

西安市高陵区红十字会

2021 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2021 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2021 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

1、宣传、贯彻《中华人民共和国红十字会法》，落实国家、省、市红十字会人道领域工作的方针、政策，推动全区红十字会各项工作；

2、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；

3、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建设教育活动；

4、开展初级卫生救护和防病知识的宣传、培训工作；

5、协助有关组织开展献血、献骨髓宣传、动员以及艾滋病防治等宣传教育工作；

6、开展与国际、国内红十字会的友好交流与合作；

7、协助政府开展对台工作，促进两岸红十字组织的交流与合作；

8、兴办符合红十字会宗旨的社会福利事业；

9、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；

10、完成区委、区政府交办的其它工作。

（二）机构设置

“三定方案”规定，内设机构：办公室。

二、2021 年度部门工作任务

1、积极开展春节博爱送温暖活动，资助对象不少于 60 户。

2、积极开展救护培训工作。积极开展群众性初级救护知识培训，提高广大群众应急自救能力和水平，普及卫生救护知识，努力提高人民群众应对灾害和突发事件的应对能力。

3、关爱弱势群体，对因病致贫、因病致贫、因病返贫的特困家庭进行救助。

4、积极开展无偿献血活动，搞好造血干细胞、人体器官和遗体捐献工作。

5、加大宣传力度。充分发挥新闻媒体作用，更多的报道红十字会工作，扩大红十字会的社会影响力。

6、积极开展红十字青少年工作，开展形式多样的青少年活动。

7、加强募捐箱的管理工作，做好投放、定期巡查、回收工作。

8、继续加强自身建设，不断提高自身素质，积极发展会员、加强志愿者队伍建设。

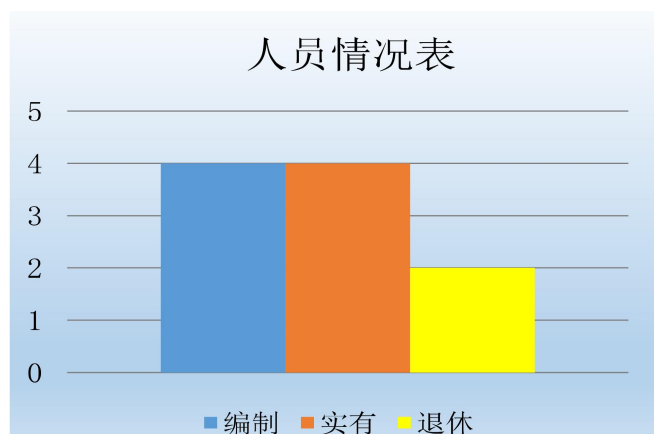
三、部门预算单位构成

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。包括：

序 号	单 位 名 称	拟变动情况
1	西安市高陵区红十字会部门本级（机关）	

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门事业编制 4 人；实有人员 4 人。单位管理的离退休人员 2 人。



第二部分 收支情况

五、2021 年部门预算收支说明

（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。2021 年本部门预算收入 57.20 万元，其中一般公共预算拨款收入 57.20 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门预算收入较上年减少 1.23 万元，主要原因是本年无职业年金预算；2021 年本部门预算支出 57.20 万元，其中一般公共预算拨款支出 57.20 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加减少 1.23 万元，主要原因是本年无职业年金预算。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 57.20 万元，其中一般公共预算拨款收入 57.20 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年减少 1.23 万元，主要原因是本年无职业年金预算；2021 年本部门财政拨款支出 57.20 万元，其中一般公共预算拨款支出 57.20 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年减少 1.23 万元，主要原因是本年无职业年金预算。

（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。

2021 年本部门当年一般公共预算拨款支出 57.20 万元，较上年减少 1.23 万元，主要原因是本年无职业年金预算。

2. 支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2021 年当年一般公共预算支出 57.20 万元，其中：

（1）其他红十字事业支出（2081699）56.60 万元，较上年增加 2.89 万元，原因是住房公积金未单独做预算；

（2）教育支出（2050803）0.60 万元，较上年减少 0.90 万元，原因是培训业务减少；

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。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 57.20 万元，其中：

工资福利支出（301）42.39 万元，较上年减少 1.87 万元，

原因是本年无职业年金预算；

商品和服务支出（302）13.84 万元，较上年增加 1.66 万元，原因是增加公务交通补贴预算；

对个人和家庭的补助支出（303）0.16 万元，较上年增加 0.16 万元，原因是本年单独做预算；

资本性支出（310）0.80 万元，较上年减少 0.19 万元，原因是资产购置较少。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 57.20 万元，其中：

工资福利支出（501）42.39 万元，较上年减少 1.87 万元，原因是本年无职业年金预算；

商品和服务支出（502）13.84 万元，较上年增加 1.66 万元，原因是增加公务交通补贴预算；

对个人和家庭的补助支出（999）0.16，较上年增加 0.16 万元，原因是本年单独做预算；

资本性支出（601）0.80 万元，较上年减少 0.19 万元，原因是资产购置较少；

（四）政府性基金预算支出情况。

2021 年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。

2021 年本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上无变化，主要原因是无此项预算。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化，主要原因是无此项预算；公务接待费 0 万元，较上年无变化，主要原因是无此项预算；公务用车运行费 0 万元，较上年无变化，主要原因是无此项预算；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化，主要原因是无此项预算。

会议费预算支出 1.50 万元，较上年增加 1.50 万元，主要原因是召开全区第一次红十字会员代表大会。

培训费预算支出 0.60 万元，较上年减少 0.90 万元，主要原因是培训业务减少。

本部门无 2020 年结转的“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2020 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）。2021 年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）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门 2021 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2021 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 57.20 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 3.39 万元，较上年增加 0.22 万元，主要原因工会经费预算增加。

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

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、公务用车运行费以及其他费用。

2. 三公经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费三项经费。

3. 基本支出：指行政事业单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

4. 项目支出：指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

第四部分 公开报表

(见附件 2 内容)

附件 2

2021 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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2021 年部门综合预算收支总表		
表 2	2021 年部门综合预算收入总表		
表 3	2021 年部门综合预算支出总表		
表 4	2021 年部门综合预算财政拨款收支总表		
表 5	2021 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）		
表 6	2021 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）		
表 7	2021 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）		
表 8	2021 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）		
表 9	2021 年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 10	2021 年部门综合预算专项业务经费支出表		
表 11	2021 年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 12	2021 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		
表 13	2021 年部门专项业务经费绩效目标表		
表 14	2021 年部门整体支出绩效目标表		
表 15	2021 年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表 1

2021 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	57.20	一、部门预算	57.20	一、部门预算	57.20	一、部门预算	57.20
1.财政拨款	57.20	1.一般公共服务支出		1.人员经费和公用经费支出	47.20	1.机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	27.20	2.外交支出		(1)工资福利支出	42.39	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	4.64	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	0.16	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	0.60	(4)资本性支出		5.对事业单位经常性补助	56.23
2.上级补助收入		6.科学技术支出		2.专项业务经费支出	10.00	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	56.60	(2)商品和服务支出	9.20	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	0.16
5.附属单位上缴收入		10.卫生健康支出		(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	0.80	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.资源勘探工业信息等支出		(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.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					
		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	57.20	本年支出合计	57.20	本年支出合计	57.20	本年支出合计	57.20
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	57.20	支出总计	57.20	支出总计	57.20	支出总计	57.20

表 2

2021 年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表 3

2021 年部门综合预算支出总表

单位：万元

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	57.20	57.20								
124	西安市高陵区红十字会	57.20	57.20								
124001	西安市高陵区红十字会	57.20	57.20								

表 4

2021 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	57.20	一、财政拨款	57.20	一、财政拨款	57.20	一、财政拨款	57.20
1. 一般公共预算拨款	57.20	1. 一般公共服务支出		1. 人员经费和公用经费支出	47.20	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	42.39	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	4.64	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	0.16	4. 机关资本性支出（二）	
		5. 教育支出	0.60	(4) 资本性支出		5. 对事业单位经常性补助	56.23
		6. 科学技术支出		2. 专项业务经费支出	10.00	6. 对事业单位资本性补助	0.80
		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	56.60	(2) 商品和服务支出	9.20	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	0.16
		10. 卫生健康支出		(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. 债务利息及费用支出	
		12. 城乡社区支出		(6) 资本性支出	0.80	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. 资源勘探工业信息等支出		(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. 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					
		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	57.20	本年支出合计	57.20	本年支出合计	57.20	本年支出合计	57.20
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	57.20	支出总计	57.20	支出总计	57.20	支出总计	57.20

表 5

2021 年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—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	专项业务经费支出	备 注
	合计	57.20	43.80	3.39	10.00	
205	教育支出	0.60	0.00	0.00	0.60	
20508	进修及培训	0.60	0.00	0.00	0.60	
2050803	培训支出	0.60	0.00	0.00	0.60	
208	社会保障和就业支出	56.60	43.80	3.39	9.40	
20816	红十字事业	56.60	43.80	3.39	9.40	
2081699	其他红十字事业支出	56.60	43.80	3.39	9.40	

表 6

2021 年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—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	人员经费出	公用经费出	专项业务出	备注
	合计			57.19	43.80	3.39	10.00	
301	工资福利支出			42.39	42.39	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	15.34	15.34	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.48	3.48	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	12.34	12.34	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4.43	4.43	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.47	1.47	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.09	0.09	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5.24	5.24	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			13.84	1.25	3.39	9.20	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.60	0.00	0.60	1.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	0.00	1.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	0.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.60	0.00	0.00	0.60	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.24	0.00	0.24	0.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	4.50	0.00	0.00	4.50	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	1.50	0.00	0.00	1.50	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.60	0.00	0.00	0.60	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1.20	0.00	1.20	0.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.55	0.00	0.55	0.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1.25	1.25	0.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.70	0.00	0.70	0.00	
303	对个人和家庭的补助			0.16	0.16	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.16	0.16	0.00	0.00	
310	资本性支出			0.80	0.00	0.00	0.80	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	0.80	0.00	0.00	0.80	

表 7

2021 年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—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
	合计	47.20	43.80	3.39	
208	社会保障和就业支出	47.20	43.80	3.39	
20816	红十字事业	47.20	43.80	3.39	
2081699	其他红十字事业支出	47.20	43.80	3.39	

表 8

2021 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目—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
	合计			47.19	43.80	3.39	
301	工资福利支出			42.39	42.39	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	15.34	15.34	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.48	3.48	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	12.34	12.34	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4.43	4.43	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.47	1.47	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.09	0.09	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5.24	5.24	0.00	
302	商品和服务支出			4.64	1.25	3.39	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.60	0.00	0.60	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.24	0.00	0.24	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1.20	0.00	1.20	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.55	0.00	0.55	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1.25	1.25	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.70	0.00	0.70	
303	对个人和家庭的补助			0.16	0.16	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.16	0.16	0.00	

表 9

2021 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				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			
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

2021 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

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项 目 简 介
	合计	10.00	
124	西安市高陵区红十字会	10.00	
124001	西安市高陵区红十字会	10.00	
	专用项目	10.00	
	其他履职专项业务费	10.00	
	加强红十字组织建设	10.00	保证机构正常运转，完成日常工作；推进红十字急救知识的培训和普及、无偿献血、红十字青少年、募捐活动、社会救助等工作。

表 11

2021 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

[illegible]

表 12

2021 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（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位名称	2020 年									2021 年							增减变化情况									
		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）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）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	1.50								1.50	2.10						1.50	0.60	0.60							1.50	-0.90
124	西安市高陵区红十字会	1.50								1.50	2.10						1.50	0.60	0.60							1.50	-0.90
124001	西安市高陵区红十字会	1.50								1.50	2.10						1.50	0.60	0.60							1.50	-0.90

表 13

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		加强红十字组织建设			
主管部门		西安市高陵区红十字会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10.00	
		其中:财政拨款		10.00	
		其他资金			
总体目标	保证机构正常运转,完成日常工作;推进红十字急救知识的培训和普及、无偿献血、红十字青少年、募捐活动、社会救助等工作。				
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	红十字知识宣传、应急救护知识培训及普及	≥2000 人	
		质量指标	急救培训覆盖率	逐年增加	
		时效指标	所有工作	2021 年 1-12 月	
		成本指标	办公费、培训费等	10 万元	
	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“人到、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	≥95%	

表 14

2021 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	其他资金
	人员工资及项目	机构正常运转，保人员工资，完成红十字各项工作	57.20	57.20	
	金额合计		57.20	57.20	
年度 总体 目标	机构正常运转，保人员工资，完成红十字各项工作				
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	人员工资等	4 人	
		质量指标	急救培训覆盖率	逐年增加	
		时效指标	工资发放及时率	100%	
		成本指标	人员工资、三金及项目	57.2 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高民众基本救护技能	逐步提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	使“人道、博爱、奉献”的红十字精神深入人心	逐步提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对红十字工作的满意度	≥95%	

表 15

2021 年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		
	目标 1: 目标 2: 目标 3:			目标 1: 目标 2: 目标 3:		
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:			
			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	经济效益指标	指标 1:			
			指标 2:			
					
		社会效益指标	指标 1:			
			指标 2:			
					
		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:			
			指标 2:			
					

