。

机构设置：未央区红十字会无内设科室。

二、工作任务

1. 在全区开展应急救护知识普及工作，全年普及人数不少于500人。
2. 落实《中华人民共和国慈善法》、《慈善组织公开募捐管理办法》要求，完善依法募捐各项工作。

- 3. 加强对“无偿献血、造血干细胞捐献、遗体 and 人体器官捐献”工作的宣传和动员。
- 4. 积极开展红十字青少年工作，推进基层红十字组织建立健全。
- 5. 加大红会干部培训力度，提升红会干部专业化水平。
- 6. 完成区委、区政府和省、市红十字会交付的各项工作。

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。

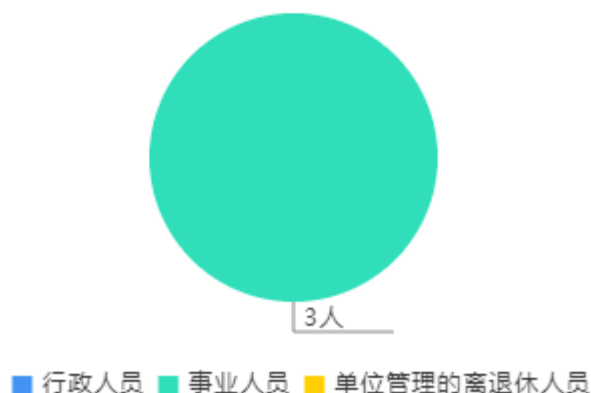
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市未央区红十字会（本级）	无

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3人，其中行政0人,事业3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2024年预算收入52.96万元，其中：一般公共预算拨款52.96万元，较上年减少0.61万元，下降1.13%，下降的主要原因是：工资福利支出减少；本部门2024年预算支出52.96万元，其中：一般公共预算拨款52.96万元，较上年减少0.61万元，下降1.13%，下降的主要原因是：工资福利支出减少。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本部门当年财政拨款收入52.96万元，其中：一般公共预算拨款收入52.96万元，较上年减少0.61万元，下降1.13%，下降的主要原因是：工资福利支出减少；本部门2024年财政拨款支出52.96万元，其中：一般公共预算拨款支出52.96万元，较上年减少0.61万元，下降1.13%，下降的主要原因是：工资福利支出减少。

（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

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出52.96万元，较上年减少0.61万元，下降1.13%，下降的主要原因是：工资福利支出减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出52.96万元，其中：

（1）事业运行（2081650）37.98万元，较上年减少13.58万元，下降26.35%，下降的主要原因是：工资福利支出减少；

（2）其他红十字事业支出（2081699）2.00万元，较上年无增减；

（3）事业单位离退休（2080502）0.36万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：离退休费支出科目变化；

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 4.63万元,较上年不可比,上年基数为零,不可比的主要原因是:机关事业单位基本养老保险缴费支出科目变化;

(5) 事业单位医疗(2101102) 1.60万元,较上年不可比,上年基数为零,不可比的主要原因是:事业单位医疗支出科目变化;

(6) 公务员医疗补助(2101103) 1.68万元,较上年不可比,上年基数为零,不可比的主要原因是:公务员医疗补助支出科目变化;

(7) 住房公积金(2210201) 4.72万元,较上年不可比,上年基数为零,不可比的主要原因是:住房公积金支出科目变化。

3、支出按经济科目分类的明细情况

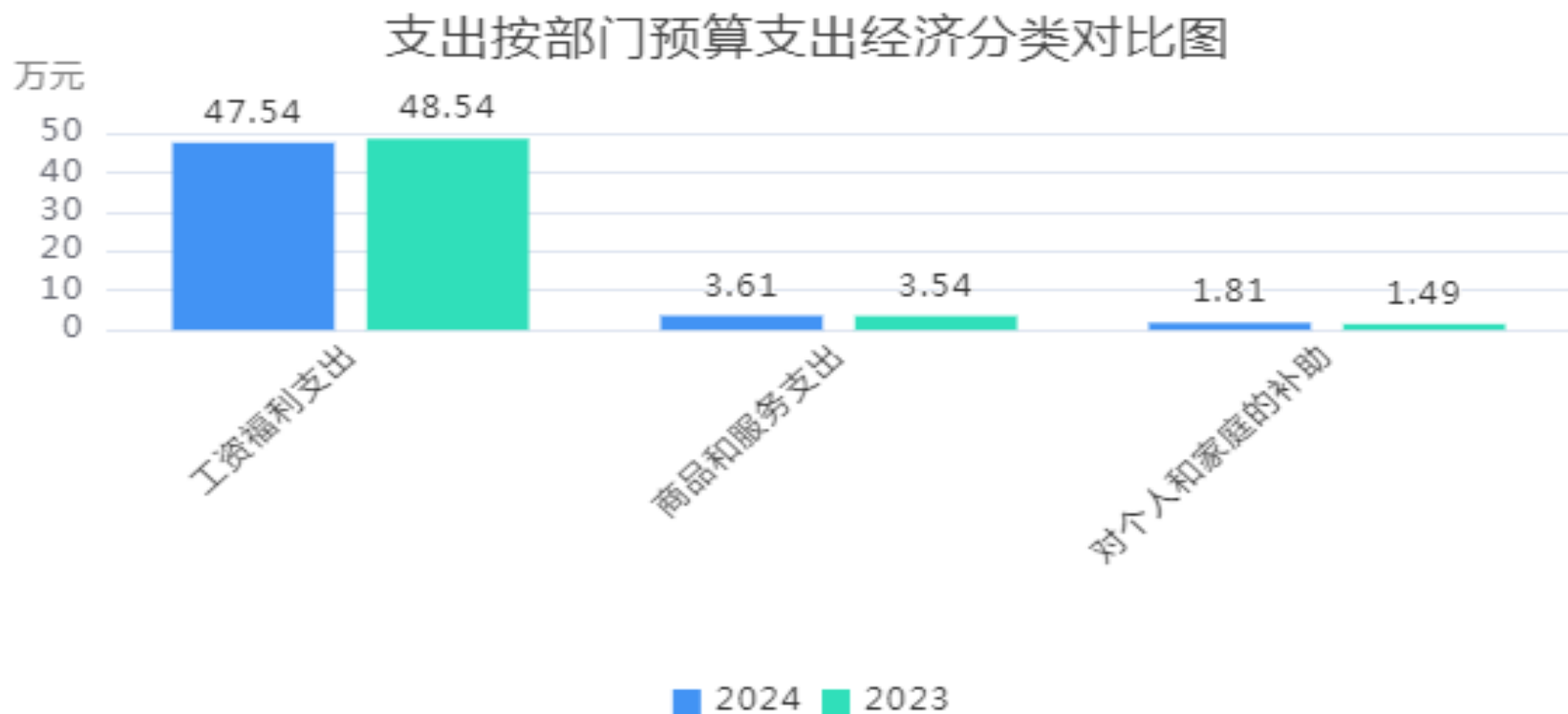
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年,本部门当年一般公共预算支出52.96万元,其中:

工资福利支出(301) 47.54万元,较上年减少0.99万元,下降2.05%,下降的主要原因是:工资福利支出减少;

商品和服务支出(302) 3.61万元,较上年增加0.07万元,增长1.91%,增长的主要原因是:办公费支出增加;

对个人和家庭的补助(303) 1.81万元,较上年增加0.32万元,增长21.55%,增长的主要原因是:医保个人账户补助支出增加。

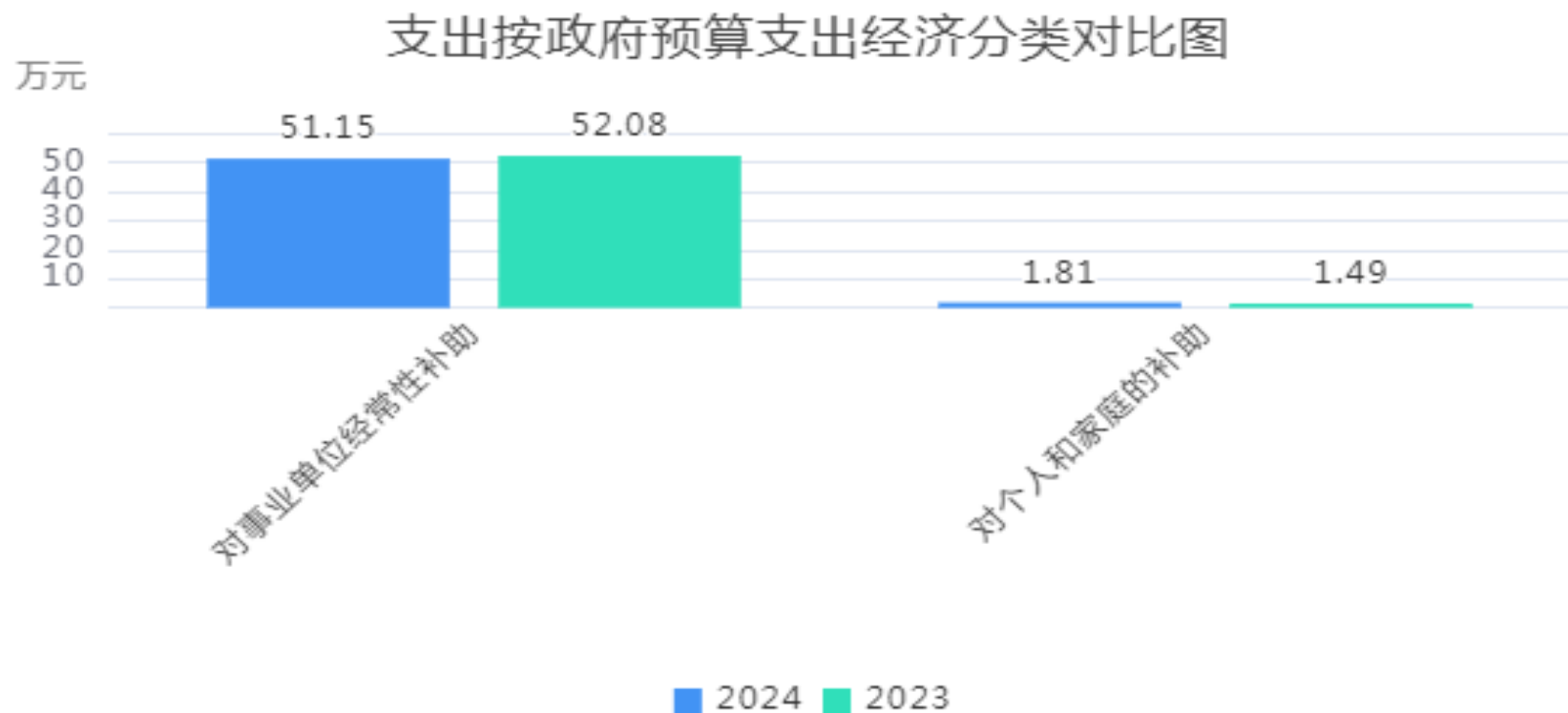


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出52.96万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）51.15万元，较上年减少0.93万元，下降1.78%，下降的主要原因是：工资福利支出减少；

对个人和家庭的补助（509）1.81万元，较上年增加0.32万元，增长21.55%，增长的主要原因是：医保个人账户补助支出增加。



（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

2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.05万元，较上年增加0.01万元，增长33.14%，增长的主要原因是：公务接待预算支出增加。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.05万元，较上年增加0.01万元，增长33.14%，增长的主要原因是：公务接待预算支出增加；

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。

2024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。

2024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

2024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52.96万元，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

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排1.61万元，较上年增加0.07万元，增长4.40%，增长的主要原因是：办公费支出增加。

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。

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市未央区红十字会（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	部门综合预算财政拨款结转资金支出表	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		
表14	部门专项业务经费绩效目标表		
表15	部门整体支出绩效目标表		
表16	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：西安市未央区红十字会（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	529,595.00	一、部门预算	529,595.00	一、部门预算	529,595.00	一、部门预算	529,595.00
1、财政拨款	529,595.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	509,595.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	529,595.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	475,425.00	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	16,078.00	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	18,092.00	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	511,503.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	20,000.00	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	449,680.00	(2) 商品和服务支出	20,000.00	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	18,092.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	32,755.00	(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	47,160.00				
		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	529,595.00	本年支出合计	529,595.00	本年支出合计	529,595.00	本年支出合计	529,595.00
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	529,595.00	支出总计	529,595.00	支出总计	529,595.00	支出总计	529,595.00

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市未央区红十字会（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	529,595.00	529,595.00								
193	西安市未央区红十字会	529,595.00	529,595.00								
193001	西安市未央区红十字会	529,595.00	529,595.00								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市未央区红十字会（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	529,595.00	一、财政拨款	529,595.00	一、财政拨款	529,595.00	一、财政拨款	529,595.00
1、一般公共预算拨款	529,595.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	509,595.00	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	475,425.00	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	16,078.00	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	18,092.00	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	511,503.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	20,000.00	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	449,680.00	(2)商品和服务支出	20,000.00	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	18,092.00
		10、卫生健康支出	32,755.00	(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	47,160.00				
		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	529,595.00	本年支出合计	529,595.00	本年支出合计	529,595.00	本年支出合计	529,595.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	529,595.00	支出总计	529,595.00	支出总计	529,595.00	支出总计	529,595.00

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：西安市未央区红十字会（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	529,595.00	493,517.00	16,078.00	20,000.00	
208	社会保障和就业支出	449,680.00	413,602.00	16,078.00	20,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	49,883.00	49,883.00			
2080502	事业单位离退休	3,602.00	3,602.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46,281.00	46,281.00			
20816	红十字事业	399,797.00	363,719.00	16,078.00	20,000.00	
2081650	事业运行	379,797.00	363,719.00	16,078.00		
2081699	其他红十字事业支出	20,000.00			20,000.00	
210	卫生健康支出	32,755.00	32,755.00			
21011	行政事业单位医疗	32,755.00	32,755.00			
2101102	事业单位医疗	16,003.00	16,003.00			
2101103	公务员医疗补助	16,752.00	16,752.00			
221	住房保障支出	47,160.00	47,160.00			
22102	住房改革支出	47,160.00	47,160.00			
2210201	住房公积金	47,160.00	47,160.00			

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：西安市未央区红十字会（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	529,595.00	493,517.00	16,078.00	20,000.00	
301	工资福利支出			475,425.00	475,425.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	146,199.00	146,199.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	19,640.00	19,640.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	120,000.00	120,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	74,700.00	74,700.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	46,281.00	46,281.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	16,003.00	16,003.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	5,232.00	5,232.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	210.00	210.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	47,160.00	47,160.00			
302	商品和服务支出			36,078.00		16,078.00	20,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	22,965.00		10,965.00	12,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	8,000.00			8,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	450.00		450.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4,663.00		4,663.00		
303	对个人和家庭的补助			18,092.00	18,092.00			
30302	退休费	50905	离退休费	3,602.00	3,602.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	180.00	180.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	14,310.00	14,310.00			

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：西安市未央区红十字会（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	509,595.00	493,517.00	16,078.00	
208	社会保障和就业支出	429,680.00	413,602.00	16,078.00	
20805	行政事业单位养老支出	49,883.00	49,883.00		
2080502	事业单位离退休	3,602.00	3,602.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46,281.00	46,281.00		
20816	红十字事业	379,797.00	363,719.00	16,078.00	
2081650	事业运行	379,797.00	363,719.00	16,078.00	
2081699	其他红十字事业支出				
210	卫生健康支出	32,755.00	32,755.00		
21011	行政事业单位医疗	32,755.00	32,755.00		
2101102	事业单位医疗	16,003.00	16,003.00		
2101103	公务员医疗补助	16,752.00	16,752.00		
221	住房保障支出	47,160.00	47,160.00		
22102	住房改革支出	47,160.00	47,160.00		
2210201	住房公积金	47,160.00	47,160.00		

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：西安市未央区红十字会（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	509,595.00	493,517.00	16,078.00	
301	工资福利支出			475,425.00	475,425.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	146,199.00	146,199.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	19,640.00	19,640.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	120,000.00	120,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	74,700.00	74,700.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	46,281.00	46,281.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	16,003.00	16,003.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	5,232.00	5,232.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	210.00	210.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	47,160.00	47,160.00		
302	商品和服务支出			16,078.00		16,078.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10,965.00		10,965.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	450.00		450.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4,663.00		4,663.00	
303	对个人和家庭的补助			18,092.00	18,092.00		
30302	退休费	50905	离退休费	3,602.00	3,602.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	180.00	180.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	14,310.00	14,310.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市未央区红十字会（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：西安市未央区红十字会（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	20,000.00	
193	西安市未央区红十字会	20,000.00	
193001	西安市未央区红十字会	20,000.00	
	专用项目	20,000.00	
	其他履职经费	20,000.00	
	红十字会工作运转经费	20,000.00	

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

部门名称：西安市未央区红十字会（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况					
		合计	小计	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	小计	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	小计	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维护费						因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费													
						小计	公务用车购置费							公务用车运行维护费	小计					公务用车购置费	公务用车运行维护费						
	合计	338.00	338.00		338.00					450.00	450.00		450.00					112.00	112.00		112.00						
193	西安市未央区红十字会	338.00	338.00		338.00					450.00	450.00		450.00					112.00	112.00		112.00						
193001	西安市未央区红十字会	338.00	338.00		338.00					450.00	450.00		450.00					112.00	112.00		112.00						

表14-1

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		红十字会工作运转经费			
主管部门		西安市未央区红十字会			
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			
总体目标	目标1：提高参与培训人员救护知识普及率；2024年预计开展应急救护培训8场；总成本2万元；培训人员满意率95%				
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：应急救护培训场次	10场	
		质量指标	指标1：应急救护培训合格率	95%	
		时效指标	指标1：执行时间	2024年1月-12月	
		成本指标	指标1：总成本	20000元	
			指标2：培训师资费	4000元	
			指标3：印刷宣传费	16000元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：项目支出执行完成率	95%	
		社会效益指标	指标1：提高参与培训人员救护知识普及率	95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1：执行年度	≥一年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意率	95%	

表15

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市未央区红十字会			
年度 主任 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	保障未央区红十字会日常办公、人员工资、单位正常运转	50.96	50.96	
	任务2	红十字工作运转项目	2.00	2.00	
	金额合计		52.96	52.96	
年度 总体 目标	目标1：保障未央区红十字会日常办公、人员工资等计划投入50.96万元，确保办公质量及单位基本运行开支达100%。 目标2：红十字会项目开展，进一步提高参与培训人员计划投入2万元，救护知识普及率达≥95%。				
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：机构人员：在职；		合计4人；3人
			指标2：应急救护培训场次；急救员培训场次		8场
		质量指标	指标1：在职人员控制率；“三公、公用经费控制率；重点支出安排率；支出合规率；		≤100%；≤100%；≥95%；100%
			指标2：应急救护培训合格率		95%
		时效指标	指标1：预算执行及时率；预算变更及调整的及时性；年度重点工作办结率		100%
			指标2：培训执行时间		2024年1-12月
		成本指标	指标1：基本支出：人员经费；日常公用经费		合计50.96万元;49.35万元;1.61万元
			指标2：红十字工作运转项目		2万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1：保障未央区红十字会日常办公、人员工资等，确保办公质量及单位基本运行开支。		100%
			指标2：目标责任考核成果		“良”以上
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1：年度计划合理		合理
			指标2：部门年度计划明确性		明确
			指标3：执行年度		≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度		≥95%

专项资金总体绩效目标表

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	实施期总目标			年度目标	
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		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			