

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，致力保障和改善民生。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。大力发展战略性新兴产业、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；按照规范化、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功用。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) 固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

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入									上年结转结余						
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资产经营预算	财政专户管理资金	事业收入	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	一般公共预算	政府性基金预算	国有资产经营预算	财政专户管理资金	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			
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			
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			
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			
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:

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	149.87	一、本年支出	149.87
(一)一般公共预算拨款	149.87	(一)一般公共服务支出	
(二)政府性基金预算拨款		(二) 公共安全支出	
(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)一般公共预算拨款		(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) 节能环保支出	
		(九) 城乡社区支出	
		(十) 农林水支出	
		(十一) 交通运输支出	
		(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	
		(十五) 援助其他地区支出	
		(十六) 自然资源海洋气象等支出	
		(十七) 住房保障支出	11.02
		(十八) 粮油物资储备支出	
		(十九) 国有资本经营预算支出	
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	
		(廿一) 其他支出	
		(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、 年终结转结余	
收 入 总 计	149.87	支 出 总 计	149.87

一般公共预算支出表

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
			小计	人员经费	公用经费	
	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
2080501	行政单位离退休	0.19	0.19	0.19	0.00	0.00
2080505	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
2210202	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：

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助支出	债务利息及费用支出	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
		158.57	89.00	69.38	0.19								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		0.19								6.76
2080501	行政单位离退休	0.19			0.19								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									74.84
2081699	其他红十字事业支出	58.70		58.70									58.70
210	卫生健康支出	7.24	7.24										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										3.44
21099	其他卫生健康支出	0.46	0.46										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										11.02
22102	住房改革支出	11.02	11.02										11.02
2210201	住房公积金	9.24	9.24										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		本年一般公共预算基本支出		
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：

单位:万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
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	功能科目编码	功能科目名称	单位代码	单位名称	本年政府性基金预算支出		
					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：

单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			58.70	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.70
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	8.70
098001	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	8.70
31	本级支出项目		58.70	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.70
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	0.00
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	0.00
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	0.00
42011223098T000000103	遗体捐献	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	0.00
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	0.00
42011223098T000000105	艾滋病人救助	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	8.70

政府采购预算表

预算13表 单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	采购金额			单位：元
									采购金额合计 (元)	其中面向 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								38880.00			
03	行材料								38880.00			
098	武汉市东西湖区红十字会								38880.00			
09801	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	年初安排	经费拨款补助	1	18880.00				
09801	武汉市东西湖区红十字 红十字宣传及组织建设	[C23090199]其他印刷服务	[2081699]其他红十字事	[30202]印刷费	年初安排	经费拨款补助	1	20000.00				

购买服务支出情况表

单位：万元

功能科目编码	科目名称	单位代码	单位名称	项目名称	政府购买服务目录			资金来源									
					一级目录	二级目录	总计	一般公共预算财政拨款安排	政府性基金预算财政拨款安排	国有资本经营预算财政拨款安排	事业收入	上级补助收入	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

填报日期：2022年12月27日

单位：万元

部门(单位)	武汉市东西湖区红十字会					
填报人	田守付	联系电话	83212125			
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
	收入构成	财政拨款	149.87	94.51%	2021年	32.35
		财政专户管理资金	0	0	2022年	34.45
		单位资金	8.7	5.49%		0
	支出构成	合 计	158.57	100%	32.35	34.45
		人员类项目支出	89.19	56.25%	29.05	28.61
		运转类项目支出	10.68	6.74%	1.3	3.84
		特定目标类项目支出	58.7	37.01%	2	2
	合 计	158.57	100%	32.35	34.45	
部门职能概述	一、宣传贯彻《中华人民共和国红十字会法》和有关法律、法规； 二、协助政府开展救灾的准备工作，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； 三、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； 四、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； 五、组织会员、志愿者为艾滋病患者、艾滋病病毒感染者等特殊人群以及社区居民提供人道主义服务； 六、发展红十字青少年会员，开展红十字青少年活动； 七、完成上级红十字会和本级人民政府委托的事项； 八、法律、法规规定的其他职责。					
年度工作任务	1.开展社会救助工作，开展博爱送万家活动； 2.开展遗体捐献登记等工作； 3.开展救护培训工作； 4.开展志愿服务工作 5.加强红十字运动传播，宣传人道精神					
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	特定目标类项目	26	26	微信公众号建设、党群建设等	

	社会救助	特定目标类项目	9	9	主要用于博爱送万家活动
	救护培训	特定目标类项目	10	10	用于救护器具的购买和救护培训的开展
	遗体捐献	特定目标类项目	2	2	用于遗体捐献者纪念日活动的开展
	红十字志愿服务	特定目标类项目	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	特定目标类项目	8.7	8.7	用于特定艾滋病人的救助
整体绩效 总目标	长期目标(截止2025年)		年度目标		
	目标1：推进社会救助工作，开展博爱送万家活动 目标2：推进遗体捐献登记等工作 目标3：推进救护培训工作 目标4：推进志愿服务工作 目标5：加强红十字运动传播，宣传人道精神		目标1：完成社会救助工作年度工作，开展博爱送万家活动 目标2：完成遗体捐献登记年度工作 目标3：完成救护培训年度工作 目标4：完成志愿服务年度工作 目标5：加强红十字运动传播，宣传人道精神		
长期目标 1：	推进社会救助工作，开展博爱送万家活动				
长期绩效 指标1	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	质量指标	博爱送万家物资发放到位	到位率100%	计划指标
	效益指标	社会效益指标	人道精神得到传播	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	≥90%	计划指标

长期目标2:	推进遗体捐献登记等工作				
长期绩效指标2	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	质量指标	遗体捐献志愿者稳步提升	稳步提升	计划指标
	效益指标	社会效益指标	人道精神得到传播	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	≥90%	计划指标
长期目标3	推进救护培训工作				
长期绩效指标3	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	时效指标	每年开展救护培训工作	每年	计划指标
	效益指标	社会效益指标	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	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4	推进志愿服务工作				
长期绩效指标4	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	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
	效益指标	社会效益指标	人道精神得到传播	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	≥90%	计划指标
长期目标5	加强红十字运动传播，宣传人道精神				
长期绩效指标4	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	微信内容推送	≥20篇/月	计划指标
	质量指标	微信公众号正常运行率		98%	长期规划

	社会效益指标	红十字运动	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	≥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					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据
	近两年指标值					
	前年	上年	预期当年实现值			
	产出指标	质量指标	博爱送万家物资发放到位	到位率 100%	到位率100%	到位率 100%
	效益指标	社会效益指标	人道精神得到传播	有效传播	有效传播	有效传播
年度目标2	完成遗体捐献登记年度工作					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据
	近两年指标值					
	前年	上年	预期当年实现值			
	产出指标	质量指标	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
	效益指标	社会效益指标	人道精神得到传播	有效传播	有效传播	有效传播
年度目标3	完成救护培训任务					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据
	近两年指标值					
	前年	上年	预期当年实现值			
	产出指标	数量指标	开展救护培训人数	200	200	500
	效益指标	社会效益指标	群众自救互救技能得到提高	有效提高	有效提高	有效提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	95%	≥90%

年度目标4		推进志愿服务工作					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
	产出指标	数量指标	开展志愿服务活动次数	前年	上年		
	效益指标	社会效益指标	人道精神得到传播	6	6	≥6次	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	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					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
	产出指标	数量指标	微信内容推送数量	/	/	≥20篇/月	计划指标
	效益指标	质量指标	微信公众号正常运行率	/	/	98%	
	满意度指标	社会效益指标	红十字运动	/	/	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	/	/	≥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

单位: 万元

项目名称	红十字宣传及组织建设			项目编码	
项目主管部门	东西湖区红十字会			项目执行单位	东西湖区红十字会
项目负责人	宋学军			联系电话	83891093
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	新增项目				
支出项目类别	特定目标类项目				
起始年度	2023	终止年度	2023		
项目立项依据	中国红十字会章程、武汉市实施《中国红十字会法》办法、《市红十字会关于做好2022年全市红十字会改革工作的通知》				
项目实施方案	根据《市红十字会关于做好2022年全市红十字会改革工作的通知》，各区要开设微信公众号，加强红十字工作的动态宣传报道，要召开会员代表大会，选举产生理事会、监事会，成立执委会。				
项目总预算	26	项目当年预算	26		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年预算是0万元，2022年预算是0万元，2023年预算是26万元				
项目资金来源	来源项目			金额3	
	合计			26	
	一般公共预算财政拨款			26	
	其中：申请当年预算拨款			26	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
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容维护(2.5万)，系统建设和维护(7.5万)等	
宣传	报纸订阅	50201-办公费	1	订阅《中国红十字报》《博爱》《人民日报》《湖北日报》《长江日报》等费用，6种报纸及刊物近1500元，定6人份	
咨询费	法律顾问费用	50201-办公费	3	用于聘请法律顾问，审核红十字会相关合同费用	
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、组织活动等费用	
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	
项目采购					
品名		数量	金额		
表格及宣传资料			2		

项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标1	根据《市红十字会关于做好2022年全市红十字会改革工作的通知》，未来三年将通过微信公众平台建设，微信公众号关注人数显著上升，微信阅读量显著提高，进一步加强红十字运动传播，宣传人道精神。				
年度绩效目标1	根据《市红十字会关于做好2022年全市红十字会改革工作的通知》，加强微信公众号建设，微信公众号关注人数逐步提升，微信公众号阅读量逐步提升。				
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标1	产出指标	数量指标	微信内容推送	≥20篇/月	计划数据
		质量指标	微信公众号正常运行率	98%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障红十字正常运转	正常运转	计划数据
			微信公众号年均阅读量	逐年递增	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	计划数据
年度绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
年度绩效目标1	产出指标	数量指标	微信内容推送数量	前年	上年
			/	/	≥20篇/月
		党建及工青妇活动场次	/	/	≥5次
	效益指标	质量指标	微信公众号正常运行率	/	/
		社会效益指标	微信公众号年均阅读量	/	较上年增加
	满意度指标	保障红十字正常运转	/	/	正常运转
		服务对象满意度	服务对象满意度	/	≥90%

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022年12月27日

单位：万元

项目名称	社会救助项目			项目编码	
项目主管部门	东西湖区红十字会			项目执行单位	东西湖区红十字会
项目负责人	宋学军			联系电话	83891093
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	新增项目				
支出项目类别	特定目标类项目				
起始年度	2023	终止年度	2023		
项目立项依据	中国红十字会章程、武汉市实施《中国红十字会法》办法、《中共东西湖区委机构编制委员会关于理顺区红十字会管理体制及调整有关机构编制事项的批复》				
项目实施方案	根据《中共东西湖区委机构编制委员会关于理顺区红十字会管理体制及调整有关机构编制事项的批复》，区红十字会开展救助工作。				
项目总预算	9	项目当年预算	9		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年预算是0万元，2022年预算是0万元，2023年预算是9万元				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			9	
	一般公共预算财政拨款			9	
	其中：申请当年预算拨款			9	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
其中：使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算					
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
红十字博爱送万家项目	每年春节前开展慰问辖区困难人群活动	50201-办公费	9万	预计每年救助300户，每户300元，总计9万元。	根据市红十字会每年关于开展博爱送万家活动的通知，区红十字配套开展该项救助活动
项目采购					
品名	数量	金额			
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期目标1	根据《中共东西湖区委机构编制委员会关于理顺区红十字会管理体制及调整有关机构编制事项的批复》，推进社会救助工作，壮大人道救助项目实力，重点关爱社会最易受损弱势群体，预计未来三年救助900余人。				
年度目标1	积极开展社会救助工作，救助困难人群300人，有效传播人道精神。				
长期绩效目标表					

项目绩效总目标						
名称	目标说明					
长期绩效目标1	根据《市红十字会关于做好2022年全市红十字会改革工作的通知》，未来三年将通过微信公众平台建设，微信公众号关注人数显著上升，微信阅读量显著提高，进一步加强红十字运动传播，宣传人道精神。					
年度绩效目标1	根据《市红十字会关于做好2022年全市红十字会改革工作的通知》，加强微信公众号建设，微信公众号关注人数逐步提升，微信公众号阅读量逐步提升。					
长期绩效目标表						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
长期绩效目标1	产出指标	数量指标	微信内容推送	≥20篇/月	计划数据	
		质量指标	微信公众号正常运行率	98%	计划数据	
	效益指标	社会效益指标	保障红十字正常运转	正常运转	计划数据	
			微信公众号年均阅读量	逐年递增	计划数据	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	计划数据	
年度绩效目标表						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现
年度绩效目标1	产出指标	数量指标	微信内容推送数量	/	/	≥20篇/月
			党建及工青妇活动场次	/	/	≥5次
		质量指标	微信公众号正常运行率	/	/	98%
	效益指标	社会效益指标	微信公众号年均阅读量	/	/	较上年增加
			保障红十字正常运转	/	/	正常运转
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	/	/	≥90%

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2022年12月27日

单位: 万元

项目名称	遗体捐献		项目编码					
项目主管部门	东西湖区红十字会		项目执行单位	东西湖区红十字会				
项目负责人	宋宇峰		联系电话	83891093				
单位地址	东西湖区经河街临西湖三路33号		邮政编码	430040				
项目属性	新增项目							
支出项目类别	特定目标类项目							
起始年度	2023	终止年度	2023					
项目立项依据	中国红十字会章程、武汉市实施《中国红十字会法》办法、《中共东西湖区级机构编制委员会关于区级区红十字会管理体制及调整有关机构编制事项的批复》。							
项目实施方案	根据《中共东西湖区级机构编制委员会关于区级区红十字会管理体制及调整有关机构编制事项的批复》，区红十字会负责遗体（器官、组织）捐献登记工作，为开展相关工作，特申请遗体捐献项目经费。							
项目总预算	2							
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年预算0万元，2022年预算0万元，2023年预算2万元							
项目资金来源	来源项目		金额					
	合计		2					
	一般公共预算财政拨款		2					
	其中：申请当年预算拨款		2					
	政府性基金预算财政拨款							
	财政专户管理资金							
	单位资金							
其中：使用上年度财政拨款结转								
项目支出明细测算								
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			
遗体捐献者纪念日活动	20231-办公费	2	用于遗体捐献者纪念日活动宣传、纪念品购买等					
项目采购								
品名	数量	金额						
项目绩效总目标								
名称	目标说明							
长期绩效目标1	根据市红十字会工作要求，进一步加强遗体器官捐献知识宣传普及，未来3年争取遗体组织器官捐献登记率达到50例。							
年度绩效目标1	根据市红十字会工作要求，加强遗体器官捐献知识宣传普及，2023年捐献登记达到10人。							
长期绩效目标表								
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据			
长期绩效目标1	产出指标	数量指标	开展遗体捐献宣传活动场次	1	计划数据			
		质量指标	活动有序开展	有序开展	计划数据			
	效益指标	社会效益指标	遗体捐献志愿者登记人数	50例	计划数据			
		满意度指标	服务对象满意度	≥90%	计划数据			
年度绩效目标表								
年度绩效目标1	产出指标	数量指标	指标值		指标值确定依据			
			前年	上年				
		质量指标	开展遗体捐献宣传活动场次	/		/	1次	计划数据
		社会效益指标	活动有序开展	/		/	有序开展	计划数据
	效益指标	社会效益指标	遗体捐献志愿者登记人数	/	/	10例	计划数据	
满意度指标		服务对象满意度	/	/	≥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		单位: 万元		
项目名称	救护培训		项目编码	
项目主管部门	东西湖区红十字会		项目执行单位	东西湖区红十字会
项目负责人	宋学军		联系电话	83891093
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	新增项目			
支出项目类别	特定目标类项目			
起始年度	2023	终止年度	2023	
项目立项依据	中国红十字会章程、武汉市实施《中国红十字会法》办法、《中共东西湖区委员会机构编制委员会关于莲顺区红十字会管理体制及调整有关机构编制事项的批复》			
项目实施方案	根据《中共东西湖区委员会机构编制委员会关于莲顺区红十字会管理体制及调整有关机构编制事项的批复》，区红十字会开展救护工作。			
项目总预算	10	项目当年预算	10	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年预算是0万元，2022年预算是0万元，2023年预算是10万元			
项目资金来源	来源项目		金额	
	合计			3
	一般公共预算财政拨款			10
	其中：申请当年预算拨款			10
	政府性基金预算财政拨款			
	财政专户管理资金			
	单位资金			
	其中：使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算				
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
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（包括心肺复苏模型、四项急救技术耗材、AED）等费用
培训项目	应急救护培训演练等费用	50201-办公费	5	授课费、场租、误餐费、救护师资培养等其他费用
项目采购				
品名	数量	金额		
项目绩效总目标				
名称	目标说明			
长期目标1	根据市红十字会要求，未来三年将积极开展应急救护“五进”活动，提升应急救护培训标准化、专业化水平，争取培训救护员1500人。			

年度目标1		根据市红十字会要求，2023年将加强应急救援工作制度化、规范化、信息化建设，建立健全科学、高效、专业的红十字应急救援机制，培训救护员500人。				
长期绩效目标表						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
长期绩效目标1	产出指标	数量指标	救护培训人数	1500人	计划数据	
		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	
	满意度指标	服务对象满意度	培训对象满意度	≥90%	计划数据	
年度绩效目标表						
年度绩效目标1	产出指标	数量指标	救护培训人数	前年	上年	预计当年实现
				/	/	≥500人
		购买设备数量		/	/	≥5个
	质量指标	参加救护培训人员合格率		/	/	≥90%
		设备验收合格率		/	/	100%
	效益指标	社会效益指标	群众自救互救能力	/	/	稳步提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	/	/	≥90%

附件3

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2022年12月27日

单位: 万元

项目名称	红十字志愿服务		项目编码		
项目主管部门	东西湖区红十字会		项目执行单位	东西湖区红十字会	
项目负责人	宋学军		联系电话	83891093	
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	持续性项目				
支出项目类别	特定目标类项目				
起始年度	2023		终止年度	2023	
项目立项依据	中国红十字会章程、武汉市实施《中国红十字会法》办法、《中共东西湖区机构编制委员会关于理顺区红十字会管理体制及调整有关机构编制事项的批复》				
项目实施方案	根据《中共东西湖区机构编制委员会关于理顺区红十字会管理体制及调整有关机构编制事项的批复》，区红十字会结合红十字志愿服务职能，为进一步壮大红十字志愿服务队伍，开展志愿服务活动，特申请红十字志愿服务项目经费。				
项目总预算	3	项目当年预算	3		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年预算是2万元，2022年预算是2万元，2023年预算是3万元，增加1万元的原因是加大红十字志愿服务工作的支持。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			3	
	一般公共预算财政拨款			3	
	其中：申请当年预算拨款			3	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
其中：使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算					
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
红十字志愿服务活动经费	用于区红十字志愿者协会开展各种活动	50201-办公费	3	开展各种志愿服务活动，所需宣传、误餐等费用	
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标1	根据市红十字会要求，积极开展红十字志愿服务活动，扩大志愿服务队伍，未来3年计划开展18次活动，积极传播“人道、博爱、奉献”的红十字精神。				
年度绩效目标1	根据市红十字会要求，积极开展红十字志愿服务活动，扩大志愿服务队伍，2023年计划开展6次志愿服务活动。				
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标1	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
		质量指标	活动有序开展	有序开展	计划数据
	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
		满意度指标	服务对象满意度	≥90%	计划数据

年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
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	≥6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
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	≥90%	计划数据

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2022年9月27日

单位: 万元

项目名称	艾滋病人救助			项目编码			
项目主管部门	东西湖区红十字会			项目执行单位	东西湖区红十字会		
项目负责人	宋华军			联系电话	83391093		
单位地址	东西湖区临河街临西三路33号			邮政编码	430040		
项目属性	持续性项目						
支出项目类别	特定目标类项目						
起始年度	2023		终止年度	2023			
项目立项依据	省红十字会每年定向拨付。专项用于救助特定艾滋病人。						
项目实施方案	根据省红十字会工作要求, 用于定向艾滋病人救助经费。						
项目总预算	8.7	项目当年预算	8.7				
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年预算8.5万元, 2022年预算8.5万元, 2023年预算8.7万元。增加1.2万元的原因是省红十字会下拨的专项资金增加了1.2万元。						
项目资金来源	来源项目				金额		
	合计				8.7		
	一般公共预算财政拨款				0		
	其中: 申请当年预算拨款				0		
	政府性基金预算财政拨款						
	财政专户管理资金						
	单位资金						
其中: 使用上年度财政拨款结转							
项目支出明细测算							
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	
艾滋病人救助	用于艾滋病人救助	50201-办公费	8.7	省红十字会定向拨款			
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标1	把救助款及时发放到艾滋病人手中, 保持社会稳定。						
年度绩效目标1	2023年把救助款及时发放到艾滋病人手中, 保持社会稳定。						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标1	产出指标	数量指标	救助款发放覆盖率	100%	计划数据		
		质量指标	救助款足额发放率	100%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	不发生艾滋病人上访事件	不发生	计划数据		
		满意度指标	服务对象满意度指标	艾滋病人满意度	≥90%	计划数据	
年度绩效目标表							
年度绩效目标1	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
				前年	上年		预计当年实现
		产出指标	数量指标	救助款发放人数	1	1	1
			质量指标	救助款足额发放率	100%	100%	100%
		效益指标	社会效益指标	不发生艾滋病人上访事件	未发生	未发生	不发生
满意度指标	服务对象满意度指标	艾滋病人满意度	100%	100%	≥90%	计划数据	