

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市新城区红十字会

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（按支出功能分类科目）		
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）		
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）		
表8	2021年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	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年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	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13	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14	2021年部门专项业务经费重点项目绩效目标表		
表15	2021年部门整体支出绩效目标表		
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表一

2021 年部门综合预算收支总表

预算单位：西安市新城区红十字会

单位：万元

序号	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
1	一、部门预算	42.99	一、部门预算	42.99	一、部门预算	42.99	一、部门预算	42.99
2	1、财政拨款	42.99	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	37.99	1、机关工资福利支出	36.12
3	（1）一般公共预算拨款	42.99	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	36.12	2、机关商品和服务支出	6.43
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	（2）商品和服务支出	1.43	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	（2）政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	（3）对个人和家庭的补助	0.44	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	（3）国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	1.02	（4）资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	5.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	（1）工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	36.00	（2）商品和服务支出	5.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	（3）对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.44
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	1.59	（4）债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	（5）资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	（6）资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	（7）对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	（8）对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	（9）对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	（10）其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	4.38				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	42.99	本年支出合计	42.99	本年支出合计	42.99	本年支出合计	42.99
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	42.99	支出总计	42.99	支出总计	42.99	支出总计	42.99

表三

2021年部门综合预算支出总表

预算单位：西安市新城区红十字会

单位：万元

[illegible]

表四

2021 年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：西安市新城区红十字会

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	42.99	一、财政拨款	42.99	一、财政拨款	42.99	一、财政拨款	42.99
2	1、一般公共预算拨款	42.99	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	37.99	1、机关工资福利支出	36.12
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	36.12	2、机关商品和服务支出	6.43
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	（2）商品和服务支出	1.43	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	（3）对个人和家庭的补助	0.44	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	1.02	（4）资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	5.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	（1）工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	36.00	（2）商品和服务支出	5.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	（3）对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.44
11			10、卫生健康支出	1.59	（4）债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	（5）资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	（6）资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	（7）对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	（8）对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	（9）对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	（10）其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	4.38				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	42.99	本年支出合计	42.99	本年支出合计	42.99	本年支出合计	42.99
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	42.99	支出总计	42.99	支出总计	42.99	支出总计	42.99

表五

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）

预算单位：西安市新城区红十字会

单位：万元

序号	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
1		合计	42.99	36.57	1.42	5.00	
2	205	教育支出	1.02	0.00	0.00	1.02	
3	20508	进修及培训	1.02	0.00	0.00	1.02	
4	2050803	培训支出	1.02	0.00	0.00	1.02	
5	208	社会保障和就业支出	36.00	30.60	1.42	3.98	
6	20805	行政事业单位养老支出	3.52	3.52	0.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.52	3.52	0.00	0.00	
8	20816	红十字事业	32.44	27.04	1.42	3.98	
9	2081601	行政运行	28.46	27.04	1.42	0.00	
10	2081602	一般行政管理事务	3.98	0.00	0.00	3.98	
11	20899	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	0.00	0.00	
12	2089999	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	0.00	0.00	
13	210	卫生健康支出	1.59	1.59	0.00	0.00	
14	21011	行政事业单位医疗	1.59	1.59	0.00	0.00	
15	2101102	事业单位医疗	1.56	1.56	0.00	0.00	
16	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.03	0.03	0.00	0.00	
17	221	住房保障支出	4.38	4.38	0.00	0.00	
18	22102	住房改革支出	4.38	4.38	0.00	0.00	
19	2210201	住房公积金	4.38	4.38	0.00	0.00	

表六

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）

预算单位：西安市新城区红十字会

单位：万元

序号	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
1		合计			42.99	36.57	1.42	5.00	
2	301	工资福利支出			36.12	36.12	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	12.93	12.93	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	10.87	10.87	0.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	2.51	2.51	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	3.52	3.52	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.56	1.56	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.07	0.07	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	4.38	4.38	0.00	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.28	0.28	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			6.43	0.01	1.42	5.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	0.60	0.00	0.60	0.00	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.00	0.50	
14	30206	电费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	0.00	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	0.00	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	0.00	
17	30216	培训费	50203	培训费	1.02	0.00	0.00	1.02	
18	30226	劳务费	50205	委托业务费	0.68	0.00	0.00	0.68	
19	30228	工会经费	50201	办公经费	0.22	0.00	0.22	0.00	
20	30229	福利费	50201	办公经费	0.01	0.01	0.00	0.00	
21	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.80	0.00	0.00	2.80	
22	303	对个人和家庭的补助			0.44	0.44	0.00	0.00	
23	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.44	0.44	0.00	0.00	

表七

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)

预算单位：西安市新城区红十字会

单位：万元

序号	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		合计	37.99	36.57	1.42	
2	208	社会保障和就业支出	32.02	30.60	1.42	
3	20805	行政事业单位养老支出	3.52	3.52	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.52	3.52	0.00	
5	20816	红十字事业	28.46	27.04	1.42	
6	2081601	行政运行	28.46	27.04	1.42	
7	20899	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	0.00	
8	2089999	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	0.00	
9	210	卫生健康支出	1.59	1.59	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	1.59	1.59	0.00	
11	2101102	事业单位医疗	1.56	1.56	0.00	
12	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.03	0.03	0.00	
13	221	住房保障支出	4.38	4.38	0.00	
14	22102	住房改革支出	4.38	4.38	0.00	
15	2210201	住房公积金	4.38	4.38	0.00	

表八

2021 年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 – 不含上年结转)

预算单位：西安市新城区红十字会

单位：万元

序号	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		合计			37.99	36.57	1.42	
2	301	工资福利支出			36.12	36.12	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	12.93	12.93	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	10.87	10.87	0.00	
5	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	2.51	2.51	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	3.52	3.52	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.56	1.56	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.07	0.07	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	4.38	4.38	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.28	0.28	0.00	
11	302	商品和服务支出			1.43	0.01	1.42	
12	30201	办公费	50201	办公经费	0.60	0.00	0.60	
13	30206	电费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	
14	30207	邮电费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	
16	30228	工会经费	50201	办公经费	0.22	0.00	0.22	
17	30229	福利费	50201	办公经费	0.01	0.01	0.00	
18	303	对个人和家庭的补助			0.44	0.44	0.00	
19	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.44	0.44	0.00	

表九

2021 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：西安市新城区红十字会

单位：万元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表十

部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：西安市新城区红十字会

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	5.00	
2	206	西安市新城区红十字会	5.00	
3	206001	西安市新城区红十字会	5.00	
4		专用项目	5.00	
5		其他履职业务经费	5.00	
6		“世界急救日”宣传活动	1.00	项目目标：开展“世界急救日”系列宣传活动。 实施方式：创新方式方法，通过新闻媒体深入宣传报道红十字应急救护工作，通过展板、LED屏、媒体平台等线上与线下方式宣传应急救护知识，与应急救护培训项目结合，进社区、进学校、进企业、进机关，提高应急救护知识的普及率。 资金来源：财政拨款。
7		红十字博爱送温暖活动	1.50	项目目标：开展博爱送温暖活动，入户慰问贫困家庭100户。 实施方式：主要采购米面油等生活必须物资，并入户慰问。 资金来源：财政拨款。
8		红十字宣传	1.00	项目目标：利用各种纪念日开展红十字宣传活动，弘扬红十字“人道、博爱、奉献”精神。 实施方式：线上与线下相结合，举办红十字知识竞赛，以及其他宣传活动等。 资金来源：财政拨款。
9		应急救护培训	1.50	项目目标：在机关、学校、社区、企事业单位广泛开展宣传教育培训工作，实现培训2000人次以上，使群众在日常生活中学会自救互救。 实施方式：线上与线下相结合，进行讲座、现场演练、模拟实操、生命健康教育体验活动等。 资金来源：财政拨款。

表十一

2021 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

预算单位：西安市新城区红十字会

单位：万元

[illegible]

表十二

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）

预算单位：西安市新城区红十字会

单位：万元

[illegible]

表十三

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）

预算单位：西安市新城区红十字会 单位：万元

序号	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	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 及运行费							小计	因公 出国 (境) 费用	公 务 接 待 费	公务用车购置 及运行费			小计				因公 出国 (境) 费用	公 务 接 待 费	公务用车购置 及运行费						
							小 计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 费	小 计							公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 费	小 计							公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 费					
1		合计									1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.02													
2	206	西安市新城区红十字会									1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.02													
3	206001	西安市新城区红十字会									1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.02													

表14-1

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			“世界急救日” 宣传活动		
主管部门			西安市新城区红十字会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	1.00	
			其中: 财政拨款	1.00	
			其他资金		
总体目标	开展系列宣传活动让更多市民了解掌握自救互救知识，提高学习急救技术意识，扩大社会影响力。				
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	宣传活动数量	1次	
		质量指标	按活动要求执行	按活动要求执行	
		时效指标	完成宣传活动时间	本年内	
		成本指标	在预算范围内完成宣传活动	不超过1万元	
	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	通过世界急救日主题宣传，提升红十字公信力	通过世界急救日主题宣传，提升红十字公信力	
	满意度指标	服务对象满意度指标	宣传活动满意度	80%以上	

表14-2

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			红十字博爱送温暖活动		
主管部门			西安市新城区红十字会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	1. 50	
			其中: 财政拨款	1. 50	
			其他资金		
总体目标	为辖区100名困难群众发放米面油, 入户对特困家庭进行慰问, 送去党和政府的关心和关怀, 使本辖区的困难户都能享受到博爱送温暖活动。				
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	受助户数	100户	
		质量指标	发放物品品质	发放物品提高困难群众生活水平	
		时效指标	送温暖活动按时完成率	100%	
		成本指标	在预算范围内完成活动	不超过1. 5万元	
	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	关爱贫困人员, 提升幸福指数	关爱贫困人员, 提升幸福指数	
	满意度指标	服务对象满意度指标	特困家庭对入户送温暖行动满意度	满意度80%以上	

表14-3

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		红十字宣传			
主管部门		西安市新城区红十字会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1.00	
		其中:财政拨款		1.00	
		其他资金			
总体目标	结合各类纪念日对红十字知识进行形式多样的宣传,使更多的群众了解红十字,提高红十字社会影响力。				
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	宣传活动数量	大型纪念日活动不少于2次	
		质量指标	宣传途径多样	宣传途径不少于3种	
		时效指标	结合纪念日宣传活动完成时间	2021年全年	
		成本指标	预算范围内完成宣传活动	不超过1万元	
	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	宣传红十字基本知识,扩大红十字社会影响力	宣传红十字基本知识,扩大红十字社会影响力	
	满意度指标	服务对象满意度指标	宣传活动满意度	80%以上	

表14-4

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		应急救护培训				
主管部门		西安市新城区红十字会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1. 50		
		其中: 财政拨款		1. 50		
		其他资金				
总体目标	通过网络及现场教学形式开展应急救护培训, 通过培训使人民群众掌握常见急症及意外伤害急救知识, 提升群众自救、互救能力, 为生命健康保驾护航。					
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	受训人数及场次		2000人以上; 20场以上	
		质量指标	受训人员学会自救互救方式		提升自救互救能力	
		时效指标	全年计划按时完成率		100%	
		成本指标	在预算范围内完成培训任务		1. 5万元	
	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	通过培训使受益群众掌握常见急症及意外伤害的急救知识, 提高社会影响力		通过培训使人民群众掌握常见急症及意外伤害的急救知识, 提高社会影响力	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训满意度		80%以上	

2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称			西安市新城区红十字会		
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
	人员经费	工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助	37.99	37.99	
	专项业务经费支出	博爱送温暖、应急救护培训、红十字宣传、世界急救日	5.00	5.00	
	金额合计		42.99	42.99	
年度 总体 目标	利用“5.8”红十字日、世界急救日等节日开展大型红十字宣传活动；进街道、社区、学校开展应急救护培训活动；开展博爱送温暖活动，对辖区困难群众进行救助。				
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	人员办公经费		100%
			应急救护培训		培训2000人以上
			博爱送温暖		100户
			红十字宣传		大型纪念日活动不少于2次
			世界急救日		宣传活动1次
		质量指标	应急救护培训		提升群众自救互救能力
			博爱送温暖		发放物品提高群众生活水平
			红十字宣传		宣传途径多样
			世界急救日		按照活动要求执行
		时效指标	按时组织培训		95%
			各节日进行宣传		100%
		成本指标	在预算范围内完成红十字宣传、救护培训、博爱送温暖、世界急救日活动		5万元≤
			人员经费		100%
	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	应急救护培训		通过培训使人民群众掌握常见急症及意外伤害的急救知识，提高社会影响力
			博爱送温暖		关爱贫困人员，提升幸福指数
	红十字宣传		宣传红十字基本知识，扩大红十字社会影响力		
	世界急救日		通过世界急救日主题宣传，提升红十字公信力		
	满意度指标	服务对象满意度指标	各类活动满意度		80%以上

表16

2021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			
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		
		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		
			