东西湖区红十字会 2023 年部门预算公开目录

第一部分 东西湖区红十字会 2023 年部门预算公开说明

- 一、部门基本情况
- 二、年度工作目标及主要任务
- 三、部门收支预算总体安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体情况
- 五、一般公共预算财政拨款支出预算情况
- 六、一般公共预算"三公"经费支出预算情况
- 七、政府性基金预算财政拨款支出预算情况
- 八、其他重要事项的情况说明
- 九、专业性较强的名称解释

第二部分 东西湖区红十字会 2023 年一般公共预算 "三公" 经 预算情况说明

第三部分 东西湖区红十字会 2023 年部门预算公开表

- 1. 东西湖区红十字会 2023 年部门收支总表
- 2. 东西湖区红十字会 2023 年部门收入总表
- 3. 东西湖区红十字会 2023 年部门支出总表
- 4. 东西湖区红十字会 2023 年财政拨款收支预算总表
- 5. 东西湖区红十字会 2023 年一般公共预算支出表
- 6. 东西湖区红十字会 2023 年一般公共预算支出表 (功能

分类项级)

- 7. 东西湖区红十字会 2023 年一般公共预算基本支出 表(经济分类款级)
- 8. 东西湖区红十字会 2023 年一般公共预算"三公"经费支出表
 - 9. 东西湖区红十字会 2023 年政府性基金预算支出表
 - 10. 东西湖区红十字会 2023 年项目支出表
 - 11. 东西湖区红十字会政府采购表
 - 12. 东西湖区红十字会政府购买服务支出表
 - 13. 东西湖区红十字会部门整体支出绩效目标申报表
 - 14. 东西湖区红十字会部门项目申报表

东西湖区红十字会 2023 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

- 1. 开展救灾备灾工作,建设和管理相关备灾救灾设施,在自然灾害和其他公共突发事件中,开展救护和救助工作,及时向社会和上级红十字会组织发出呼吁,依法接受国内组织和个人的捐赠,及时向灾区群众和受难者提供人道主义援助。
- 2. 设立培训场所,配备必要设施,组织开展群众性救护培训和防病知识的宣传普及工作,在易发生意外伤害的行业和城镇居民点、乡镇、街道开展初级卫生救护培训,组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护。
- 3. 依法参与推动无偿献血工作, 开展捐献造血干细胞的宣传、动员和组织工作, 负责遗体(器官、组织)捐献的登记、接受等工作。
- 4. 组织会员、志愿工作者开展社会服务活动,大力推进社会主义精神文明建设。
- 5. 依照《中华人民共和国红十字会法》的有关规定开展募捐活动,在机场、车站、宾馆、商场、公园、货币兑换处等公共场 所设置红十字募捐箱并进行管理。
 - 6. 配合学校德育教育,开展红十字青少年活动。
 - 7. 完成上级红十字会和本级人民政府委托的事项。

(二) 部门预算单位构成情况

东西湖区红十字会成立于 1989 年,目前列入群团机关序列 管理,工作由区政府领导联系,内设综合科。

(三)人员情况

东西湖区红十字会共有编制 6 人, 均事业编制。在职实有人数 3 人, 其中: 行政编制 1 人, 事业编制 2 人(其中参照公务员法管理 1 人)。退休人员 1 名。

二、年度工作目标及主要任务

(一) 健全组织体系, 增强服务能力

召开会员代表大会,建立理事会、执委会和监事会。推进基 层组织、阵地有效覆盖,在街道、学校、社区、企事业单位积极 发展红十字基层组织。

(二) 聚焦主责主业, 提升人道救援和服务能力

- 1. 加强应急救援能力建设,服务应急工作大局。培育壮大应 急救援队伍,依托国家应急救援指挥信息平台,积极开展应急救 援演练,培训工作,加强救灾物资储备库规范化管理,建立分区 域、分灾种的应急响应机制,提高救援队应对自然灾害和突发公 共事件的能力和水平。
- 2. 大力推进救护培训,助力平安东西湖建设。结合疫情防控常态化要求,积极整合、充分发挥红十字会整体优势,开展救护培训,进一步扩大应急救护知识普及率和参与率。加强社区红十字应急救护培训阵地建设,进一步织密扎牢红十字应急救护网络,

助力平安东西湖建设。

- 3. 大力实施人道救助工程,致力保障改善民生。进一步加大遗体、器官捐献的宣传力度,提升市民遗体器官捐献参与意愿,扩大遗体器官捐献社会知晓率和参与率,提升遗体器官捐献服务水平和质量;积极参与推动无偿献血工作;继续组织开展"红十字博爱送万家"活动。
- (三)创新人道资源动员方法,提升社会力量动员能力 以项目为抓手,通过联合相关募集平台、积极发展固定捐赠 人、创设专项基金等筹资方式,拓宽筹资领域,提升募捐筹资能 力,建立常态化人道救助项目。
 - (四)传播红十字文化,弘扬社会文明新风尚
- 1.强化志愿服务队建设,大力开展志愿服务。一是抓好志愿者队伍建设。大力发展医疗机构、学校、企业等领域的红十字组织,吸纳热爱红十字事业的组织和个人,成为红十字团体会员、会员和志愿者;按照规模化、系统化、专业化、标准化推动建设红十字水上救援队、红十字救在身边志愿服务队、红十字心理健康志愿服务队、红十字"三献"志愿服务队、红十字人道传播志愿服务队等五个类型的专业志愿服务队。二是规范志愿服务队管理。支持东西湖区红十字会志愿者协会发展,规范志愿者队伍管理,为志愿者开展活动创造条件,充分调动和发挥红十字志愿者队伍的作用,树立红十字志愿者服务旗帜。
 - 2. 推进红十字工作进校园,帮助青少年树立人道理念。坚持

分类施策,针对不同层级学校,传播红十字运动知识,开展防灾避险、自救互救以及预防艾滋病等生命健康教育。将红十字青少年工作融入未成年人思想道德建设和大学生思想政治教育,为青少年提供道德实践平台,帮助其树立人道理念,弘扬社会文明新风尚。

3. 加强信息平台建设, 抓好红十字事业宣传。加强区红十字 会微信公众号运营管理, 更好发挥科普展示、爱心捐款、造血干 细胞捐献、遗体器官捐献、红十字志愿者登记、救护员培训六大 版块效用。充分利用信息化技术和手段, 对区红十字工作进行及 时、便捷的信息公开、发布和公示, 提高红十字会公开透明水平, 提升社会公信力。密切与省市区新闻媒体联系, 采取多种形式, 加大红十字事业宣传力度, 增强红十字会的影响力和感召力。

三、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则,东西湖区红十字会所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括:一般公共预算财政拨款收入 149.87 万元,纳入 财政专户管理资金 149.87 万元;上年结转 8.7 万元。

支出包括:基本支出99.87万元,项目支出58.7万元。

2023年部门收支总预算 158.57万元。比 2022年预算增加 124.12万元,增长 3.60%,主要是区红十字会单独设立,编制从 1人增加至 6人,业务工作量增加。

(一) 部门收入预算安排情况

2023年部门收入预算 158.57 万元,其中:一般公共预算财政拨款收入 149.87 万元,占 94.51%;纳入财政专户管理资金 158.57 万元,占 100%;上年结转 8.7 万元,占 5.49%。

(二) 部门支出预算安排情况

2023年部门支出预算 158.57 万元, 其中: 基本支出 99.87 万元, 占 62.98%; 项目支出 58.70 万元, 占 37.02%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2023年财政拨款收支总预算 149.87 万元。收入包括:一般公共预算财政拨款本年收入 149.87 万元。支出包括:基本支出 99.87 万元,项目支出 50 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

- 2023年一般公共预算财政拨款支出预算 149.87 万元, 其中: 当年预算 149.87 万元, 比 2022年预算增加 115.42 万元, 增长 335.04%。主要安排情况如下:
- (一)基本支出 99.87 万元, 比 2022 年预算增加 67.42 万元, 增长 207.77%, 其中:
 - 1.人员经费 89.19 万元,包括:
- (1)工资福利支出89万元,主要用于发给在职职工个人的各项工资及福利。
- (2)对个人和家庭的补助 0.19 万元,主要用于发给退休职工 个人的各项工资及福利。
 - 2.公用经费 10.68 万元, 比 2022 年预算增加 6.84 万元, 增

长 178.13%, 主要原因: 区红十字会编制人员由 1 人增加至 6 人。 其中 2023 年安排主要用于机关运行办公、印刷及培训经费。

(二)项目支出 50 万元, 比 2022 年预算增加 48 万元, 增长 2400%, 主要原因: 区红十字会单独设置, 由区政府分管领导联系, 开展业务工作多。

其中 2023 年安排主要用于党建组织宣传、社会救助、救护培训、遗体捐献、红十字志愿服务等工作

- (1)红十字宣传及组织建设项目 26 万元。主要用于红十字会信息化建设、党群工作经费。
- (2)社会救助项目9万元,主要用于红十字博爱送万家活动。
- (3) 救护培训项目 10 万元,主要用于购买应急救护培训设备、开展救护培训等相关费用。
 - (4)遗体捐献项目2万元,用于遗体捐献活动宣传。
- (5)红十字志愿服务项目3万,用于组织红十字志愿服务活动等支出。

六、一般公共预算"三公"经费支出预算情况

- (一)"三公"经费的单位范围
- (二)"三公"经费财政拨款预算情况

2023年一般公共预算财政拨款资金安排"三公"经费预算0.3万元,比2022年预算增加0.3万元,增长100%。其中:

公务接待费预算 0.3 万元, 比 2022 年预算增加 0.3 万元, 主要原因: 审计及各项检查增多。

七、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

东西湖区红十字会 2023 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

八、国有资本经营支出预算情况

东西湖区红十字会 2023 年没有使用国有资本经营预算财政 拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2023年部门机关及下属参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 10.68万元。主要包括:办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

(二)政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定,2023年部门预算中纳入政府采购预算支出合计4万元。包括:货物类2万元,服务类2万元。

- (三)政府购买服务预算安排情况
- 2023年部门预算中无政府购买服务支出。
- (四)国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日, 部门无公务用车。

- (五)预算绩效管理情况
- 2023年,预算支出全部纳入预算管理,设置了整体支出绩效目标、6个项目支出绩效目标。

根据上年的绩效评价和自评结果,优先保障优秀项目6个58.7万元。

十、专业性较强的名称解释:

- 1. 一般公共预算: 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、维护国家机构正常运转等方面的收支预算。
- 2. 政府性基金预算:对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。
- 3. 一般公共预算"三公"经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(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))及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、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(含外宾接待)费用。
- 4. 机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,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等。

东西湖区红十字会 2023 年一般公共预算"三公"

经费预算情况说明

- 一、"三公"经费的单位范围:东西湖区红十字会
- 二、"三公"经费财政拨款预算情况:
- 2023年部门财政拨款资金安排"三公"经费预算 0.3 万元, 比 2022年预算增加 0.3 万元,增长 100%。其中:
 - (一)因公出国(境)经费预算0万元,与2022年预算相同。
- (二)公务用车购置及运行维护费 0 万元,与 2022 年预算相同。其中:
 - 1、公务用车购置费 0 万元, 与 2022 年预算相同。
 - 2、公务用车运行维护费 0 万元, 与 2022 年预算相同。
- (三)公务接待费预算 0.3 万元, 比 2022 年预算增加 0.3 万元。主要原因是区红十字会单独设立,接受的检查和审计工作增多

第三部分 东西湖区红十字会 2023 年部门预算公开表

2023 年东西湖区红十字会收支总表

部门/单位: 单位: 万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	149. 87	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	140. 30
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	7. 24
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	11. 02

		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	149.87	本年支出合计	158. 57
上年结转结余	8. 70	年终结转结余	0.00
收入总计	158. 57	支出总计	158. 57

收入总表

部门/单位: 单位: 万元

				本年收入									上年结转结余					
部门 (单位) 代 码	部门(单位)名称	合计	小计	一般公 共預算			財政专 户管理 资金	入 事业收	事业单 位经营 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	其他收 入	小计	一般公 共預算		国有资 本经营 预算		单位资金
	合计	158.57	149.87	149.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.70	0.00	0.00	0.00	0.00	8.70
098	武汉市东西 湖区红十字 会	158. 57	149.87	149.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.70	0.00	0.00	0.00	0.00	8.70
098001	武汉市东 西湖区红十 字会	158. 57	149.87	149.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.70	0.00	0.00	0.00	0.00	8.70

支出总表

部门/单位: 单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	上缴上级 支出	对附属单 位补助支
	合计	158. 57	99. 87	58. 70			
208	社会保障和就业支出	140.30	81.60	58. 70			
20805	行政事业单位养老支出	6. 76	6. 76	0.00			
2080501	行政单位离退休	0.19	0.19	0.00	X S		
2080505	机关事业单位基本养老	6. 57	6. 57	0.00			
20816	红十字事业	133. 54	74. 84	58. 70			
2081601	行政运行	74. 84	74. 84	0.00			
2081699	其他红十字事业支出	58.70	0.00	58. 70	A		
210	卫生健康支出	7. 24	7. 24	0.00			
21011	行政事业单位医疗	6. 78	6. 78	0.00	ix s		
2101101	行政单位医疗	3.34	3.34	0.00			
2101103	公务员医疗补助	3. 44	3. 44	0.00			
21099	其他卫生健康支出	0. 46	0. 46	0.00			
2109999	其他卫生健康支出	0.46	0.46	0.00			
221	住房保障支出	11.02	11.02	0.00			
22102	住房改革支出	11.02	11.02	0.00	X 8		
2210201	住房公积金	9. 24	9. 24	0.00			
2210202	提租补贴	1.79	1.79	0.00	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		

附件 7:

财政拨款收支总表

部门/单位。

收 入		支 出	
項目	預算數	原目	預算數
一、本年收入	149. 87	一、本年支出	149.8
(一) 一般公共預算拨款	149. 87	(一) 一般公共服务支出	
(二) 政府性基金預算拨款	i i	(二)公共安全支出	j
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 教育支出	
二、上年结转		(四)科学技术支出	
(一) 一般公共預算拨款		(五) 文化旅游体育与传媒支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(六)社会保障和就业支出	131.60
(三) 国有资本经营预算拨款		(七)卫生健康支出	7. 24
		(八) 节能坏保支出	
		(九) 城乡社区支出	
		(十) 农林水支出	2
	j j	(十一) 交通运输支出	j.
		(十二)资源勘探工业信息等支出	
		(十三) 商业服务业等支出	
		(十四)金融支出	2
	j j	(十五) 援助其他地区支出	Ĵ
		(十六) 自然资源海洋气象等支出	
		(十七) 住房保障支出	11.0
	1	(十八) 粮油物资储备支出	2
	j j	(十九) 国有资本经营预算支出	j
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	
		(廿一) 其他支出	X.
		(廿二) 债务还本支出	
		(廿三) 债务付息支出	
		(廿四) 债务发行费用支出	
		二、年終結转結余	
枚 入 总 计	149. 87	支 出 急 计	149. 8

一般公共预算支出表

部门/单位: 单位: 万元

a 54	an La	A.11		基本支出		
科目编码	科目名称	合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出
	合计	149.87	99.87	89.19	10.68	50.00
208	社会保障和就业支出	131.60	81.60	70.92	10.68	50.00
20805	行政事业单位养老支出	6. 76	6. 76	6. 76	0.00	0.00
2080 501	行政单位离退休	0.19	0.19	0.19	0.00	0.00
2080 505	机关事业单位基本养老保险缴费支	6.57	6.57	6.57	0.00	0.00
20816	红十字事业	124.84	74.84	64.16	10.68	50.00
2081601	行政运行	74.84	74.84	64.16	10.68	0.00
2081699	其他红十字事业支出	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00
210	卫生健康支出	7. 24	7. 24	7. 24	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6. 78	6. 78	6. 78	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.34	3.34	3.34	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.44	3.44	3.44	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0. 46	0. 46	0. 46	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.46	0.46	0.46	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.02	11.02	11.02	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.02	11.02	11.02	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.24	9.24	9.24	0.00	0.00
2210 202	提租补贴	1.79	1.79	1. 79	0.00	0.00

一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位:

即17/平位:												半位: 刀刀	Œ
科目编码	科目名称	台计	工资福利支出	商品和服务 支出	对个人和家 庭补助支出	個 原 別 別 の の の の の の の の の の の の の	资本性 支出 (基本	资本性 支出	对企业 补助 (基本	对企业 补助	对社会 保障基 金补助	其他支 出	政府支出经 济分类
	- 40.0 or 50.0 TO 0.0 OF 0.0 O	158.57	89.00	69.38	0. 19						, I I I		158. 57
208	社会保障和就业支出	140.30	70.73	69.38	0. 19								140.30
20805	行政事业单位养老支出	6. 76	6. 57	· c	0. 19	**			3.5				6. 76
2080501	行政单位离退休	0. 19	Ų.		0. 19	9					¥ ¥		0. 19
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6. 57	6. 57										6. 57
20816	红十字事业	133.54	64. 16	69.38									133. 54
2081601	行政运行	74.84	64.16	10.68					Sec				74.84
2081699	其他红十字事业支出	58.70		58.70		3					× ×		58.70
210	卫生健康支出	7. 24	7. 24	в.					ya				7. 24
21011	行政事业单位医疗	6. 78	6. 78										6. 78
2101101	行政单位医疗	3. 34	3. 34										3. 34
2101103	公务员医疗补助	3. 44	3. 44			1 3			8 1				3. 44
21099	其他卫生健康支出	0. 46	0.46	e .					ya				0. 46
2109999	其他卫生健康支出	0. 46	0. 46		[0. 46
221	住房保障支出	11.02	11.02	ï		9					i i		11.02
22102	住房改革支出	11.02	11.02								i i		11.02
2210201	住房公积金	9. 24	9. 24	e .					20 0				9. 24
2210202	提租补贴	1. 79	1. 79										1. 79

一般公共预算基本支出表

部门/单位: 单位: 万元

	部门预算支出经济分类科目	本年—	般公共預算基本支	出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	99.87	89.19	10.68
301	工资福利支出	89.00	89.00	0. 00
30101	基本工资	15. 83	15. 83	0.00
30102	津贴补贴	11. 33	11. 33	0.00
30103	奖金	35. 18	35. 18	0.00
30107	绩效工资	3, 62	3.62	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.57	6.57	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.34	3.34	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.44	3.44	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.46	0.46	0.00
30113	住房公积金	9.24	9.24	0.00
302	商品和服务支出	10.68	0.00	10.68
30201	办公费	1.70	0.00	1.70
30202	印刷费	1.89	0.00	1.89
30216	培训费	0.19	0.00	0.19
30217	公务接待费	0.30	0.00	0.30
30228	工会经费	0.60	0.00	0.60
30229	福利费	0.74	0.00	0.74
30239	其他交通费用	2.03	0.00	2.03
30299	其他商品和服务支出	3.24	0.00	3.24
303	对个人和家庭的补助	0. 19	0. 19	0. 00
30302	退休费	0.19	0.19	0.00

一般公共预算"三公"经费支出表

部门/单位:

"三公"经费合计	因公出国(境)费		八久拉往曲		
一二公" 经货品订		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30

2023年政府性基金预算支出表

单位			N.	ri-		单位: 万元
功能科目编码	功能科目名称	单位代码	 単位名称	本	年政府性基金预算。	支出
A)16(14 (12)44 (F)	-518614 CI-CIA)	十四八円	十位有物	小计 基本支出	项目支出	
				:		

备注: 2023年本部门没有政府性基金预算财政拨款预算安排的支出

项目支出表

部门/单位:

					本年放款	A	財	政務數据特別	*		
項目编码	原目名称	原目单位	合計	一數公共預算	政府性基金 預算	国有资本 显 實預算	一數公共預算	政府性基金 預算	国有资本经 責預算	財政专户管 建资金	单位资金
			58. 70	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.7
098	武汉市东西湖区红十字会		58. 70	50. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8. 7
098 001	武汉市东西湖区红十字会		58. 70	50. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8. 7
31	本级支出项目		58. 70	50. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8. 7
42011223098T000000100	红十字宣传及组织建设	武汉市东西湖区红十字会	26. 00	26. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
42011223098T000000101	社会救助项目	武汉市东西湖区红十字会	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
42011223098T000000102	救护培训	武汉市东西湖区红十字会	10. 00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
42011223098T000000103	退体捐献	武汉市东西湖区红十字会	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
42011223098T000000104	红十字志愿服务	武汉市东西湖区红十字会	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
42011223098T000000105	艾滋病人教助	武汉市东西湖区红十字会	8.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.7

政府采购预算表

预算13表					Marie Constitution						单位:元
2400						3	采购金额				
单位代码	単位名称	项目	政府采购品目	功能料目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	采购金额合计 (元)	英中面向 中小企业 (元)	其中面向 小微企业 (元)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	12	13	14
	合计				2				38880.00		
03	行財料	6 20				N			38880.00	C	
098	武汉市东西湖区红十字会								38880.00	No.	
09800	武汉市东西湖区红十字。	在职人员公用	[C23090199]其他印刷服务	[2081601]行政运行	[30202]印刷费	午初安排	经费拨款补助	1	18880.00	22	20 0
09800	武汉市东西湖区红十字。	紅十字宣传及组织建设	[C23090199]其他印刷服务	[2081699]英他紅十字亭	[30202]印刷费	年初安排	经费拨款补助	1	20000.00	8	0 3

购买服务支出情况表

单位: 万元

					政府购买	服务目录		200		T I		资金来源				-	200
功能科目编码	科目名称	单位代码	单位名称	项目名称	一级目录	二级目录	总计	一般公共预算财政 拨款安排	政府性基金预算则 政拨款安排	国有资本经营 预算财政拨款 安排	事业收入	上級补助收入	附属单位上缴 收入	事业单位经营 收入	其他收入	用事业基金弥 补收支差额	上年结转
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

备注: 2023 年本部门没有政府购买服务预算财政拨款预算

		部门整	体支出	绩效目	标申报表	Ê	
	日期: 202	2年12月27日				单位:	万元
部门(单 位)	武汉市东南	西湖区红十字	숲				
填报人	E	守付	联系电话		83212	2125	
2	22	分件次点棒汇	1	光ケクタ	HU	近两年	文金额
	3	总体资金情况	ζ	当年金额	占比	_2021_年	_2022_年
	70. 200	财政拨款		149.87	94.51%	32.35	34.45
	收入	财政专户管	理资金	0	0	0	0
部门总体	构成	单位资金		8.7	5.49%	0	0
资金情况		合	it	158.57	100%	32.35	34.45
	50	人员类项目	支出	89.19	56.25%	29.05	28.61
	支出	运转类项目	支出	10.68	6.74%	1.3	3.84
	构成	特定目标类	项目支出	58.7	37.01%	2	2
	S Professor	合	计	158.57	100%	32.35	34.45
部门职能 概述	负责遗体 五、民提供 六、完提供 大、完成 八、法律	(器官、组织 会员、志愿工 人道主义服务 红十字青少年 上级红十字会 、法规规定的)捐献的登 作者为艾滋; 会员,开展; 和本级人民; 其他职责。	记、接受等: 病患者、艾 红十字青少 政府委托的	兹病病毒感染者 年活动;		
年度工作 任务	2. 开展遗传 3. 开展救 4. 开展志	会救助工作, 体捐献登记等 沪培训工作; 惠服务工作 十字运动传播	工作;				
项目支出 情况	项[目名称	支出项	目类别	项目 总预算	项目本年 度预算	项目主要 支出方向 和用途
	红十字宣	传及组织建 设	特定目標	示类项目	26	26	微信公众 号建设、 党群建设 等

	社会	救助	 特定目標	示类项目	9	9	主要用于 博爱送万 家活动
	救护	培训	特定目標	示类项目	10	10	用于救护 器具的购 买和救护 培训的开 展
	遗体	捐献	特定目標	示类项目	2	2	用于遗体 捐献者纪 念日活动 的开展
	红十字题	志愿服务	特定目標	示类项目	3	3	用于红十 字志愿服 务宣传及 组织活动 经费
	艾滋病	人救助	特定目標	示类项目	8.7	8.7	用于特定 艾滋病人 的救助
整体绩效 总目标	展博爱送万 目标2: 排作 目标3: 排	催进遗体捐献 催进救护培训 催进志愿服务 虽红十字运动	大登记等工 川工作 5工作	爱送万家活 目标2: 第 目标3: 第 目标4: 第	完成社会救助] 动 完成遗体捐献了 完成救护培训 完成志愿服务4 虽红十字运动作	登记年度工作 年度 年度工作	乍
长期目标 1:	推进社会救	助工作,开	展博爱送万	家活动			
	一级 指标	二级指标	三级指标	指	标值	指标值	确定依据
长期绩效	产出指标		博爱送万 家物资发 放到位	到位	率100%	计块	刘指标
指标1	效益 指标	_ <u>社会效益</u> 指标	人道精神 得到传播	有药	效传播	计划	划指标
	满意度指	<u>服务对象</u> <u>满意度</u> 指	服务对象			10000000	

长期目标 2:	推进遗体捐	献登记等工	作		
	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效	产出指标		遗体捐献 志愿者稳 步提升	稳步提升	计划指标
指标2	效益 指标	_ <u>社会效益</u> 指标	人道精神 得到传播	有效传播	计划指标
	满意度指 标	「 <u>服务对象</u> <u>满意度</u> 指 标	服务对象 满意度	≥90%	计划指标
长期目标3	60	36	推	进救护培训工作	
	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效	产出指标	_时效指标	每年开展 救护培训 工作	毎年	计划指标
指标3	效益 指标	<u>社会效益</u> 指标	群众自救 互救技能 得到提高	有效提高	计划指标
	满意度指 标	<u>服务对象</u> <u>满意度</u> 指 标	服务对象 满意度	≥90%	计划指标
长期目标4	80 20	77. 7558. 94	推	进志愿服务工作	201 260
	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效	产出 指标	数量指标	每年开展 志愿服务 活动次数	不少于10次	计划指标
指标4	效益 指标	<u>社会效益</u> 指标	人道精神 得到传播	有效传播	计划指标
25.0 25.0 35.0 30.0	满意度指 标	_服务对象 满意度指 标	服务对象 满意度	≥90%	计划指标
长期目标5	85	(6)	加强红十字	运动传播,宣传人道精液	1
	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
N:0:0:0:0:0:0:0:0:	·j ^{>} -出	数量指标	微信内容 推送	≧20篇/月	计划指标
长期绩效 指标4	指标	质量指标	微信公众 号正常运 行率	98%	长期规划

	双 <u>氙</u> 指标	_ <u>社会效益</u> 指标	红十字运 动	有郊	效传播	计划	指标
	满意度指 标	_服务对象 满意度指 标	服务对象 满意度	≥	-90%	计划	指标
年度目标1		完成社	会救助工作	年度工作,	开展博爱送万	家活动	
	一级 指标	二级指标	三级指标		指标值 F指标值	预期当年	指标值确 定依据
	10101		1-11-17-11-1		<u>上</u> 年	实现值	XEINIA
年度绩效 指标	产出 指标		博爱送万 家物资发 放到位	到位率 100%	到位率100%	到位率 100%	计划指标
ינופנ	效益 指标	<u>社会效益</u> 指标	人道精神 得到传播	有效传播	有效传播	有效传播	计划指标
5	满意度指 标	<u>服务对象</u> <u>满意度指</u> 标	服务对象 满意度	100%	100%	≥90%	计划指标
年度目标2		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	完成遗	体捐献登记	年度工作		x 2
	4Z	50 Page 0250000			指标值		地上传统
	一级 指标	二级指标	三级指标	<u>近两年</u> <u>前</u> 年	手指标值 	预期当年 实现值	指标值确 定依据
年度绩效 指标	产出 指标	<u>质</u> 量指标	遗体捐献 志愿者数 量稳步提 升	稳步提升	稳步提升	稳步提升	计划指标
	效益 指标	<u>社会效益</u> 指标	人道精神 得到传播	有效传播	有效传播	有效传播	计划指标
	满意度指 标	_服务对象 满意度指 标	服务对象 满意度	95%	95%	≥90%	计划指标
年度目标3			完	成救护培训	任务		
	—级	on symmetres are			指标值	i i	指标值确 指标值确
	指标	二级指标	三级指标		指标值	预期当年 第787年	定依据
8			开展救护			实现值	
年度绩效	产出 <u>指标</u>	_数量指标	培训人数	200	200	500	计划指标
指标	效益 指标	<u>社会效益</u> 指标	群众自救 互救技能 得到提高	有效提高	有效提高	有效提高	计划指标
2	满意度指 标	<u>服务对象</u> <u>满意度</u> 指 标	服务对象 满意度	95%	95%	≥90%	计划指标

	412		3		指标值		+54二/古7分
	一级 指标	二级指标	三级指标	近两年	F指标值	预期当年	指标值确 定依据
	18131			<u>前</u> 年	<u>上_</u> 年	实现值	上的店
年度绩效 指标	产出 指标	_ <u>数</u> 量指标	开展志愿 服务活动 次数	6	6	≧6次	计划指标
101/17	效益 指标	<u>社会效益</u> 指标	人道精神 得到传播	有效传播	有效传播	有效传播	计划指标
	满意度指 标	<u>服务对象</u> 满意度指 标	服务对象 满意度	100%	100%	≥90%	计划指标
年度目标5			加强红十字	运动传播,	宣传人道精神		
	一级	100-1770-0-051001			指标值		指标值确
	指标	二级指标	三级指标		F指标值	预期当年	定依据
	1010					实现值	XE IN DO
) 出	数量指标	微信内容 推送数量	1	1	≧20篇/月	计划指标
年度绩效 指标	指标	<u>质量指标</u>	微信公众 号正常运 行率	1	1	98%	
	效益 指标	<u>社会效益</u> 指标	红十字运 动	1	I	有效传播	计划指标
	满意度指 标	<u>服务对象</u> <u>满意度</u> 指 标	服务对象 满意度	1	1	≥90%	计划指标

....

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2022年12月27日

						0.0000000000000000000000000000000000000				
, ;	项目名称	红十字宣传	专及组织建设	项目编码	86					
项	目主管部门	东西湖区	区红十字会	项目执行单位	东西	胡区红十字会				
Ŋ	1目负责人	朱	学军	联系电话		33891093				
	单位地址	东西湖区径河	街径西三路33号	邮政编码		430040				
	项目属性	- CATHORNOON - CANADO		新增项目						
支	出项目类别			特定目标类项目	-					
,	起始年度	2	023	終止年度		2023				
项	目立项依据	中国红十字会掌 十字会改革工作		《中国红十字会法》办法、《7	5红十字会关于	于做好2022年全市红				
项	目实施方案			F全市红十字会改革工作的通知 夏召开会员代表大会,选举产品						
IJ	目息預算	8	26	项目当年预算		26				
	5年预算及当年预 1变动情况	2021年預算是07	5元,2022年預算	是0万元,2023年預算是26万分						
			来源项	A	72	金额3				
		合计			3	26				
		一般公共预算財	政拨款		3)	26				
100	目资金来源	其中: 申请当	年預算拨款	85	26					
			效府性基金预算财政拨款 2000年10日 - 1000年10日							
		財政专户管理资	金		26					
		单位资金			e,					
		其中:使用上	年度財政拨款结\$							
			現日文	出明細測算						
项目活 动	活动内容 表述	支出经济 分类	金额	测算依据及说明		备注				
新媒体 费用	信息化建设、 新媒体运营维 护等费用	50201-办公 费	10	主要用于微信公众号内 (2.5万),系统建设和维护 等	The state of the s					
重传	报纸订阅	50201-办公	1	订阅《中国红十字报》《博 日报》《湖北日报》《长江 用,6种报纸及刊物近1500万	日报》等费					
咨询费	法律顾问费用	50201-办公 费	3	用于聘请法律顾问,审核红 合同费用	十字会相关					
党群经 费	用于党建及工 青妇活动、党 组织建设	50201-办公 费	8	用于党建及工青妇宣传、组 用	织活动等费					
审计服务	各项财务审计 费用	50201-办公 费	2	用于募捐资金及相关专项	审计费用					
印刷费	表格及宣传资 料	50201-办公 费	2	用于宣传资料及登记表格的	印刷费用					
				目采购						
	品名	3	女量		金额					
RH名 XX重 表格及宣传资料				2						

			项目绩效总目	标			
名称				目标证	- 明		
长期绩效目标1		微信公众号的	F做好2022年全市红 快注人数显著上升,				
年度绩效目标1	根据(市		于做好2022年全市组 众号关注人数逐步				号建设,微
	- Wasses		长期级效目标				ocarvi
目标名称	一級指标	二级指标	三級指标	Š.	指标值	指标值确定	依据
	产出指标	数量指标	微信内容描	送	≧20篇/月	计划数	盾
	7 -1812	质量指标	微信公众号正常运行率		98%	计划数	盾
长期绩效目标1	** ** ** 1=	社会效益	保障红十字正常返转		正常运转	计划数据	
	效益指标	指标	微信公众号年均阅读量		逐年递增	计划数	擂
	満意度 指标	服务对象 满意度	服务对象满意度		≥ 90%	计划数据	
39			年度绩效目标	老	35 - 35		
			三级		指标	İ	指标值等
目标名称	一级指标	二級指标	指标	前年	上年	預计当年 实现	定依据
		数量指标	微信内容推送数 量	1	1	≥20篇/月	计划数据
	产出指标	34.4.19.10	党建及工青妇活 动场次	I	1	≥5次	计划数据
年度绩效目标1		质量指标	微信公众号正常 运行率	1	/	98%	计划数据
	2512 0512 0512	社会效益	微信公众号年均 阅读量	1	7	较上年 <mark>增</mark> 加	计划数据
	效益指标	指标	保障红十字正常 返转	1	7	正常运转	计划数据
	満意度 指标	服务对象 满意度 指标	服务对象满意度	1	7	≥90%	计划数据

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2022年12月27日

		,,, ,				
	项目名称	社会家	助项目	项目编码		10 100 00 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
项	目主管部门	东西湖区	红十字会	项目执行单位	芽	西湖区红十字会
Ŋ	人员负目	宋	学军	联系电话		83891093
	单位地址	东西湖区径河	對径西三路33号	邮政编码	Ï	430040
	项目属性	No.		新增项目	200	
支	出项目类别			特定目标类项目		
j	起始年度	20	023	终止年度		2023
项	目立项依据			6《中国红十字会法》办法、 6 调整有关机构编制事项的批		斯尔 医委机构编制委员会
项	目实施方象	根据《中共东西 的批复》,区红		刘委员会关于理顺区红十字会 5工作。	管理体制。	及调整有关机构编制事
Ŋ	目息預算		9	项目当年预算	57	9
5月前眾	年预算及当年预				6223	1, 11, 11
	变动情况	2021年預算是07	元,2022年预	算是0万元,2023年預算是9万	万元	
		-	来源功	18	Ï	金额3
		合计		5449 932E		9
		一般公共預算財	政拨款			9
		其中:申请当				9
项	目资金来源	政府性基金预算	財政拨款			
		财政专户管理资				
		单位资金				
			年度财政拨款组	转	. 5	
			120000000	出明細測算	20	75
项目活 动	活动内容 表述	支出经济 分类	金额	测算依据及说明	月	各注
工十字 專爱送 5家项 目	每年春节前开 展慰问辖区因 难人群活动	50201-办公 费	975	预计每年款助300户,每 总计9万元。	户300元,	根据市红十字会 每年 关于开展博复送 万家 活动的通知,区红十 字配 客开展 该项 敷助 活动
		W1 82	ā	目采购		194
	品名	30	±		金额	
		00.	项目	版数总目标		
	名称	- 400-501 Harris 100-100 - 100-100	04-1-20-120-120-14	目标说明		
t	炎期目标 1		社会敷助工作,	刘委员会关于理顺区红十字会 壮大人道教助项目实力,重		
4	F度目标1	积	受开展社会教 職	工作,數助困难人群300人,	有效传播	人道精神。
		7/1	长期	覆 效目标表		
		_				

			项目频效总目	标			
名称				目标说	4明		
长期绩效目标1		微信公众号的	F做好2022年全市红 快注人数显著上升,				
年度绩效目标1	根据《市		于做好2022年全市的 众号关注人数逐步				号建设,被任
		10	长期绩效目标	麦	- 10 - 10 -		
目标名称	一级指标	二級指标	三級指标	Ŗ.	指标值	指标值确定	依据
	产出指标	数量指标	微信内容描	送	≥20篇/月	计划数据	唐
	J. 41810	质量指标	微信公众号正常	运行率	98%	计划数据	盾
长期绩效目标1	45 44 75 7	社会效益	保障紅十字正常返转		正常运转	计划数据	
	效益指标	指标			逐年遂增	计划数据	
	満意度 指标	服务对象 满意度	服务对象满	意度	≥ 90%	计划数据	唐
3.	(4,00)		年度频效目标	老	** **		57.
			三级		指标	ı	指标值确
目标名称	一级指标	二級指标	指标	前年	上年	預计当年 实现	定依据
		数量指标	微信内容推送数 量	1	7	≥20篇/月	计划数据
	产出指标	NAME OF	党建及工青妇活 动场次	1	7	≥5次	计划数据
年度绩效目标1		质量指标	微信公众号正常 运行率	1	7	98%	计划数据
		社会效益	微信公众号年均 阅读量	1	/	较上年增加	计划数据
	效益指标	指标	保障红十字正常 返转	1	/	正常运转	计划数据
	満意度 指标	服务对象 满意度 指标	服务对象满意度	1	7	≥90%	计划数据

部门项目申报表(含绩效目标)

中报日期: 2022年12月27日

Į.								
	項目名称		遗体捐款		項目編和	5		
项	自主管部门	宗	西湖区红土	72	项目执行单	位	东西湖区红十字会	
项	自负责人		宋字等		联系电影	Ŧ	83891093	
1 1	单位地址	东西湖区	径河街径面	三路33号	部政綱和		430040	
1	須目履性				95	增项目	2007/2002	
文	土项目类别	- 8		70.5	特定	核类项目		
	经始年度		2023	T T	终止年度		2023	
1	目立项依据		中央章程、京	次市安施《中 (整有关机构编	国红十字会法) 办法、《中共东西	湖区委机构编制委员	会关于理顺区
项	目实施方案	税据《中约 区红十字分	+东西湖区多 2负责遗体	例的規制委员 (發育、组织)	会关于理顺区: 捐款基记工作	红十字会管理体制及 , 为开展相关工作。	(诱整有关机构编制事 特申请遗体捐款项目:	项的批复》。 连要。
项	自显现算	i i	2	- 0	项目当年第	漢	2	
	有午孫其及当今 其受动情况	2021年预9	是0万元	2022年預算是0	万元。2023年	预算是2万元		
				未遂収目			≙ ₹3	
		會計				()	2	
		一般公共	英華財政致意	t .		į.	2	
	- SAAS	英中: 6	情為午預算	* 按款			2	
- 大	自资金杂源	政府性基金	·预算 财政数	放		E .		
		财政专户和						
		单位资金						
				可取被飲油转				
5	× Y2	361	- 1 DCA		文土机组织集	- 10	AC-1	
項目活 动	指动内容 表述	支出經濟	3	287		测算依据及说明		备注
遺体捐	3. 26遺俗捐款 發起含日指3	が 50201-ガッ	2-	2 A	月子遗体捐款者	纪念日括动宣传、自	2念品购买等	
M/L	東 に3日間3	S 25			项目采购		17.0000000	
					11 1 1 1			
	品名		数重		Z-11.002	金	额	
	品名	5	数章	項目	機能当日転	ŝ	81	
	品名 名称	13 20 20 10	数重	Ą	表 	金 标说明	8	
长品	40000				· 教教皇自称	标说明	發 :宋3年争取遺体组织翻	有捐款金证法
25011	名称 B環效目标1	到50例	十字会工作多	8求,进一步加	日間放益日報 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日	标说明 就知识宣传普及,未	- 朱3年争取遗体组织都	
25011	名称	到50例	十字会工作多	5束,进一步加 会工作要求。 〕	日間放送日報 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日	标说明 就知识宣传普及,未		
午月	名称 B環效目标1 E環效目标1	到50例 报	李会工作多 雲市红十字	§求,进一步加 会工作要求。〕 ★夏	日 被放出日 存 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日	标说明 联知识宣传普及。未 同款知识宣传普及 。	·奈3年争取遗体组织和 2023年 另 戴金尼拉到	10人。
45	名称 B環效目标1	到50例	中央工作多 要市立十字 二級指标	(京、注一方面全工作要求。)主扱う	日間放皇日标 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日	标说明 新知识重传普及。录 高献知识重传普及。 指标值	·余3年多取遗体组织数 2023年另數金定达到 指标值强力	10人。
45	名称 B環效目标1 E環效目标1	到50例 极 一级指标	李会工作多 雲市红十字	§求,进一步加 会工作要求。〕 ★夏	日報放皇日報 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日	标说明 联知识宣传普及。未 同款知识宣传普及 。	·奈3年争取遗体组织和 2023年 另 戴金尼拉到	10人。
午月	名称 B環效目标1 E環效目标1	到50例 报	中央工作多 要市立十字 二級指标	 東京、	日間放立日報 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日	标说明 新知识重传普及。录 高献知识重传普及。 指标值	·余3年多取遗体组织数 2023年另數金定达到 指标值强力	10人。
年月	名称 B環效目标1 E環效目标1	到50例 极 一级指标	中字会工作多 要市在十字 二級指标 数量指标	(東, 挂一步加 全工作要求。) 全型 三級 开展遺体循環 場)	日間放皇日報 日間 日	标说明 就知识宣传普及。宋 同款知识宣传普及。 指标值	· 杂3年争取遗体组织都 2023年 捐献登记达到 指标值确定 计划数	10人。 生態機 機
年月	名称 相談效目称1 是模效目称1 标名称	到50例 概 一級指标 产生指标	李安工作多 查市红十字 二级指标 数量指标 质量指标 社会效益	(東,接一方前 全工作要求。) 董麗 三級計 并限遺体類類 第3) 指数有/ 遺体捐款至。	日間放送日報 日間通体報言詞 知道媒体報言詞 開放日報表 資際 財産保持助 文 予开展 軍者登記人	标说明 新知识章传普及。录 清林迪。章传普及。 指标值 1 有序开展	宋3年争取遗体组织数 2023年高數差定括到 指标值确划 计划数	10人。 在依据 报
年月	名称 相談效目称1 是模效目称1 标名称	到20例 一級指标 产出指标 放益指标 掠호度	李安工作多 要事如十字 二級獲禄 原 重 指标 原 重 指标 经 查 指标 服务可原	(京、连一古) 全工作要求。 主题: 开限遗体指数: 活动有/ 造体指数主题 遗体指数主题	日間放送日報 日間通体報言詞 知道媒体報言詞 開放日報表 資際 財産保持助 文 予开展 軍者登記人	标说明 就知识章传普及。宋 清标值 1 有序开展 50例	來3年爭取這年組织都 2023年氨酸歷史拉到 指标值确划 计划数 计划数	10人。 在依据 报
年月	名称 相談效目称1 是模效目称1 标名称	到20例 一級指标 产出指标 放益指标 掠호度	李安工作多 要事如十字 二級獲禄 原 重 指标 原 重 指标 经 查 指标 服务可原	全工作要求。 全工作要求。 主题: 开展遗体指数: 活动有/ 遗体捐款 医: 遗体捐款 医: 量体捐款 医: 量体捐款 医: 量体捐款 医:	日間放出日報 日間 日間 日間 日間 日間 日間 日間 日間 日間 日間 日間 日間 日間	标说明 就知识章传普及。宋 清标值 1 有序开展 50例	來3年爭取這年組织都 2023年氨酸歷史拉到 指标值确划 计划数 计划数	10人。
年 日 日	名称 相談效目称1 是模效目称1 标名称	到20例 一級指标 产出指标 放益指标 掠호度	李安工作多 要事如十字 二級獲禄 原 重 指标 原 重 指标 经 查 指标 服务可原	(京、连一古) 全工作要求。 主题: 开限遗体指数: 活动有/ 造体指数主题 遗体指数主题	日間放出日報 日間 日間 日間 日間 日間 日間 日間 日間 日間 日間 日間 日間 日間	标说明 就知识章传普及。 指标值 1 有序开展 50例 ≥90%	來3年爭取這年組织都 2023年氨酸歷史拉到 指标值确划 计划数 计划数	10人。
年 日	名称 B環效目标1 医環效目标1 标名称	到20例 植 一級指标 产土指标 放益指标 指度医 指标	李会工作多 畫亦紅十字 二級指标 原 畫 指 孫 茲 原 書 查 然称 維 子 章	安文· 进一步的 全工作要求。 主题 主题 开展遗体描述 治 活动有广 遗体描述 或 遗体描述 变	日間放立日報 日間 日間 日間 日間 日間 日間 日間 日間 日間 日間 日間 日間 日間	标说明 新知识章传普及。录 指标值 1 有序开度 50例 ≥90%	杂3年争取遗体组织数 2023年氨酸基定达到 指标值确划 计划数 计划数 计划数	10人。 在依据 报
年 同 日 世 新 和 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日	名称 用機效目标1 反機效目标1 标名称 成效目标1	到100例 植 一級指标 产出指标 效益指标 指章度 指标	李会工作多 董事如十字 二級指标 原 董	全工作要表。 全工作要表。 主组织 开展遗体描述 培动有广 遗体描述 志见 遗体描述 志见 音级研 新文是 一型级研 一定数数一位 一定数数一 一定数数一 一定数数一 一定数数一 一定数数一 一定数数一 一定数数一 一定数数一 一定数数一 一定数数一 一定数数一 一定数数一 一定数数一 一定数数一 一定数数一 一定数数一 一定数数一 一定数数一 一定数数一 一定 一定 一定 一定 一定 一定 一定 一定 一定 一	日間放立日報 日間	标说明 就知识重传普及。京 指标值 1 有序开展 50例 ≥90%	來3年學取這年超級都 2023年高數學尼拉到 指标值稱是 计划数 计划数 计划数 计划数	10人。 在推 推 推 推 推 推 推 推 推 加 加 加 加 加 加 加 加 加 加
年 同 日 世 新 和 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日	名称 B環效目标1 医環效目标1 标名称	到100例 植 一級指标 产出指标 效益指标 指章度 指标	李会工作多 畫亦如十字 二級看 指 形	交工作要求。	日間放立日和 日間	标说明 就知识宣传普及。有 清标值 1 有序开展 50例 ≥90%	杂3年争取遗体组织数 2023年氨酰基定达到 指标值确划 计划数 计划数 计划数	10人。 生依排 排 排 排 排 排 排 扩 扩 扩 扩 扩 扩 扩 扩 扩 扩 扩 扩 扩

	±+0 □ ₩0			表(含绩效目标)	単位:	~=
	申报日期: 202	8		K. 10/853/008	早位:	Dπ
- 172	项目名称		培训	项目编码		
	页目主管部门		红十字会	项目执行单位		区红十字会
	项目负责人		学军	联系电话	2000	891093
	单位地址	东西湖区径河彻	5径西三路33号	邮政编码	4	30040
	项目属性			新增项目		
ু	支出项目类别			特定目标类项目	1.0	
	起始年度	20	023	終止年度		2023
1	^{页目立 页} 依据			《中国红十字会法》办法、《 整有关机构编制事项的批复》	中共东西湖区委村	[构编制委员会关
1	页目实施方案	根据《中共东西》 批复》,区红十年		委员会关于理顺区红十字会管 作。	理体制及调整有线	快机构编制事项的
	项目总预算		10	项目当年预算		10
見前两	年預算及当年預算变 动情况	2021年預算是0万	ī元, 2 022年預算	是0万元,2023年预算是10万	元	ariseo)
			来源功	Į E		全额3
		合计				10
		一般公共預算財政	交拨款			10
	毎日米人士3 日	其中:申请当	年預算拨款			10
	页目资金来源	政府性基金预算规	讨政拨款		÷2.	
		财政专户管理资金	£		8	
		单位资金			8	
		其中:使用上	年度財政拨款结果	₹ .		
	y		项目支出	明细测算	200	
项目活 动	活动内容 表述	支出经济 分类	金额	测算依据及说明	1	各注
维修维 护	用于购置应急救援 设备等费用	50201-办公 费	5	用于购买救护设备(包括心 、四项急救技术耗材、AE		
培训项目	应急救护培训演练 等费用	50201-办公	5	接條费、场租、误餐费、或 等其他费用	女护师资培养	
		i come	207	採駒		
	品名	30	4	. t ₂	金额	
			項目鏡	数总目标		
	名称			目标说明		

年度目标1			2023年将加强应急 应急救援机制,培			、信息化建设,就	皇立健全科学
	- 00		长期绩效目标表				
目标名称	一级指标	二級指标	三級指标		指标值	指标值确定依据	
长期绩效目标1		数量指标	救护培训人	数	1500人	计划数据	
	产出指标	质量指标	参加救护培训人员合格率		≥90%	计划数据	
	效益指标	社会效益指标	群众自救互救能力		稳步提升	计划数据	
3	満意度 指标	服务对象 满意度	培训对象满意度		≥ 90%	计划数据	
	0.00	JA	年度頻效目标表	3			787
	一级指标	Die with partie in each	三級指标	指标值		ľ	指标值碳
目标名称		二級指标		前年	上年	預计当年 实现	定依据
年度绩效目标1	产出指标	数量指标	救护培训人数	1	1	≥500人	计划数据
			购买设备数量	7	7	≥5↑	计划数据
		质量指标	参加救护培训人 员合格率	1	1	≥90%	计划数据
			设备验收合格率	7	1	100%	计划数据
	效益指标	效益指标 社会效益 指标	群众自教互教能 力	/	1	稳步提升	计划数据
	満意度 指标	服务对象 满意度 指标	培训对象满意度	1	1	≥ 90%	计划数据

附件3				- 111					
			àB)	面目面	申报表(含纳	毒效目标)			
	申报日	朝: 2022年1		PAL	I The rectal se	KACLI IAT	单位:	万元	
100	目名称	College Division	十字志愿服	2	项目编码	-		/-/-	
-	主管部门		西湖区红十4		项目执行的	-	东西湖区红	十字会	
	目负责人		宋学军		联系电		83891		
	位地址	东西游区	径河街径西	三路33号	邮政编		4300		
100	目属性				1 - 2 - 11 - 2	续性项目			
	项目类别					目标类项目			
	始年度	į.	2023		终止年度	- A	202	3	
项目	立项依据				《中国红十字会法 自编制事项的批复		西湖区委机构编	制委员会关于理顺区	
项目	实施方象	区红十字会		志愿服务即		CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF		續制事項的批复》, 服务活动,特申请红	
项	项目总预算		3		项目当年	受算	3		
	年预算及当年 变动情况	2021 年預算 工作的支持	A TABLE OF THE PARTY OF THE PAR	2022年預算	是2万元,2023年	预算是3万元,增加	11万元的原因是	加大红十字志愿服务	
	5	torroote.		来源项	1		金额		
		合计	construction of the second				3		
		一般公共预	算财政拨款				3		
-MT E	资金来源	其中: 申	请当年预算	拨款			3		
拠日	政策术源	政府性基金预算财政投款							
		財政专户管理资金							
		单位资金							
		其中: 使	用上年度则	放拨款结 转	₹				
		25		夏	用支出明细测算				
页目活动	活动内容 表述	支出经济 分类	4	E额		测算依据及说明		备注	
	用于区红十字 志愿者协会开 展各种活动	201201 - 73.45			开展各种志愿服务活动,所需宣传、读 餐等 费用				
					項目頻效总目标				
Č.	名称			2.0	E	标说明			
长期	绩效目标1				工十字志 愿服务活 Σ十字精神。	动,扩大志愿服务	队伍,未来3年计	H划开展18次活动,积	
年度	續效目标1	根据市红	学会要求。	积极开展		部动,扩大志愿服务 资动。	弘 伍,2023年)	计划开展6次主愿服务	
210	esseries ex		u - 1002 Wales - 10		长期颁效目标表	2000000000	(Kg) =327-10	ER 0:000 0700 ER	
目标	2名称 ・	一级指标	二級指标	Ξ	级指标	指标值	指标	示值确定依据	
		产出指标	数量指标	志愿服	务活动场次	6次左右/年		计划数据	
¥ ₩8¢≅	100102-002-0				有序开展	有序开展		计划数据	
区州软	数目标1	效益指标	社会效益 指标	有效传播	志愿服务精神	有效传播		计划数据	
		満意度 指标	服务对象 满意度	服务对象满意度		≥90%		计划数据	

GX S			年度	颁放目标表	000	Y2 2Y2	
目标名称	一級指标	二級指标	三級指标		指标值确		
				前年	上年	预计当年 实现	定依据
年度绩效目标1	产出指标	数量指标	志愿服务活 动场次	6次	6次	26次	计划数据
		质量指标	活动有序开 展	有序开展	有序开展	有序开展	计划数据
	效益指标	社会效益 指标	参加志愿者 人数	60人	70人	>80人	计划数据
	満意度 指标	服务对象 满意度 指标	服务对象满 意度	100%	100%	≥90%	计划数据

30834

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2022年9月27日

	1 38 H W.	2022 1 3772	-				TH: 74.	-	
	[目名称		艾滋病人教師	t	項目線	9	111		
项目主管部门			宗西潮区红十字会			単位	东西湖区红十字会		
	目负责人		宋学军		联系电	357	83891093		
	位地址	东西潮 区	(径河街径西	三路33号	部政場		43 00 40		
	目属性				持續性功	I			
	项目类别	特定目标的	178 1 1000		-		350		
起始年度		2023	75 - V - 222 - 223	终止年	48	2023			
項目	立项依据	省红十字名	每年定向拨	付,专项用于教	助特定艾滋州	7人•			
项目	实施方案	根据省红	 李会工作要	求。用于走向艾	滋病人教助的	2数.			
项目总预算		8. 7			项目当年	预算	8. 7		
	字预算及当年 [变动情况			2022年预算是7 金增加了1.2万5		3年预算是8.7	万元,增加1.2万分	元的原因是多	
				来源项目			金额		
		合计	0.57055010.000.00				8. 7		
		一般公共	页算财政拨款	à.			0		
15 8	等办本部	英中: 5	中博当午预算	投款			0		
项目资金来源		政府性基金	2预算财政拨						
		财政专户和	管理资金						
		单位资金							
		英中: 化	使用上午度财						
				項目文出明	建美				
項目活动	活动内容 表述	支出经济分类	支出经济 金8		9500 P 00000		收措及说明		
を 滋病 教助	滋病 用于艾滋病人 502		表次		红十字会定向投款				
			77	項目療效量	日梅		3.0		
	名称	T .		2 / SODE A MORECULE.	目标说	明			
长期	绩效目标1	把款助款2	及时发放到艾	滋病人手中,保	持社会和谐和	捷.			
午底	環放目标1		2022	午把教助款及时	发放 到艾滋知	人手中, 保护	存在会和衛程定		
	V:	å .	9 33	长期绩效目	存表	9 11 95	1.7 14 W.C. P. W. P. L. P. W. W.		
a	标名称	一級指标	二級指标	三級推	标	指标值	指标值确定依据		
	0718325		数量指标	救助歉及放	機差率	100% 计划		数据	
		产出指标	质量指标	教助款足够	发放率	100%	计划数:	8	
长期的	数目标1	效整指标	社会效益指标	不发生艾滋病	人上访事件	不发生	计划数	8	
				艾滋病人清意度			计划数据		
		摘意度 指标	服务对象 满意度 指标	艾滋病人	筒意度	≥90%	计划数		
	3					≥90%	计划数	B ·	
			摘意度	艾滋病人: 午屋環故 [f .	
			摘意度	午屋環故目		≥90% 指标(
E.	标名称		摘意度					指标值程	
Ħ	标名称	指标	摘意度 指标	午屋環故 目 三級	前午	指标	iii	指标值8	
Ħ	标名称	指标	摘意度 指标 二級指标	午屋螺旋目 三級 指标	前年	指标(道 预计当年 实现	指标值8 定依措 计划数3 计划数3	
20040	标名称 数据	指标	清意度 指标 二級指标 数量指标 质量指标	午屋螺数目 三級 指标 教助軟支放人 数	前午 1 100%	指标(上午	道 预计当年 安现	指标值8 定板槽	