

西安市未央区红十字会（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

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。

（二）机构设置

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600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、遗体和人体器官捐献”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

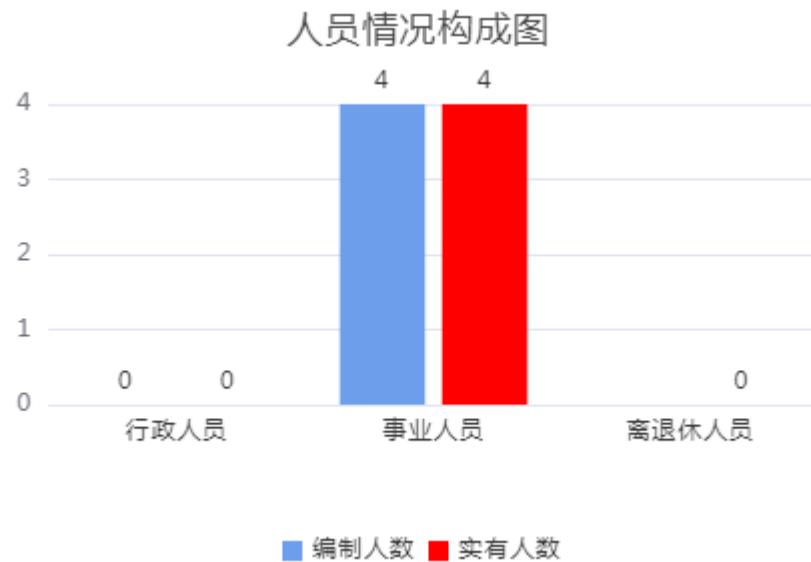
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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（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4人，其中行政0人，事业4人。单位管理的离退休人员0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75.43万元，其中：一般公共预算拨款75.43万元，较上年增加22.47万元，增长42.43%，增长的主要原因是：调入一人，工资福利支出增加；本部门当年预算支出75.43万元，其中：一般公共预算拨款75.43万元，较上年增加22.47万元，增长42.43%，增长的主要原因是：调入一人，工资福利支出增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入75.43万元，其中：一般公共预算拨款收入75.43万元，较上年增加22.47万元，增长42.43%，增长的主要原因是：调入一人，工资福利支出增加；本部门当年财政拨款支出75.43万元，其中：一般公共预算拨款支出75.43万元，较上年增加22.47万元，增长42.43%，增长的主要原因是：调入一人，工资福利支出增加。

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75.43万元，较上年增加22.47万元，增长42.43%，增长的主要原因是：调入一人，工资福利支出增加。

（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75.43万元，其中：

1. 事业单位离退休（2080502）0.38万元，较上年增加0.02万元，增长5.56%，增长的主要原因是：独生子女费增加；
2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）6.69万元，较上年增加2.06万元，增长44.49%，增长的主要原因是：调入一人，工资福利支出增加；

3. 事业运行（2081650）53.95万元，较上年增加15.97万元，增长42.05%，增长的主要原因是：调入一人，工资福利支出增加；

4. 其他红十字事业支出（2081699）3.00万元，较上年增加1.00万元，增长50.00%，增长的主要原因是：增加培训支出；

5. 事业单位医疗（2101102）2.37万元，较上年增加0.77万元，增长48.13%，增长的主要原因是：调入一人，事业单位医疗支出增加；

6. 公务员医疗补助（2101103）2.27万元，较上年增加0.59万元，增长35.12%，增长的主要原因是：调入一人，公务员医疗补助支出增加；

7. 住房公积金（2210201）6.78万元，较上年增加2.06万元，增长43.64%，增长的主要原因是：调入一人，住房公积金支出增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

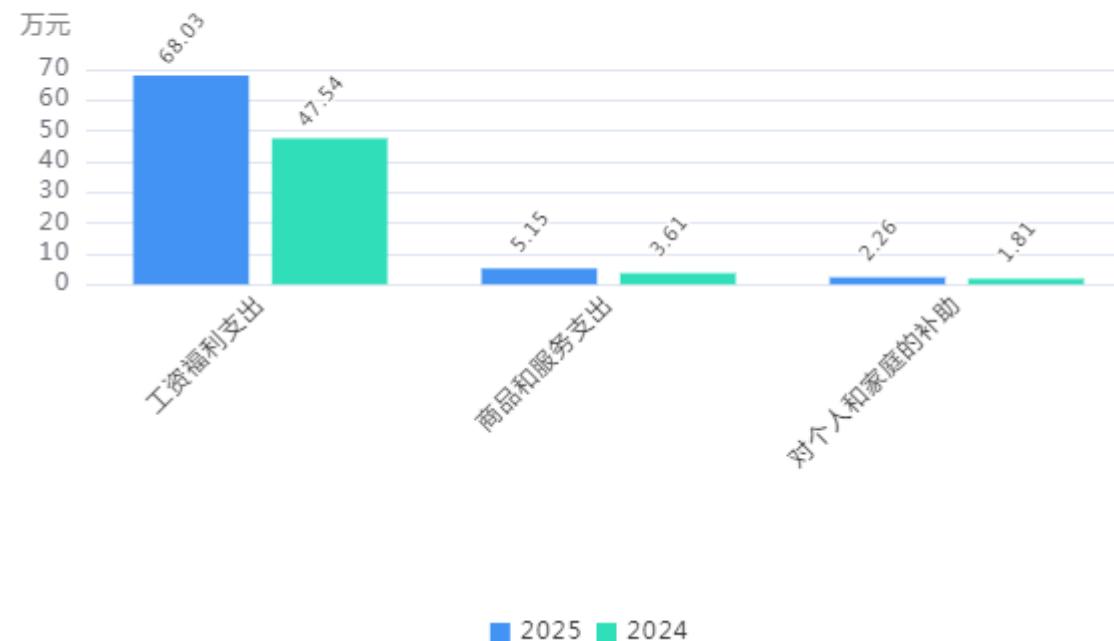
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出75.43万元，其中：

（1）工资福利支出（301）68.03万元，较上年增加20.49万元，增长43.10%，增长的主要原因是：调入一人，工资福利支出增加；

（2）商品和服务支出（302）5.15万元，较上年增加1.54万元，增长42.66%，增长的主要原因是：调入一人，商品和服务支出增加；

(3) 对个人和家庭的补助 (303) 2.26万元, 较上年增加0.45万元, 增长24.86%, 增长的主要原因是: 调入一人, 对个人和家庭的补助支出增加。

支出按部门预算支出经济分类对比图



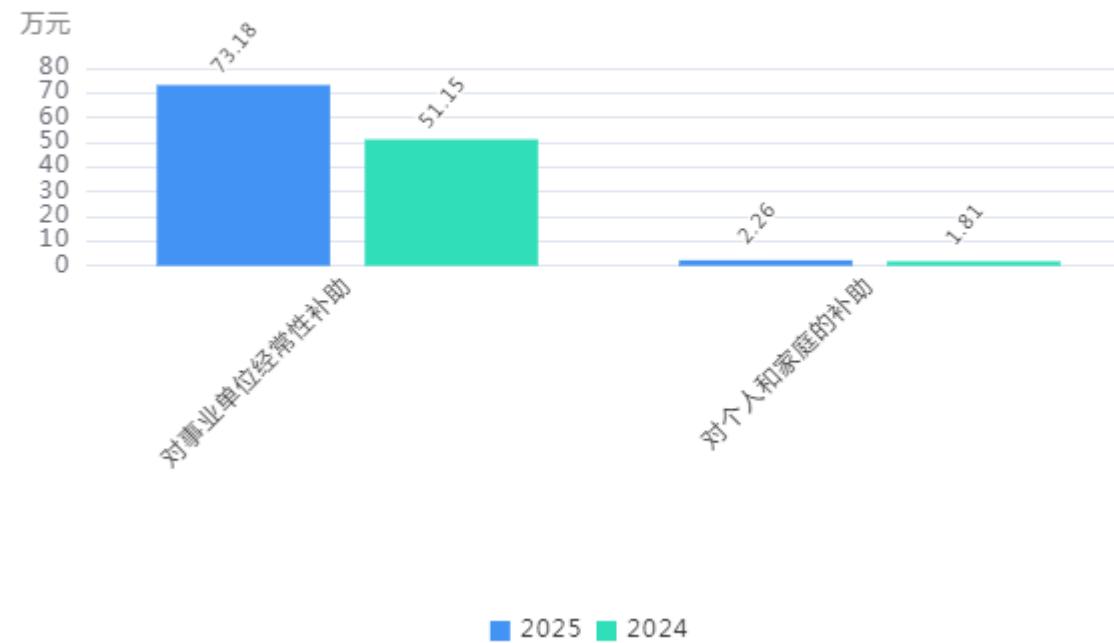
2. 按照政府预算支出经济分类, 本部门当年一般公共预算支出75.43万元, 其中:

(1) 对事业单位经常性补助 (505) 73.18万元, 较上年增加22.03万元, 增长43.07%, 增

长的主要原因是：调入一人，对事业单位经常性补助支出增加；

(2) 对个人和家庭的补助（509）2.26万元，较上年增加0.45万元，增长24.86%，增长的主要原因是：调入一人，对个人和家庭的补助支出增加。

支出按政府预算支出经济分类对比图



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“三公”经费预算支出0.06万元，较上年增加0.01万元，增长20.00%，增长的主要原因是：调入一人，“三公”经费预算增加。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.06万元，较上年增加0.01万元，增长20.00%，增长的主要原因是：调入一人，公务接待费增加；

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。

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75.43万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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2.15万元，较上年增加0.54万元，增长33.54%，增长的主要原因是：调入一人，机关运行经费预算增加。

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	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	否	
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	是	不涉及

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	754,324.00	一、部门预算	754,324.00	一、部门预算	754,324.00	一、部门预算	754,324.00
1、财政拨款	754,324.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	724,324.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	754,324.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	680,324.00	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	21,450.00	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	22,550.00	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	731,774.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	30,000.00	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	640,210.00	(2)商品和服务支出	30,000.00	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	22,550.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	46,338.00	(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	67,776.00				
		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	754,324.00	本年支出合计	754,324.00	本年支出合计	754,324.00	本年支出合计	754,324.00
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	754,324.00	支出总计	754,324.00	支出总计	754,324.00	支出总计	754,324.00

表2

部门综合预算收入总表

单位: 元

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	754,324.00	一、财政拨款	754,324.00	一、财政拨款	754,324.00	一、财政拨款	754,324.00
1、一般公共预算拨款	754,324.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	724,324.00	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	680,324.00	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	21,450.00	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	22,550.00	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	731,774.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	30,000.00	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	640,210.00	(2)商品和服务支出	30,000.00	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	22,550.00
		10、卫生健康支出	46,338.00	(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	67,776.00				
		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	754,324.00	本年支出合计	754,324.00	本年支出合计	754,324.00	本年支出合计	754,324.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	754,324.00	支出总计	754,324.00	支出总计	754,324.00	支出总计	754,324.00

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）

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	754,324.00	702,874.00	21,450.00	30,000.00	
208	社会保障和就业支出	640,210.00	588,760.00	21,450.00	30,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	70,677.00	70,677.00			
2080502	事业单位离退休	3,770.00	3,770.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66,907.00	66,907.00			
20816	红十字事业	569,533.00	518,083.00	21,450.00	30,000.00	
2081650	事业运行	539,533.00	518,083.00	21,450.00		
2081699	其他红十字事业支出	30,000.00			30,000.00	
210	卫生健康支出	46,338.00	46,338.00			
21011	行政事业单位医疗	46,338.00	46,338.00			
2101102	事业单位医疗	23,670.00	23,670.00			
2101103	公务员医疗补助	22,668.00	22,668.00			
221	住房保障支出	67,776.00	67,776.00			
22102	住房改革支出	67,776.00	67,776.00			
2210201	住房公积金	67,776.00	67,776.00			

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			754,324.00	702,874.00	21,450.00	30,000.00	
301	工资福利支出			680,324.00	680,324.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	222,711.00	222,711.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	27,000.00	27,000.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	160,000.00	160,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	104,160.00	104,160.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	66,907.00	66,907.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	23,670.00	23,670.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	7,788.00	7,788.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	312.00	312.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	67,776.00	67,776.00			
302	商品和服务支出			51,450.00		21,450.00	30,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	35,120.00		14,620.00	20,500.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	9,500.00			9,500.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	600.00		600.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6,230.00		6,230.00		
303	对个人和家庭的补助			22,550.00	22,550.00			
30302	退休费	50905	离退休费	3,770.00	3,770.00			
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	18,600.00	18,600.00			

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	724,324.00	702,874.00	21,450.00	
208	社会保障和就业支出	610,210.00	588,760.00	21,450.00	
20805	行政事业单位养老支出	70,677.00	70,677.00		
2080502	事业单位离退休	3,770.00	3,770.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66,907.00	66,907.00		
20816	红十字事业	539,533.00	518,083.00	21,450.00	
2081650	事业运行	539,533.00	518,083.00	21,450.00	
2081699	其他红十字事业支出				
210	卫生健康支出	46,338.00	46,338.00		
21011	行政事业单位医疗	46,338.00	46,338.00		
2101102	事业单位医疗	23,670.00	23,670.00		
2101103	公务员医疗补助	22,668.00	22,668.00		
221	住房保障支出	67,776.00	67,776.00		
22102	住房改革支出	67,776.00	67,776.00		
2210201	住房公积金	67,776.00	67,776.00		

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			724,324.00	702,874.00	21,450.00	
301	工资福利支出			680,324.00	680,324.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	222,711.00	222,711.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	27,000.00	27,000.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	160,000.00	160,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	104,160.00	104,160.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	66,907.00	66,907.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	23,670.00	23,670.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	7,788.00	7,788.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	312.00	312.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	67,776.00	67,776.00		
302	商品和服务支出			21,450.00		21,450.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	14,620.00		14,620.00	
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	600.00		600.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6,230.00		6,230.00	
303	对个人和家庭的补助			22,550.00	22,550.00		
30302	退休费	50905	离退休费	3,770.00	3,770.00		
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	18,600.00	18,600.00		

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	30,000.00	
193	西安市未央区红十字会	30,000.00	
193001	西安市未央区红十字会	30,000.00	
	专用项目	30,000.00	
	其他履职经费	30,000.00	
	红十字工作运转经费	30,000.00	

表11

部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位: 元

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

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年						当年						增减变化情况						一般公共预算按款安排的“三公”经费预算					
		一般公共预算按款安排的“三公”经费预算						一般公共预算按款安排的“三公”经费预算						一般公共预算按款安排的“三公”经费预算						一般公共预算按款安排的“三公”经费预算					
		合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行维护费		会议费	培训费	
						小计	公务用车购置							小计	公务用车购置						小计	公务用车购置	公务用车运行	会议费	培训费
		合计	450.00	450.00		450.00					600.00	600.00		600.00						150.00	150.00		150.00		
193	西安市未央区红十字会	450.00	450.00	450.00							600.00	600.00		600.00						150.00	150.00		150.00		
193001	西安市未央区红十字会	450.00	450.00	450.00		450.00					600.00	600.00		600.00						150.00	150.00		150.00		

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		红十字工作运转经费			
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:		3.00万元	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款		3.00万元	
		其他资金		0.00	
总体目标	全年投入总成本两万元, 完成应急救护培训10场				
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	经济成本指标	预算控制数	3万元	20
	产出指标	数量指标	应急救护培训场次	10场	15
		质量指标	应急救护培训合格率	>90%	15
		时效指标	执行时间	2025年1月-12月	10
	效益指标	社会效益指标	应急救护知识普及率提高程度	≥90%	10
		可持续影响指标	影响年度	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训群众满意度	>95	10

表15

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		西安市未央区红十字会				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)			执行率分值(10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	基本支出	保障未央区红十字会日常办公、人员工资、单位正常运转	72.43万元	72.43万元	0.00万元	
	项目支出	红十字工作运转项目	3.00万元	3.00万元	0.00万元	
	金额合计		75.43万元	75.43万元	0.00万元	
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72.43万元，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3万元，救护知识普及率达≥95%。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重(90分)
	成本指标	经济成本	预算控制数		72.43万元	20
	产出指标	数量指标	机构人员数量			4人
			应急救护培训场次			10场
		质量指标	支出合规率：			100%
			应急救护培训合格率			3万元
	效益指标	时效指标	执行时间		2025年1-12月	10
		可持续影响指标	社会效益指标		保障未央区红十字会日常办公	5
			年度计划合理性		合理	5
			部门年度计划明确性		明确	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	影响年度		≥1年	5
			群众满意度		≥95%	5
			目标责任考核成果		“良”以上	5

表16

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

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			年度总目标	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	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			
		质量指标			
		时效指标			
	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			

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。