

2022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	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022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）	否	
表6	2022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）	否	
表7	2022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）	否	
表8	2022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）	否	
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022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	2022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	2022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	2022年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	是	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	是	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	否	不涉及

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表一

2022 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	58.88	一、部门预算	58.88	一、部门预算	58.88	一、部门预算	58.88
2	1、财政拨款	58.88	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	50.88	1、机关工资福利支出	46.64
3	(1)一般公共预算拨款	58.88	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	46.64	2、机关商品和服务支出	11.07
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	3.07	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	1.17	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	0.00	(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	8.00	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	50.23	(2)商品和服务支出	8.00	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	1.17
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	2.88	(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	5.77				
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				
33	本年收入合计	58.88	本年支出合计	58.88	本年支出合计	58.88	本年支出合计	58.88
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						
40	收入总计	58.88	支出总计	58.88	支出总计	58.88	支出总计	58.88

表二

2022 年部门综合预算收入总表

预算单位：西安市新城区红十字会

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	部门预算											
			合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
				小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
1		合计	58.88	58.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	206	西安市新城区红十字会	58.88	58.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	206001	西安市新城区红十字会	58.88	58.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表三

2022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

序号	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							
1		合计	58.88	58.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	206	西安市新城区红十字会	58.88	58.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	206001	西安市新城区红十字会	58.88	58.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表四

2022 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	58.88	一、财政拨款	58.88	一、财政拨款	58.88	一、财政拨款	58.88
2	1、一般公共预算拨款	58.88	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	50.88	1、机关工资福利支出	46.64
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	46.64	2、机关商品和服务支出	11.07
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	3.07	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	1.17	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(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	8.00	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	50.23	(2)商品和服务支出	8.00	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	1.17
11			10、卫生健康支出	2.88	(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	5.77				
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				
32	本年收入合计	58.88	本年支出合计	58.88	本年支出合计	58.88	本年支出合计	58.88
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
37	收入总计	58.88	支出总计	58.88	支出总计	58.88	支出总计	58.88

表五

2022 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	58.88	48.96	1.92	8.00	
2	208	社会保障和就业支出	50.23	40.31	1.92	8.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	4.72	4.72	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.72	4.72	0.00	0.00	
5	20816	红十字事业	45.46	35.54	1.92	8.00	
6	2081601	行政运行	37.46	35.54	1.92	0.00	
7	2081602	一般行政管理事务	8.00	0.00	0.00	8.00	
8	20899	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	0.00	0.00	
9	2089999	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	0.00	0.00	
10	210	卫生健康支出	2.88	2.88	0.00	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	2.88	2.88	0.00	0.00	
12	2101102	事业单位医疗	2.13	2.13	0.00	0.00	
13	2101103	公务员医疗补助	0.71	0.71	0.00	0.00	
14	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.04	0.04	0.00	0.00	
15	221	住房保障支出	5.77	5.77	0.00	0.00	
16	22102	住房改革支出	5.77	5.77	0.00	0.00	
17	2210201	住房公积金	5.77	5.77	0.00	0.00	

表六

2022 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			58.88	48.96	1.92	8.00	
2	301	工资福利支出			46.64	46.64	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	18.24	18.24	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	7.09	7.09	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	0.42	0.42	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	7.47	7.47	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	4.72	4.72	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.13	2.13	0.00	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	0.71	0.71	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.05	0.05	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	5.77	5.77	0.00	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.04	0.04	0.00	0.00	
13	302	商品和服务支出			11.07	1.15	1.92	8.00	
14	30201	办公费	50201	办公经费	1.28	0.00	1.18	0.10	
15	30202	印刷费	50201	办公经费	1.04	0.00	0.00	1.04	
16	30205	水费	50201	办公经费	0.15	0.00	0.12	0.03	
17	30206	电费	50201	办公经费	0.35	0.00	0.00	0.35	
18	30207	邮电费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	0.00	
19	30216	培训费	50203	培训费	1.36	0.00	0.00	1.36	
20	30226	劳务费	50205	委托业务费	0.20	0.00	0.00	0.20	
21	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.14	0.00	0.00	0.14	
22	30228	工会经费	50201	办公经费	0.32	0.00	0.32	0.00	
23	30229	福利费	50201	办公经费	0.01	0.01	0.00	0.00	
24	30239	其他交通费用	50201	办公经费	1.14	1.14	0.00	0.00	
25	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4.78	0.00	0.00	4.78	
26	303	对个人和家庭的补助			1.17	1.17	0.00	0.00	
27	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.17	1.17	0.00	0.00	

表七

2022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	50.88	48.96	1.92	
2	208	社会保障和就业支出	42.23	40.31	1.92	
3	20805	行政事业单位养老支出	4.72	4.72	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.72	4.72	0.00	
5	20816	红十字事业	37.46	35.54	1.92	
6	2081601	行政运行	37.46	35.54	1.92	
7	2081602	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
8	20899	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	0.00	
9	2089999	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	0.00	
10	210	卫生健康支出	2.88	2.88	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	2.88	2.88	0.00	
12	2101102	事业单位医疗	2.13	2.13	0.00	
13	2101103	公务员医疗补助	0.71	0.71	0.00	
14	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.04	0.04	0.00	
15	221	住房保障支出	5.77	5.77	0.00	
16	22102	住房改革支出	5.77	5.77	0.00	
17	2210201	住房公积金	5.77	5.77	0.00	

表八

2022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			50.88	48.96	1.92	
2	301	工资福利支出			46.64	46.64	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	18.24	18.24	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	7.09	7.09	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	0.42	0.42	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	7.47	7.47	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	4.72	4.72	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.13	2.13	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	0.71	0.71	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.05	0.05	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	5.77	5.77	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.04	0.04	0.00	
13	302	商品和服务支出			3.07	1.15	1.92	
14	30201	办公费	50201	办公经费	1.18	0.00	1.18	
15	30202	印刷费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
16	30205	水费	50201	办公经费	0.12	0.00	0.12	
17	30206	电费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
18	30207	邮电费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	
19	30216	培训费	50203	培训费	0.00	0.00	0.00	
20	30226	劳务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
21	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
22	30228	工会经费	50201	办公经费	0.32	0.00	0.32	
23	30229	福利费	50201	办公经费	0.01	0.01	0.00	
24	30239	其他交通费用	50201	办公经费	1.14	1.14	0.00	
25	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
26	303	对个人和家庭的补助			1.17	1.17	0.00	
27	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.17	1.17	0.00	

表九

2022 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		
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

2022 年部门综合预算专项业务经费支出表（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（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	8.00	
2	1	全额	8.00	
3	206001	西安市新城区红十字会	8.00	
4		专用项目	8.00	
5		其他履职业务经费	8.00	
6		搬迁后新增经费	2.80	工作方案：项目目标为保障员工搬迁至民安大厦后的职工伙食以及水电等费用。实施方式为按照政府统一商定标准保障员工伙食，以及正常水电办公。资金来源为财政拨款。
7		红十字博爱送温暖	1.00	项目目标为开展博爱送温暖活动，慰问贫困家庭100户。用实际行动帮扶社会弱势群体，重点面向我市精准扶贫工作中帮扶贫困户、社区低保户、残疾人及因病致贫等特殊困难群体，以及需要帮助的人体器官和造血干细胞捐献者家庭，红十字志愿者群体。实施方式主要为采购米面油等生活必须物资，并进行慰问。资金来源为财政拨款。
8		红十字宣传	1.20	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		理事会费用	0.50	工作方案：2021年，新城区红十字会按照《中国红十字会章程》召开第一次会员代表大会，选举产生第一届理事会、常务理事会。按照《章程》要求，2022年需组织召开理事会一次，常务理事会两次。实施方式为组织全体理事及常务理事召开理事会及常务理事会，听取红十字会工作情况，对红十字会重点工作进行决策。资金来源为财政拨款。
10		世界急救日活动	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。
11		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、生命健康安全教育体验活动等。资金来源：财政拨款。

表十一

2022 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

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类 科目代码	功能分类 科目名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注

表十二

2022 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

序号	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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

2022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）

[illegible]

表14-1

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		搬迁后新增经费				
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：		2.80		
		其中：财政拨款		2.80		
		其他资金				
总体目标	支付职工食堂费用，新增水电费、电梯费、垃圾费等，保证正常办公履职。					
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	保障员工就餐及水电等		全体	
		质量指标	职工用餐保障度		100%	
		时效指标	覆盖范围		2022年全年	
		成本指标	成本金额可控		2.8万以内	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障员工就餐及水电等		全体	
		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	单位员工满意度		80%以上	

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14-2

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		红十字博爱送温暖				
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	开展博爱送温暖活动，为辖区内100户贫困家庭发放米面油，送去党和政府的关怀。					
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	发放物品质量合格		发放物品质量合格	
		时效指标	完成时间		2022年采购，农历春节前发放	
		成本指标	在预算范围内		财政拨款1万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	关爱贫困人员，提升幸福指数		关爱贫困人员，提升幸福指数	
		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	特困家庭对慰问活动满意度		高于85%	

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14-3

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

专项（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. 20		
		其中：财政拨款		1. 20		
		其他资金				
总体目标	通过结合“世界红十字日”等各类纪念日，开展红十字宣传活动，弘扬红十字“人道、博爱、奉献”精神。					
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	宣传内容		宣传内容合规	
		时效指标	结合纪念日按时完成宣传活动		2022年12月31日前	
		成本指标	预算范围内		1. 2万以内	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	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	
		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	宣传活动满意度		80%以上	

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14-4

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称			理事会费用		
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：	0.50	
			其中：财政拨款	0.50	
			其他资金		
总体目标	组织召开理事会一次，常务理事会两次，监事会一次				
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	组织召开理事会一次，常务理事会两次，监事会一次	组织召开理事会一次，常务理事会两次，监事会一次	
		质量指标	会议内容及程序合法合规	会议内容及程序合法合规	
		时效指标	召开时间	2022年12月31日前	
		成本指标	预算范围内	0.5万元内	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	听取红十字会工作情况，对红十字会重点工作进行决策	理事会、监事会履行权利义务及责任	
		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	参会满意度	80%以上	

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14-5

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称			世界急救日活动		
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	在2022年9月世界急救日到来之际，利用线上线下等多种渠道，创新形式和方法，开展救护普及讲座，救护员培训，应急演练，主题宣传等系列活动，不断提高应急救护知识的普及率。				
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	完成活动要求时间	2022年10月前	
		成本指标	预算范围内	不大于1万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	通过世界急救日活动，提高红十字公信力	通过世界急救日活动，提高红十字公信力	
		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	宣传活动满意度	80%以上	

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14-6

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

专项（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	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。				
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人次；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	完成时间	2022年12月31日前	
		成本指标	在预算范围内完成培训任务	1.5万元以内	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	通过培训使受益群众掌握常见急症及意外伤害急救知识，提高社会影响力	通过培训使受益群众掌握常见急症及意外伤害急救知识，提高社会影响力	
		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	培训满意度	大于80%	

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2022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	50.88	50.88	0
	专项业务经费支出	应急救护培训、博爱送温暖、红十字宣传、世界急救日、搬迁后新增经费	8.00	8.00	0
	金额合计		58.88	58.88	0
年度总体目标	保障单位正常运转，履行单位职责。进街道、社区、学校开展应急救护培训活动，提高群众自救互救能力；开展博爱送温暖活动，对辖区困难群众进行救助；利用“5.8”红十字日等节日开展大型红十字宣传活动；组织召开理事会一次，常务理事会两次，监事会一次；利用多种渠道开展世界急救日主题宣传系列活动，提高应急救护普及率。				
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	应急救护培训人数及场次		培训2000人次；20场以上
			博爱送温暖受助户数		100户
			红十字宣传活动数量		大型纪念日活动不少于2次
			理事会安排		组织召开理事会一次，常务理事会两次，监事会一次
			世界急救日宣传活动		宣传活动1次
			搬迁后新增经费保障单位水电及员工就餐		全体员工
		质量指标	应急救护培训		提升群众自救互救能力
			博爱送温暖发放物资		发放物品质量合格
			红十字宣传内容		宣传内容合规
			理事会安排		会议内容及程序合法合规
			世界急救日		按照活动要求执行
			搬迁后新增经费		职工用餐保障度100%
		时效指标	应急救护培训按时组织		2022年12月31日前
			及时发放博爱送温暖物资		2022年采购，农历春节前发放
			各节日进行宣传		2022年12月31日前
			年度内召开理事会		2022年12月31日前
			按时开展世界急救日活动		2022年10月前
			保障员工2022年度就餐及水电		2022年12月31日
		成本指标	在预算范围内完成应急救护培训、博爱送温暖、红十字宣传、理事会召开、世界急救日活动，并保障员工就餐及单位水电费等		8万元
			人员经费		100%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	应急救护培训社会效益		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
			博爱送温暖社会效益		关爱贫困人员，提升幸福指数
			红十字宣传社会效益		宣传红十字基本知识，扩大红十字社会影响力
			理事会社会效益		理事会、监事会听取红十字工作情况，履行责任及义务
			世界急救日社会效益		通过世界急救日主题宣传，提升红十字公信力
		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	各类活动满意度		80%以上

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表16

2022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	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：	

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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。