

西安市临潼区红十字会 2022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、2022年部门工作任务
- 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、2022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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

1、宣传、贯彻《中华人民共和国红十字会法》，执行《中国红十字会章程》，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。

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、开展红十字青少年活动，进行人道主义和社会主义两个文明教育和培训。

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，促进两岸红十字会组织的交流与合作。

8、宣传日内瓦公约及其附加议定书、红十字会与红新月运动基本原则，并依照有关规定开展工作。

9、兴办符合红十字宗旨的社会福利事业。

10、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。

（二）机构设置

单位无内设机构设置。

二、2022年部门工作任务

1、持续加大红十字宣传力度，积极探索如何利用新媒体扩大红十字影响力，形成全方位、立体化的红十字大宣传格局。

2、积极开展各类红十字志愿服务活动。加强现有红十字志愿服务队伍建设，打造良好的志愿服务平台，积极探索志愿服务长效化工作机制。

3、积极开展募捐救助工作，继续做好“红十字博爱送温暖”、“红十字天使计划”等品牌项目，拓宽新的募捐救助渠道和方式，努力增强救助能力。

4、大力开展红十字应急救护培训工作，解决培训师资力量不足问题，提升培训水平，深入开展以“急救知识万人学”为主题的“五进”活动，不断提高应急救护知识的普及率。

5、扩大“无偿献血、造血干细胞捐献、遗体器官捐献”等知识宣传面，推动“三献”工作取得新突破。

6、积极开展红十字青少年活动，以示范校创建为引领，举办形式多样的急救知识培训，开展各种志愿服务活动，普及红十

字知识，传播红十字精神。

7、全面提升红十字队伍综合素质，加强对区、基层两级红十字会专兼职干部的培训，全面提升我区红十字系统干部综合素质和能力。

8、争取上级项目支持，通过项目的开展带动各项业务发展，锻炼区上和基层红十字工作团队，提升影响力。积极探索打造自己独有的红十字品牌，进一步提高红十字公信力、影响力。

9、加强思想作风建设和党风廉政建设。适应新形势，新任务，增强责任意识和使命意识，以实际行动推动我区红十字事业持续协调发展。认真落实党风廉政建设，加强干部队伍廉政教育，做到警钟长鸣，确保救灾救助款物使用公开透明。

三、部门预算单位构成

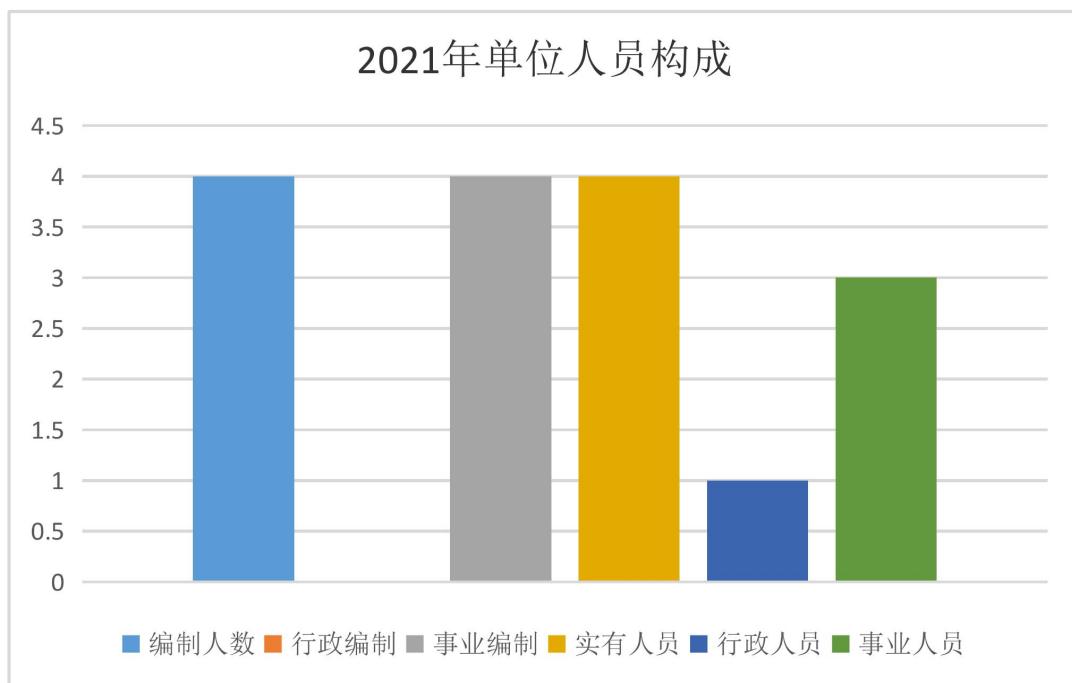
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算。

纳入本部门 2022 年部门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	西安市临潼区红十字会本级	

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 4 人，其中行政编制 0 人、事业编制 4 人；实有人员 4 人，其中行政 1 人、事业 3 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

五、2022 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。2022 年本部门预算收入 49.51 万元，其中一般公共预算拨款收入 49.51 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加 3.99 万元，主要原因是工资福利支出增加；2022 年本部门预算支出 49.51 万元，其中一般公共预

算拨款支出 49.51 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年增加 3.99 万元，主要原因是工资福利支出增加。

（二）财政拨款收支情况

2022 年本部门财政拨款收入 49.51 万元，其中一般公共预算拨款收入 49.51 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 3.99 万元，主要原因是工资福利支出增加；2022 年本部门财政拨款支出 49.51 万元，其中一般公共预算拨款支出 49.51 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年增加 3.99 万元，主要原因是工资福利支出增加。

（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

2022 年本部门当年一般公共预算拨款支出 49.51 万元，较上年增加 3.99 万元，主要原因是工资福利支出增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门 2022 年当年一般公共预算支出 49.51 万元，其中：

- (1) 其他红十字事业支出（2081699）36.59 万元，较上年增加 0.72 万元，原因是工资福利支出增加；
- (2) 机关事业单位基本养老保险（2080505）4.72 万元，

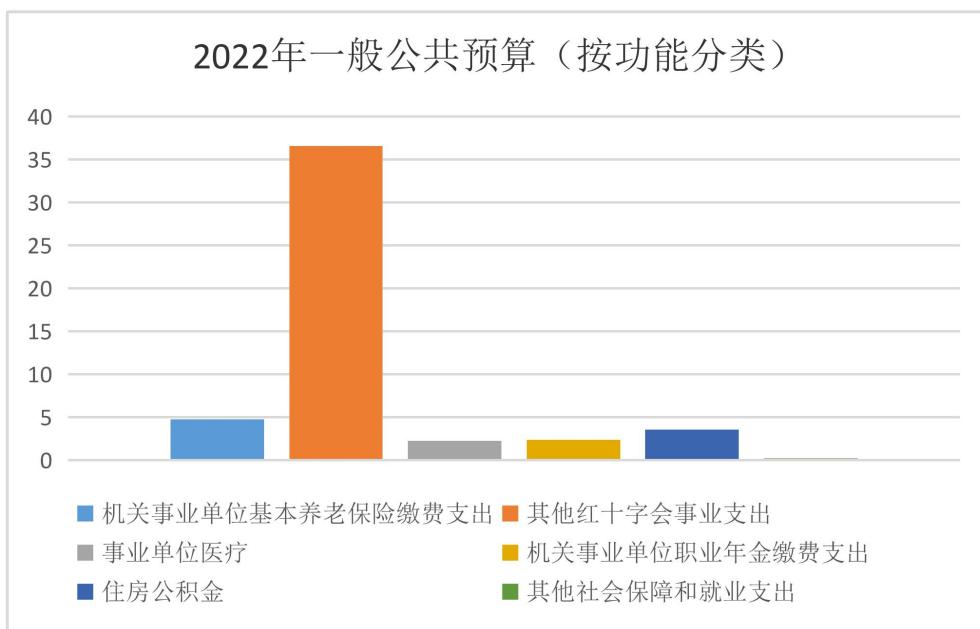
较上年增加 0.5 万元，原因是养老保险缴费基数调整，支出增加；

(3) 事业单位医疗 (2101102) 2.24 万元，较上年增加 0.9 万元，原因是医疗保险基数调整，支出增加；

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出 (2080506) 2.36 万元，较上年增加 0.25 万元，原因职业年金基数调整，支出增加；

(5) 其他社会保障和就业支出 (2089999) 0.03 万元，较上年增加 0.03 万元，原因是科目调整，为工伤缴费项目支出，上年科目列为事业单位医疗。

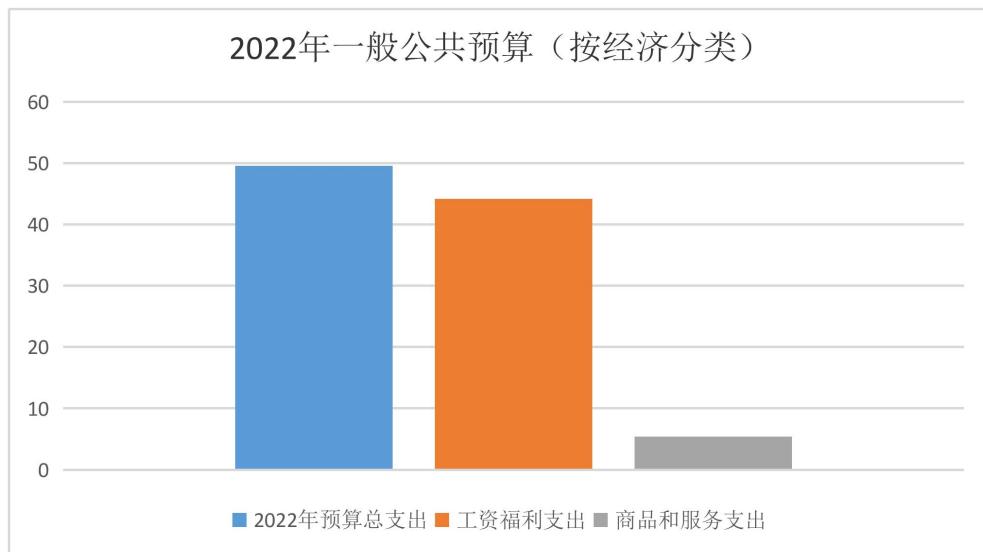
(6) 住房公积金 (2210201) 3.56 万元，较上年增加 1.54 万元，主要原因是住房公积金基数调整，支出增加。



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。

2022 本部门当年一般公共预算支出 49.51 万元，其中：
工资福利支出（301）44.16 万元，较上年增加 2.85 万元，
原因是工资标准提高；
商品和服务支出（302）5.35 万元，较上年增加 1.14 万元，
原因是其他交通费用支出增加；



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。
2022 年本部门当年一般公共预算支出 49.51 万元，其中：
对事业单位经常性补助（505）49.51 万元，较上年增加 3.99
万元，原因是工资福利支出增加。

（四）政府性基金预算支出情况

1. 当年政府性基金预算支出情况。

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

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

2022年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年持平，持平原因是2021年和2022年均无“三公”经费预算。

2022年会议费预算0万元，较上年持平，持平原因是2021年和2022年均无会议支出预算。

2022年培训费预算0万元，较上年持平，持平原因是2021年和2022年均无培训费支出预算。

本部门无2021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2021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）。2022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2021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2022年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2021年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2022年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款49.51万元，当年政府性基金预算当年拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2021年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排1.21万元，较上年持平，持平原因是压缩经费，减少一般性支出。

本部门无2021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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反

映单位公务用车车辆购置支出（含车辆税）及租用费、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支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

2022 年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市临潼区红十字会

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		
表 2	2022 年部门综合预算收入总表		
表 3	2022 年部门综合预算支出总表		
表 4	2022 年部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
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		
表 11	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 12	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	是	不涉及
表 13	2022 年部门专项业务经费绩效目标表		
表 14	2022 年部门整体支出绩效目标表		

表 1

2022 年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	495123	一、部门预算	495123	一、部门预算	495123	一、部门预算	495123
1、财政拨款	495123	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	465123	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	495123	2、外交支出		(1) 工资福利支出	441615	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	23508	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	495123
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	30000	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	437062	(2) 商品和服务支出	30000	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	22445	(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		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	35616				
		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	495123	本年支出合计	495123	本年支出合计	495123	本年支出合计	495123
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	495123	支出总计	495123	支出总计	495123	支出总计	495123

表 2

2022年部门综合预算收入总表

单位：元

表 4

2022 年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	495123	一、财政拨款	495123	一、财政拨款	495123	一、财政拨款	495123
1、一般公共预算拨款	495123	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	465123	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	441615	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	23508	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		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	495123
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	30000	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	437062	(2) 商品和服务支出	30000	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	22445	(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		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	35616				
		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	495123	本年支出合计	495123	本年支出合计	495123	本年支出合计	495123
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	495123	支出总计	495123	支出总计	495123	支出总计	495123

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-不含上年结转)

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	495123	453015	12108	30000	
208	社会保障和就业支出	437062	394954	12108	30000	
20805	行政事业单位养老支出	70801	70801			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47201	47201			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23600	23600			
20816	红十字事业	365915	323807	12108	30000	
2081699	其他红十字事业支出	365915	323807	12108	30000	
20899	其他社会保障和就业支出	346	346			
2089999	其他社会保障和就业支出	346	346			
210	卫生健康支出	22445	22445			
21011	行政事业单位医疗	22445	22445			
2101102	事业单位医疗	22445	22445			
221	住房保障支出	35616	35616			
22102	住房改革支出	35616	35616			
2210201	住房公积金	35616	35616			

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-不含上年结转)

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			495123	453015	12108	30000	
301	工资福利支出			441615	441615			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	149772	149772			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	146616	146616			
30103	奖金	50501	工资福利支出	4259	4259			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	11760	11760			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	47201	47201			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	23600	23600			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	22445	22445			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	346	346			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	35616	35616			
302	商品和服务支出			53508	11400	12108	30000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10000		5000	5000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	11000		1000	10000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	800		800		
30206	电费	50502	商品和服务支出	2000			2000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2000		2000		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3000			3000	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	11400	11400			
30299	其他商品和服务支出	50502	工资福利支出	13308		3308	10000	

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-不含上年结转)

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	465123	453015	12108	
208	社会保障和就业支出	407062	394954	12108	
20805	行政事业单位养老支出	70801	70801		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47201	47201		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23600	23600		
20816	红十字事业	335915	323807	12108	
2081699	其他红十字事业支出	335915	323807	12108	
20899	其他社会保障和就业支出	346	346		
2089999	其他社会保障和就业支出	346	346		
210	卫生健康支出	22445	22445		
21011	行政事业单位医疗	22445	22445		
2101102	事业单位医疗	22445	22445		
221	住房保障支出	35616	35616		
22102	住房改革支出	35616	35616		
2210201	住房公积金	35616	35616		

表 8

2022 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：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			465123	453015	12108	
301	工资福利支出			441615	441615		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	149772	149772		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	146616	146616		
30103	奖金	50501	工资福利支出	4259	4259		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	11760	11760		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	47201	47201		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	23600	23600		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	22445	22445		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	346	346		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	35616	35616		
302	商品和服务支出			23508	11400	12108	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5000		5000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1000		1000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	800		800	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2000		2000	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	11400	11400		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3308		3308	

表 9

2022 年部门综合预算政府性基金收支表

(不含上年结转)

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(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	
		十三、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十四、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

2022 年部门综合预算专项业务经费支出表

(不含上年结转)

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	30000	
301	西安市临潼区红十字会	30000	
301001	西安市临潼区红十字会本级	30000	
	专用项目	30000	
	其他履职业务经费	30000	
	救护培训项目	30000	进行应急救护知识培训，是为提高国民应急救护知识知晓率，组织群众参加意外，伤害和自然灾害的现场救护能力，拟开展临潼区红十字会 2022 年救护培训项目，对于群众救护知识知晓率具有重大意义。

表 11

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）

单位：元

表 12

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)

单位：元

表 13

2022 年部门专项业务经费绩效目标表

	项目名称	其他履职业务经费		
	主管部门	西安市临潼区红十字会		
总体目标	资金金额 (万元)	实施期资金总额:	3	
		其中: 财政拨款	3	
		其他		
宣传贯彻《中华人民共和国红十字会法》。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。开展红十字青少年活动，进行人道主义和社会主义两个文明教育和培训。开展初级卫生救护和防病知识的宣传、培训工作。协助有关组织开展献血、献骨髓宣传、动员以及艾滋病防治宣传教育工作。关爱生命和健康，普及现场应急救护知识，持续开展以“关爱生命和健康”为主题的进农村、进机关、进校园、进企业、进社区“五进”活动，培训各类人群 3000 人次，提高应急救护知识的普及率，提升群众自救互救能力。	总体目标			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标名称	标准值
	产出指标	数量指标	培训人数	3000 人次
			培训场次	预计 30 场次
	质量指标	自救互救意识		100%
		时效指标	开始时间	2022 年 1 月 1 日
			完成时间	2022 年 12 月 31 日
	成本指标	宣传培训费用		3 万元
绩效指标	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及
		社会效益指标	影响力	稳步提升
			群众自救互救意识	逐步提高
		生态效益指标	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	项目持续发挥时限		当年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%

表 14

2022 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市临潼区红十字会本级			
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
	基本支出	保障人员工资及部门正常运转	46.51	46.51	
	救护培训项目	开展“三救”“三献”工作。开展初级卫生救护和防病知识的宣传、培训工作，普及现场应急救护知识。	3	3	
金额合计			49.51	49.51	
年度总体目标	宣传贯彻《中华人民共和国红十字会法》。开展备灾、救灾、救助、救护工作，开展红十字青少年活动，进行人道主义和社会主义两个文明教育和培训。开展初级卫生救护和防病知识的宣传、培训工作。协助有关组织开展献血、献骨髓宣传、动员以及艾滋病防治宣传教育工作。关爱生命和健康，普及现场应急救护知识。培训各类人群 3000 人次，提高应急救护知识的普及率，提升群众自救互救能力。				
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	培训人数		3000 人
		质量指标	自救互救知晓率		100%
		时效指标	全年		2022 年 1 月 1 日--2022 年 12 月 31 日
		成本指标	宣传培训费用		3 万元
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	不涉及		
		社会效益指标	自救互救意识		稳步提升
		生态效益指标	不涉及		
		可持续影响指标	项目持续发挥时限		当年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		85%