

西安市雁塔区红十字会（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、救灾工作，在自然灾害和突发事件中，开展救护和救助工作；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；宣传和普及应急救护知识，组织开展群众性应急救护培训，组织群众参加意外伤害和自然的现场救护；参与艾滋病防治的宣传教育工作；参与推动无偿献血、造血干细胞和遗体（器官、组织）的捐献宣传工作，做好志愿者信息登记、捐献见证等工作；发展基层组织，广泛吸纳红十字会员和红十字志愿者，组织开展人道领域内的社区服务和社会公益活动，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的教育活动；根据中国红十字会总会和省、市红十字会的部署，参加国际和国内人道主义救援工作；协助政府开展对台工作，促进两岸红十字会组织的交流与合作；兴办符合红十字宗旨的社会福利事业。

（二）机构设置

区红十字会机关全额事业编制5名，设置1个内设机构：综合科。

二、工作任务

（一）开展业务知识和专项技能培训工作。大力推进救灾、救护培训进社区、进学校工作。在全区范围内组织开展10场救护技能培训，提高群众对突发事件的自救互救能力。

（二）组织各街办、部分社区、相关理事单位红十字会在红十字重要节日（如世界红十字日、世界急救日、世界献血者日等），广泛开展红十字会相关政策法规宣传和“献血、献人体器官、献造血干细胞”等主题宣传不少于10次，提高全区红十字知识普及率。

（三）开展形式多样的帮扶救助活动，积极宣传“天使基金”大病救助项目，针对辖区14周岁以下患有白血病和先天性心脏病的儿童提供人道救助；针对弱势群体和困难群众组织开展“红十字博爱送温暖活动”，慰问户数不少于200户。

三、预算单位构成

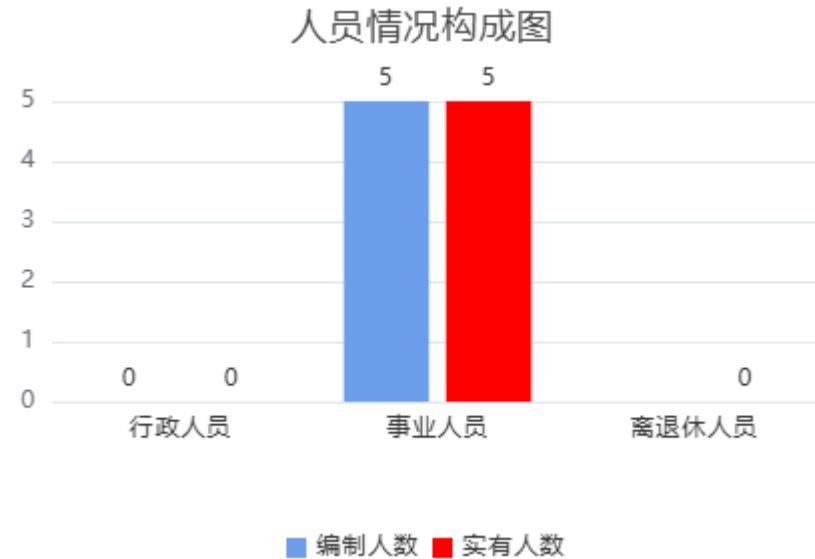
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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	西安市雁塔区红十字会本级（机关）	无变动

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制5人，其中行政编制0人，事业编制5人；实有人员5人，其中行政0人，事业5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116.08万元，其中：一般公共预算拨款116.08万元，较上年减少16.53万元，下降12.47%，下降

的主要原因是：上年有追加项目，本年均为履职项目，所以支出减少；本部门当年预算支出116.08万元，其中：一般公共预算拨款116.08万元，较上年减少16.53万元，下降12.47%，下降的主要原因是：上年有追加项目，本年均为履职项目，所以支出减少。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入116.08万元，其中：一般公共预算拨款收入116.08万元，较上年减少16.53万元，下降12.47%，下降的主要原因是：上年有追加项目，本年均为履职项目，所以支出减少；本部门当年财政拨款支出116.08万元，其中：一般公共预算拨款支出116.08万元，较上年减少16.53万元，下降12.47%，下降的主要原因是：上年有追加项目，本年均为履职项目，所以支出减少。

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116.08万元，较上年减少16.53万元，下降12.47%，下降的主要原因是：上年有追加项目，本年均为履职项目，所以支出减少。

（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116.08万元，其中：

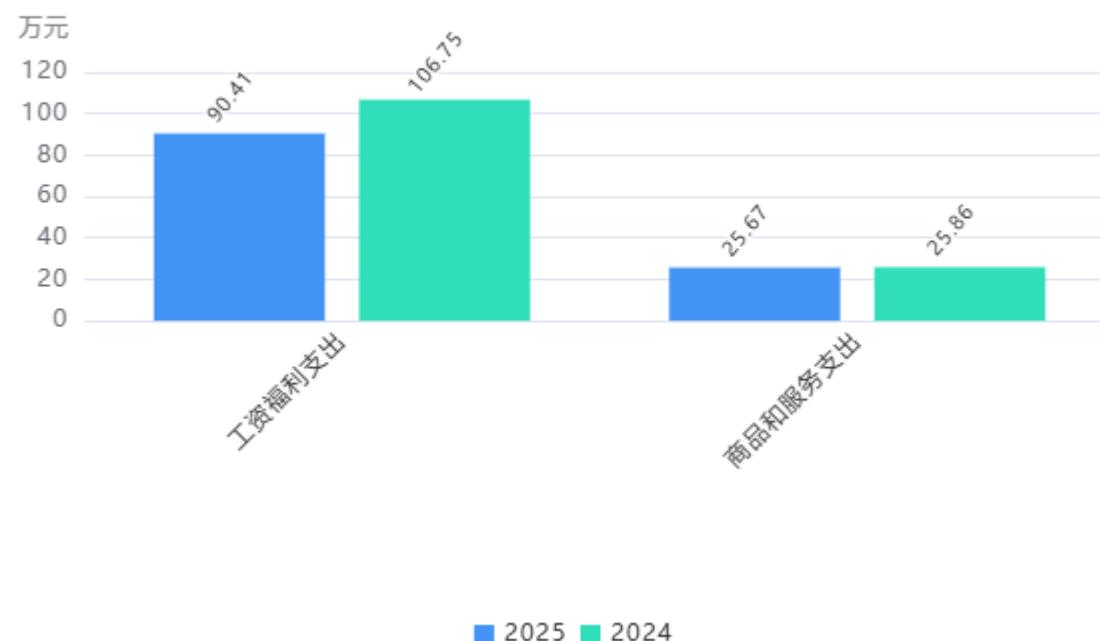
1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）8.05万元，较上年增加0.02万元，增长0.25%，增长的主要原因是：人员工资调整；
2. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）4.03万元，较上年增加0.01万元，增长0.25%，增长的主要原因是：人员工资调整；
3. 行政运行（2081601）72.26万元，较上年减少16.34万元，下降18.44%，下降的主要原因是：人员工资调整；
4. 其他红十字事业支出（2081699）18.00万元，较上年无增减；
5. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.07万元，较上年无增减；
6. 行政单位医疗（2101101）2.78万元，较上年增加0.04万元，增长1.46%，增长的主要原因是：人员工资调整；
7. 公务员医疗补助（2101103）2.35万元，较上年增加0.01万元，增长0.43%，增长的主要原因是：人员工资调整；
8. 住房公积金（2210201）8.54万元，较上年减少0.27万元，下降3.06%，下降的主要原因是：人员工资调整。

（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116.08万元，其中：

- (1) 工资福利支出（301）90.41万元，较上年减少16.34万元，下降15.31%，下降的主要原因是：人员工资调整；
- (2) 商品和服务支出（302）25.67万元，较上年减少0.19万元，下降0.73%，下降的主要原因是：项目支出减少。

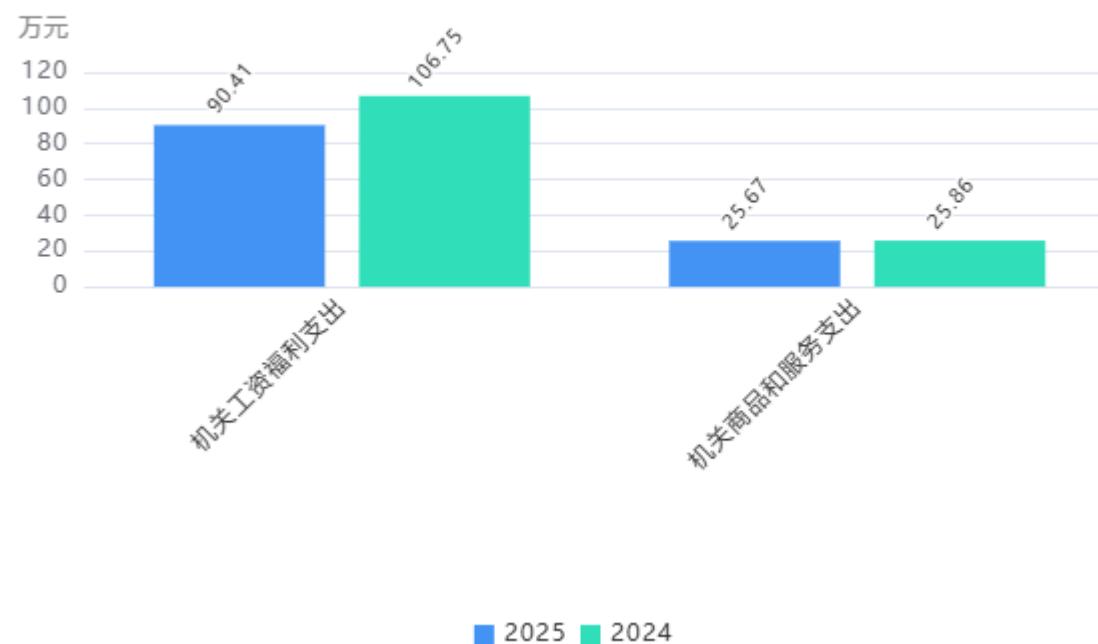
支出按部门预算支出经济分类对比图



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116.08万元，其中：

- (1) 机关工资福利支出 (501) 90.41万元，较上年减少16.34万元，下降15.31%，下降的主要原因是：人员工资调整；
- (2) 机关商品和服务支出 (502) 25.67万元，较上年减少0.19万元，下降0.73%，下降的主要原因是：人员工资调整。

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未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本部门均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务用车购置费预算。

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116.09万元，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3.65万元，较上年减少0.19万元，下降4.95%，下降的主要原因是：压缩办公经费及人员工资调整。

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。

三、编制人数：是指经政府编制管理部门核定的人员编制数。

四、一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

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：西安市雁塔区红十字会（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	是	不涉及
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	1,160,849.28	一、部门预算	1,160,849.28	一、部门预算	1,160,849.28	一、部门预算	1,160,849.28
1、财政拨款	1,160,849.28	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	980,849.28	1、机关工资福利支出	904,118.85
(1)一般公共预算拨款	1,160,849.28	2、外交支出		(1)工资福利支出	904,118.85	2、机关商品和服务支出	256,730.43
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	76,730.43	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		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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	180,000.00	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	1,024,155.48	(2)商品和服务支出	180,000.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	51,330.60	(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	85,363.20				
		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	1,160,849.28	本年支出合计	1,160,849.28	本年支出合计	1,160,849.28	本年支出合计	1,160,849.28
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	1,160,849.28	支出总计	1,160,849.28	支出总计	1,160,849.28	支出总计	1,160,849.28

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	1,160,849.28	一、财政拨款	1,160,849.28	一、财政拨款	1,160,849.28	一、财政拨款	1,160,849.28
1、一般公共预算拨款	1,160,849.28	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	980,849.28	1、机关工资福利支出	904,118.85
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	904,118.85	2、机关商品和服务支出	256,730.43
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	76,730.43	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		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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	180,000.00	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	1,024,155.48	(2)商品和服务支出	180,000.00	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	
		10、卫生健康支出	51,330.60	(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	85,363.20				
		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	1,160,849.28	本年支出合计	1,160,849.28	本年支出合计	1,160,849.28	本年支出合计	1,160,849.28
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,160,849.28	支出总计	1,160,849.28	支出总计	1,160,849.28	支出总计	1,160,849.28

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	1, 160, 849. 28	944, 318. 85	36, 530. 43	180, 000. 00	
208	社会保障和就业支出	1, 024, 155. 48	807, 625. 05	36, 530. 43	180, 000. 00	
20805	行政事业单位养老支出	120, 796. 80	120, 796. 80			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80, 531. 04	80, 531. 04			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40, 265. 76	40, 265. 76			
20816	红十字事业	902, 629. 67	686, 099. 24	36, 530. 43	180, 000. 00	
2081601	行政运行	722, 629. 67	686, 099. 24	36, 530. 43		
2081699	其他红十字事业支出	180, 000. 00			180, 000. 00	
20899	其他社会保障和就业支出	729. 01	729. 01			
2089999	其他社会保障和就业支出	729. 01	729. 01			
210	卫生健康支出	51, 330. 60	51, 330. 60			
21011	行政事业单位医疗	51, 330. 60	51, 330. 60			
2101101	行政单位医疗	27, 817. 95	27, 817. 95			
2101103	公务员医疗补助	23, 512. 65	23, 512. 65			
221	住房保障支出	85, 363. 20	85, 363. 20			
22102	住房改革支出	85, 363. 20	85, 363. 20			
2210201	住房公积金	85, 363. 20	85, 363. 20			

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			1, 160, 849. 28	944, 318. 85	36, 530. 43	180, 000. 00	
301	工资福利支出			904, 118. 85	904, 118. 85			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	215, 166. 00	215, 166. 00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	219, 238. 24	219, 238. 24			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	211, 495. 00	211, 495. 00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	80, 531. 04	80, 531. 04			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	40, 265. 76	40, 265. 76			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	27, 817. 95	27, 817. 95			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	23, 512. 65	23, 512. 65			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	729. 01	729. 01			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	85, 363. 20	85, 363. 20			
302	商品和服务支出			256, 730. 43	40, 200. 00	36, 530. 43	180, 000. 00	
30201	办公费	50201	办公经费	87, 750. 00		23, 750. 00	64, 000. 00	
30202	印刷费	50201	办公经费	32, 000. 00			32, 000. 00	
30228	工会经费	50201	办公经费	12, 780. 43		12, 780. 43		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	40, 200. 00	40, 200. 00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	84, 000. 00			84, 000. 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	980,849.28	944,318.85	36,530.43	
208	社会保障和就业支出	844,155.48	807,625.05	36,530.43	
20805	行政事业单位养老支出	120,796.80	120,796.80		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80,531.04	80,531.04		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40,265.76	40,265.76		
20816	红十字事业	722,629.67	686,099.24	36,530.43	
2081601	行政运行	722,629.67	686,099.24	36,530.43	
2081699	其他红十字事业支出				
20899	其他社会保障和就业支出	729.01	729.01		
2089999	其他社会保障和就业支出	729.01	729.01		
210	卫生健康支出	51,330.60	51,330.60		
21011	行政事业单位医疗	51,330.60	51,330.60		
2101101	行政单位医疗	27,817.95	27,817.95		
2101103	公务员医疗补助	23,512.65	23,512.65		
221	住房保障支出	85,363.20	85,363.20		
22102	住房改革支出	85,363.20	85,363.20		
2210201	住房公积金	85,363.20	85,363.20		

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			980,849.28	944,318.85	36,530.43	
301	工资福利支出			904,118.85	904,118.85		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	215,166.00	215,166.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	219,238.24	219,238.24		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	211,495.00	211,495.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	80,531.04	80,531.04		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	40,265.76	40,265.76		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	27,817.95	27,817.95		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	23,512.65	23,512.65		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	729.01	729.01		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	85,363.20	85,363.20		
302	商品和服务支出			76,730.43	40,200.00	36,530.43	
30201	办公费	50201	办公经费	23,750.00		23,750.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30228	工会经费	50201	办公经费	12,780.43		12,780.43	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	40,200.00	40,200.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				

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	180,000.00	
201	西安市雁塔区红十字会	180,000.00	
201001	西安市雁塔区红十字会	180,000.00	
	专用项目	180,000.00	
	其他履职经费	180,000.00	
	红十字事业支出	180,000.00	

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

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		红十字事业支出		
主管部门		西安市雁塔区红十字会		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	18.00	执行率分值(10分)
		其中: 财政拨款	18.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	2025年度雁塔区红十字会依法开展三救三献工作。(救护员救护普及培训、遗体器官捐献志愿者登记、防灾减灾知识竞赛、理事会会费、红十字博爱送温暖、红十字青少年工作、召开红十字理事会、监事会、重要节点宣传活动)			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	开展重要节点宣传活动(本级)	>10
		质量指标	培训、活动目标达成率	>80%
	效益指标	社会效益指标	新增捐献志愿者	>100
	满意度指标	服务对象满意度指标	现场急救满意度	>80%

表15

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		西安市雁塔区红十字会				
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	
	区红十字会履职工作	区红十字会机关运行、人员福利及红十字事业支出	116.09	116.09		
年度总体目标	2025年度区红十字会依法开展三救三献职能工作。					
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	部门运转及专项经费金额		116.09	20
	产出指标	数量指标	保障项目数量		2	20
		质量指标	红十字事业保障率		≥95%	20
	效益指标	社会效益指标	红十字知晓率		≥70%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与群众满意度		≥85%	10

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					