

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市高陵区红十字会

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

| 序号 | 报表名称 | 是否空表 | 公开空表理由 |
|-----|--|------|--------|
| 表1 | 2020年部门综合预算收支总表 | 否 | |
| 表2 | 2020年部门综合预算收入总表 | 否 | |
| 表3 | 2020年部门综合预算支出总表 | 否 | |
| 表4 | 2020年部门综合预算财政拨款收支总表 | 否 | |
| 表5 | 2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分） | 否 | |
| 表6 | 2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分） | 否 | |
| 表7 | 2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分） | 否 | |
| 表8 | 2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分） | 否 | |
| 表9 | 2020年部门综合预算政府性基金收支表 | 是 | 无政府性基金 |
| 表10 | 2020年部门综合预算专项业务经费支出表 | 否 | |
| 表11 | 2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表 | 是 | 无上年结转 |
| 表12 | 2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 | 否 | |
| 表13 | 2020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14 | 2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表 | 否 | |
| 表15 | 2020年部门整体支出绩效目标表 | 否 | |
| 表16 | 2020年专项资金整体绩效目标表 | 是 | 无专项资金 |

表1

2020年部门综合预算收支总表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | | | |
|------------------|-------|----------------|-------|-----------------|-------|---------------|-------|
| 项目 | 预算数 | 支出功能科目(按大类) | 预算数 | 部门支出经济科目(按大类) | 预算数 | 政府支出经济科目(按大类) | 预算数 |
| 一、部门预算 | | 一、部门预算 | | 一、部门预算 | | 一、部门预算 | |
| 1、财政拨款 | 58.43 | 1、一般公共服务支出 | | 1、基本支出 | 48.43 | 1、机关工资福利支出 | |
| (1) 一般公共预算拨款 | 58.43 | 2、外交支出 | | (1) 工资福利支出 | 45.26 | 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 | 3.17 | 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 | | 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 | 57.44 |
| 2、上级补助收入 | | 6、科学技术支出 | | 2、项目支出 | 10.00 | 6、对事业单位资本性补助 | 0.99 |
| 3、事业收入 | | 7、文化体育与传媒支出 | | (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 | 53.71 | (2) 商品和服务支出 | 9.01 | 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) 对个人和家庭的补助 | | 9、对个人和家庭的补助 | |
| 5、下级单位上缴收入 | | 10、医疗卫生与计划生育支出 | | (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、债务利息及费用支出 | |
| | | 12、城乡社区支出 | | (6) 资本性支出 | 0.99 | 12、债务还本支出 | |
| | | 13、农林水支出 | | (7) 对企业补助（基本建设） | | 13、转移性支出 | |
| | | 14、交通运输支出 | | (8) 对企业补助 | | 14、预备费及预留 | |
| | | 15、资源勘探信息等支出 | | (9) 对社会保障基金补助 | | 15、其他支出 | |
| | | 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、国土海洋气象等支出 | | 5、对附属单位补助支出 | | | |
| | | 20、住房保障支出 | 4.72 | | | | |
| | | 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、预备费 | | | | | |
| | | 25、其他支出 | | | | | |
| | | 26、转移性支出 | | | | | |
| | | 27、债务还本支出 | | | | | |
| | | 28、债务付息支出 | | | | | |
| | | 29、债务发行费用支出 | | | | | |
| 本年收入合计 | 58.43 | 本年支出合计 | 58.43 | 本年收入合计 | 58.43 | 本年收入合计 | 58.43 |
| 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 | | | | | | | |
| 其中：财政拨款资金结转 | | | | | | | |
| 非财政拨款资金结余 | | | | | | | |
| 收入总计 | 58.43 | 支出总计 | 58.43 | 支出总计 | 58.43 | 支出总计 | 58.43 |

表2

2020年部门综合预算收入总表

单位：万元

表3

2020年部门综合预算支出总表

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | | | |
|------------------|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|-------|
| 项目 | 预算数 | 支出功能分科目（按大类） | 预算数 | 支出经济科目（按大类） | 预算数 | 政府支出经济科目（按大类） | 预算数 |
| 一、财政拨款 | 58.43 | 一、一般公共服务支出 | | 一、基本支出 | 48.43 | 一、机关工资福利支出 | |
| 1、一般公共预算拨款 | 58.43 | 二、外交支出 | | (1) 工资福利支出 | 45.26 | 二、机关商品和服务支出 | |
| 2、政府性基金拨款 | | 三、国防支出 | | (2) 商品和服务支出 | 3.17 | 三、机关资本性支出（一） | |
| 3、国有资本经营预算收入 | | 四、公共安全支出 | | (3) 对个人和家庭的补助 | | 四、机关资本性支出（二） | |
| | | 五、教育支出 | | (4) 资本性支出 | | 五、对事业单位经常性补助 | 57.44 |
| | | 六、科学技术支出 | | 二、项目支出 | 10.00 | 六、对事业单位资本性补助 | 0.99 |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | (1) 工资福利支出 | | 七、对企业补助 | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 53.71 | (2) 商品和服务支出 | 9.01 | 八、对企业资本性支出 | |
| | | 九、社会保险基金支出 | | (3) 对个人和家庭的补助 | | 九、对个人和家庭的补助 | |
| | | 十、卫生健康支出 | | (4) 债务利息及费用支出 | | 十、对社会保障基金补助 | |
| | | 十一、节能环保支出 | | (5) 资本性支出（基本建设） | | 十一、债务利息及费用支出 | |
| | | 十二、城乡社区支出 | | (6) 资本性支出 | 0.99 | 十二、债务还本支出 | |
| | | 十三、农林水支出 | | (7) 对企业补助（基本建设） | | 十三、转移性支出 | |
| | | 十四、交通运输支出 | | (8) 对企业补助 | | 十四、预备费及预留 | |
| | | 十五、资源勘探信息等支出 | | (9) 对社会保障基金补助 | | 十五、其他支出 | |
| | | 十六、商业服务业等支出 | | (10) 其他支出 | | | |
| | | 十七、金融支出 | | | | | |
| | | 十八、援助其他地区支出 | | | | | |
| | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | | | | | |
| | | 二十、住房保障支出 | 4.72 | | | | |
| | | 二十一、粮油物资储备支出 | | | | | |
| | | 二十二、国有资本经营预算支出 | | | | | |
| | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | | | | | |
| | | 二十四、预备费 | | | | | |
| | | 二十五、其他支出 | | | | | |
| | | 二十六、转移性支出 | | | | | |
| | | 二十七、债务还本支出 | | | | | |
| | | 二十八、债务付息支出 | | | | | |
| | | 二十九、债务发行费用支出 | | | | | |
| 本年收入合计 | 58.43 | 本年支出合计 | 58.43 | 本年支出合计 | 58.43 | 本年支出合计 | 58.43 |
| 上年实户资金（财政拨款资金余额） | | 实户资金账户（财政拨款资金结转） | | 实户资金账户（财政拨款资金结转） | | 实户资金账户（财政拨款资金结转） | |
| 上年结转（财政拨款资金结转） | | 上年结转（财政拨款资金结转） | | 上年结转（财政拨款资金结转） | | 上年结转（财政拨款资金结转） | |
| 收入总计 | 58.43 | 支出总计 | 58.43 | 支出总计 | 58.43 | 支出总计 | 58.43 |

表5

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分-不含上年结转）

单位：万元

| 部门（科目）代码 | 部门（科目）名称 | 合计 | 基本支出 | | 项目支出 | | 备注 |
|----------|------------|-------|--------|--------|-------|------|----|
| | | | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 业务经费 | 专项资金 | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| | 合计 | 58.43 | 45.26 | 3.17 | 10.00 | | |
| 152 | 西安市高陵区红十字会 | 58.43 | 45.26 | 3.17 | 10.00 | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 53.71 | 40.54 | 3.17 | 10.00 | | |
| 20816 | 红十字事业 | 53.71 | 40.54 | 3.17 | 10.00 | | |
| 2081699 | 其他红十字事业支出 | 53.71 | 40.54 | 3.17 | 10.00 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 4.72 | 4.72 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 4.72 | 4.72 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 4.72 | 4.72 | | | | |

表6

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分-不含上年结转）

| 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 | 基本支出 | | 项目支出 | | 备注 |
|----------|----------------|----------|----------|-------|--------|--------|-------|------|----|
| | | | | | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 业务经费 | 专项资金 | |
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| | 合计 | | | 58.43 | 45.26 | 3.17 | 10.00 | | |
| 152 | 西安市高陵区红十字会 | | | 58.43 | 45.26 | 3.17 | 10.00 | | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 45.26 | 45.26 | | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 14.98 | 14.98 | | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 12.34 | 12.34 | | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 4.37 | 4.37 | | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 2.19 | 2.19 | | | | |
| 30110 | 职工基本医疗补助缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 1.36 | 1.36 | | | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 1.12 | 1.12 | | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 0.73 | 0.73 | | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 6.69 | 6.69 | | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 1.49 | 1.49 | | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 12.18 | | 3.17 | 9.01 | | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.01 | | 0.60 | 0.41 | | |
| 30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | 4.00 | | | 4.00 | | |
| 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.20 | | 0.20 | | | |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.00 | | 1.00 | | | |
| 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.24 | | 0.24 | | | |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.15 | | 0.15 | | | |
| 30216 | 培训费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.50 | | | 1.50 | | |
| 30226 | 劳务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.50 | | | 1.50 | | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.33 | | 0.33 | | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.60 | | | 1.60 | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.65 | | 0.65 | | | |
| 310 | 资本性支出 | | | 0.99 | | | 0.99 | | |
| 31002 | 办公设备购置 | 50601 | 资本性支出（一） | 0.99 | | | 0.99 | | |

表7

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分-不含上年结转）

单位：万元

| 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 |
|---------|-----------|-------|--------|--------|----|
| | | 1 | 2 | 3 | |
| | 合计 | 48.43 | 45.26 | 3.17 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 43.71 | 40.54 | 3.17 | |
| 20816 | 红十字事业 | 43.71 | 40.54 | 3.17 | |
| 2081699 | 其他红十字事业支出 | 43.71 | 40.54 | 3.17 | |
| 221 | 住房保障支出 | 4.72 | 4.72 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 4.72 | 4.72 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 4.72 | 4.72 | | |

表8

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分-不含上年结转）

| 单位：万元 | | | | | | | |
|----------|----------------|----------|----------|-------|--------|--------|----|
| 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 |
| | | | | 1 | 2 | 3 | |
| | 合计 | | | 48.43 | 45.26 | 3.17 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 45.26 | 45.26 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 14.98 | 14.98 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 12.34 | 12.34 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 4.37 | 4.37 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 2.19 | 2.19 | | |
| 30110 | 职工基本医疗补助缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 1.36 | 1.36 | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 1.12 | 1.12 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 0.73 | 0.73 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 6.69 | 6.69 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 1.49 | 1.49 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 3.17 | | 3.17 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.60 | | 0.60 | |
| 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.20 | | 0.20 | |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.00 | | 1.00 | |
| 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.24 | | 0.24 | |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.15 | | 0.15 | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.33 | | 0.33 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.65 | | 0.65 | |

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支总表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | | | |
|-----------|-----|--------------|-----|---------------|-----|---------------|-----|
| 项目 | 预算数 | 支出功能分科目（按大类） | 预算数 | 支出经济科目（按大类） | 预算数 | 政府支出经济科目（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 | | 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、资源勘探信息等支出 | | 商品和服务支出 | | 八、对企业资本性支出 | |
| | | 九、商业服务业等支出 | | 对个人和家庭的补助 | | 九、对个人和家庭的补助 | |
| | | 十、金融支出 | | 债务利息及费用支出 | | 十、对社会保障基金补助 | |
| | | 十一、其他支出 | | 资本性支出（基本建设） | | 十一、债务利息及费用支出 | |
| | | 十二、转移性支出 | | 资本性支出 | | 十二、债务还本支出 | |
| | | 十三、债务还本支出 | | 对企业补助（基本建设） | | 十三、转移性支出 | |
| | | 十四、债务付息支出 | | 对企业补助 | | 十四、预备费及预留 | |
| | | 十五、债务发行费用支出 | | 对社会保障基金补助 | | 十五、其他支出 | |
| | | | | 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 | | | |

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

| 部门编码 | 部门名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|------|------------|-------|--------|
| | 合计 | 10.00 | |
| 152 | 西安市高陵区红十字会 | 10.00 | |
| | 加强红十字会组织建设 | 10.00 | 日常办公经费 |

表11

2020年部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

表12

2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

| 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 | 经济科目编码 | | 实施采购时间 | 预算金额 | 说明 |
|------|----|----|--------|------|------|--------|------|------|--------|---|--------|------|----|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | 类 | 款 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 合计 | | | | | 2.00 | | | | 0.99 | |
| 208 | 16 | 99 | 152001 | 空调 | | | | 1.00 | | | | 0.34 | |
| 208 | 16 | 99 | 152001 | 便携电脑 | | | | 1.00 | | | | 0.65 | |

表13

2020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

单位：万元

| 单位编码 | 单位名称 | 2019年 | | | | | | | 2020年 | | | | | | | 增减变化情况 | | | | | | | 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 | 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 |
| | | | 小计 | 因公出国(境) | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | | | | 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 | | | | | | | 小计 | 因公出国(境) | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19=10-1 | 20=11-2 | 21=12-3 | 22=13-4 | 23=14-5 | 24=15-6 | 25=16-7 | 26=17-8 | 27=18-9 |
| | 合计 | 1.00 | | | | | | | | 1.00 | 1.50 | | | | | | | | | 1.50 | 0.50 | | | | | | | 0.50 |
| 152001 | 西安市高陵区红十字会 | 1.00 | | | | | | | | 1.00 | 1.50 | | | | | | | | | 1.50 | 0.50 | | | | | | | 0.50 |

14) 部门专项业务经费重点项目绩效目标表

| 2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表 (2020年度) | | | | | | | | |
|------------------------------------|---|-----------------------|--|--|-----------------------|--|--|--|
| 项目名称 | | 加强红十字组织建设 | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | | | 实施单位 | 西安市高陵区红十字会 | | | |
| 项目属性 | | | | 项目期 | 2020年 | | | |
| 项目资金 (万元) | 中期资金总额: | | 20 | 年度资金总额: | 10 | | | |
| | 其中: 财政拨款 | | 20 | 其中: 财政拨款 | 10 | | | |
| | 其他资金 | | | 其他资金 | | | | |
| 总体目标 | 中期目标(2021年—2022年) | | | 年度目标 | | | | |
| | 1. 推进红十字急救知识的培训和普及 2. 造血干细胞、人体器官捐献、无偿献血宣传等 | | | 1. 推进红十字急救知识的培训和普及 2. 造血干细胞、人体器官捐献、无偿献血宣传等 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 1. 应急救护知识培训及普及 2. 无偿献血宣传 3. 人体器官捐献宣传 4. 募捐活动 5. 社会救助 | 1. 应急救护知识培训及普及 500人 2. 无偿献血宣传 1000人 3. 人体器官捐献宣传 200人 4. 募捐活动 10人 5. 社会救助 10人 | 数量指标 | 1. 应急救护知识培训及普及 500人 2. 无偿献血宣传 1000人 3. 人体器官捐献宣传 200人 4. 募捐活动 10人 5. 社会救助 10人 | 1. 应急救护知识培训及普及 500人 2. 无偿献血宣传 1000人 3. 人体器官捐献宣传 200人 4. 募捐活动 10人 5. 社会救助 10人 | |
| | | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 救护培训合格率 | 98% | 质量指标 | 救护培训合格率 | 98% | |
| | | 时效指标 | 所有工作 | 在2020年1月至2020年12月间完成 | 时效指标 | 所有工作 | 在2020年1月至2020年12月间完成 | |
| | 成本指标 | 成本指标 | 办公费 | 0.41万元 | 成本指标 | 办公费 | 0.41万元 | |
| | | | 印刷费 | 4万元 | | 印刷费 | 4万元 | |
| | | | 电费 | 1.5万元 | | 电费 | 1.5万元 | |
| | | | 培训费 | 1.5万元 | | 培训费 | 1.5万元 | |
| | | | 劳务费 | 1.5万元 | | 劳务费 | 1.5万元 | |
| | | | 其他交通费用 | 1.6万元 | | 其他交通费用 | 1.6万元 | |
| | | | 办公设备购置 | 0.99万元 | | 办公设备购置 | 0.99万元 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | | | | |
| | 社会效益指标 | 提高民众基本的救护技能 | 逐步提高 | 社会效益指标 | 提高民众基本的救护技能 | 逐步提高 | | |
| | 生态效益指标 | | | 生态效益指标 | | | | |
| | 可持续影响指标 | 使红十字“人道、博爱、奉献”的精神深入人心 | 逐步提高 | 可持续影响指标 | 使红十字“人道、博爱、奉献”的精神深入人心 | 逐步提高 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对红十字会工作的满意度 | 100% | 服务对象满意度指标 | 群众对红十字会工作的满意度 | 100% | |

表15

2020年部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称 | | 西安市高陵区红十字会 | | |
|----------|---|---|--|--|
| 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 |
| | 加强红十字会组织建设 | 1. 推进红十字急救知识的培训和普及 2. 造血干细胞、人体器官捐献、无偿献血宣传等 | 10 | 10 |
| | 金额合计 | | 10 | 10 |
| 年度总体目标 | 1. 推进红十字急救知识的培训和普及 2. 造血干细胞、人体器官捐献、无偿献血宣传等 | | | |
| 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 | 1. 应急救护知识培训及普及 2. 无偿献血宣传 3. 人体器官捐献宣传 4. 募捐活动 5. 社会救助 | 1. 应急救护知识培训及普及 500人 2. 无偿献血宣传 1000人 3. 人体器官捐献宣传 200人 4. 募捐活动 5. 社会救助 10人 |
| | | 质量指标 | 救护培训合格率 | 98% |
| | | 时效指标 | 所有工作 | 在2020年1月至2020年12月间完成 |
| | | 成本指标 | 开展日常工作办公费、印刷费、电费、培训费、劳务费、其他交通费用、办公设备购置。 | 10万元 |
| 年度绩效指标 | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 提高民众基本的救护技能 | 逐步提高 |
| | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | 使红十字“人道、博爱、奉献”的精神深入人心 | 逐步提高 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对红十字会工作的满意度 | 100% |

备注：年度绩效指标可选择填写。

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

| | | | | | | |
|----------|-------------------------------|----------|-------|------|--|--|
| 专项（项目）名称 | | | | | | |
| 主管部门 | | | | | | |
| 资金金额（万元） | | 实施期资金总额: | | | | |
| | | 其中：财政拨款 | | | | |
| | | 其他资金 | | | | |
| 总体目标 | 年度目标 | | | | | |
| | 目标1: 目标2: 目标3: | | | | | |
| | 产出指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | | |
| | | | | 指标值 | | |
| 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 | | | 指标1: | | | |
| | | | 指标2: | | | |
| | | | | | | |
| | | | 指标1: | | | |
| | | | 指标2: | | | |
| | | | | | | |
| | | | 指标1: | | | |
| | | | 指标2: | | | |
| | | | | | | |
| | | | 指标1: | | | |
| 满意度指标 | | | 指标2: | | | |
| | | | | | | |
| | | | 指标1: | | | |
| | | | 指标2: | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

备注：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。