

东西湖区红十字会 2024 年部门预算

目 录

第一部分 东西湖区红十字会概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 东西湖区红十字会 2024 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表(分功能科目，分单位)
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出情况表
- 十一、整体支出绩效目标表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 东西湖区红十字会 2024 年部门预算情况说明

- 一、收支预算总体安排情况
- 二、收入预算安排情况
- 三、支出预算安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体情况
- 五、一般公共预算支出安排情况
- 六、一般公共预算基本支出安排情况
- 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 八、政府性基金预算支出安排情况
- 九、国有资本经营预算支出安排情况
- 十、项目支出安排情况
- 十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 东西湖区红十字会概况

一、部门主要职能

（一）开展救灾备灾工作，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和国际红十字会组织发出呼吁，依法接受国内组织 and 个人的捐赠，及时向灾区群众和受难者提供人道主义援助。

（二）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、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。

（三）开展红十字志愿服务活动。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。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。

（四）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。

（五）配合学校德育教育，开展红十字青少年活动。兴办符合红十字会宗旨的社会福利事业。

（六）承办上级交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，东西湖区红十字会部门预算包括：

东西湖区红十字会本级预算和所属单位预算。纳入东西湖区红十字会(2024 年)部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 东西湖区红十字会本级

第二部分 东西湖区红十字会 2024 年部门预算表

表 1. 部门收支总表

表 2. 部门收入总表

表 3. 部门支出总表

表 4. 财政拨款收支总表

表 5-1. 一般公共预算支出表(分功能科目)

表 5-2. 一般公共预算支出表(分单位)

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 国有资本经营预算支出表

表 10. 项目支出情况表

表 11. 整体支出绩效目标表

表 12-1. 项目支出绩效目标表

表 12-2. 项目支出绩效目标表

没有数据的表格应当列出空表并说明。

表 1

收支总表

部门/单位：[098]武汉市东西湖区红十字会

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	150.54	一、一般公共服务支出	128.15
二、政府性基金预算拨款收入	0	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	13.61
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	6.35
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	8.70	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	11.13
		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	159.24	本年支出合计	159.24
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	159.24	支 出 总 计	159.24

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

表 2

收入总表

部门/单位：东西湖区红十字会

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	国有资本经 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	国有资本经营 预算	财政专户管 理资金	单位资金	
	合计	159.24	159.24	150.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
098	武汉市东西湖区红十字会	159.24	159.24	150.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
098001	武汉市东西湖区红十字会	159.24	159.24	150.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

表 3

支出总表

部门/单位：武汉市东西湖区红十字会

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	对附属单位补助支出
	合计	159.24	110.54	48.7			
201	一般公共服务支出	128.15	79.45	48.7			
20101	人大事务	79.45	79.45	0.00			
2010101	行政运行	79.45	79.45	0.00			
20108	审计事务	2.00	0.00	2.00			
2010804	审计业务	2.00	0.00	2.00			
20199	其他一般公共服务支出	46.70	0.00	46.70			
2019999	其他一般公共服务支出	46.70	0.00	46.70			
208	社会保障和就业支出	13.61	13.61	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	13.61	13.61	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保险	8.95	8.95	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费	4.47	4.47	0.00			
210	卫生健康支出	6.35	6.35	0.00			
21011	行政事业单位医疗	6.35	6.35	0.00			
2101101	行政单位医疗	3.38	3.38	0.00			
2101103	公务员医疗补助	2.96	2.96	0.00			
221	住房保障支出	11.13	11.13	0.00			
22102	住房改革支出	11.13	11.13	0.00			
2210201	住房公积金	9.35	9.35	0.00			
2210202	提租补贴	1.79	1.79	0.00			

表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：[098]武汉市东西湖区红十字会

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	150.54	一、本年支出	150.54
（一）一般公共预算拨款	150.54	（一）一般公共服务支出	119.45
（二）政府性基金预算拨款	0	（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	13.61
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	6.35
		（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	11.13
		（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	150.54	支 出 总 计	150.54

表 5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位: [098]武汉市东西湖区红十字会

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	150.54	110.54	99.82	10.72	40.00
201	一般公共服务支出	119.45	79.45	68.73	10.72	40.00
20101	人大事务	79.45	79.45	68.73	10.72	0.00
2010101	行政运行	79.45	79.45	68.73	10.72	0.00
20108	审计事务	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2010804	审计业务	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00
20199	其他一般公共服务支出	38.00	0.00	0.00	0.00	38.00
2019999	其他一般公共服务支出	38.00	0.00	0.00	0.00	38.00
208	社会保障和就业支出	13.61	13.61	13.61	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.61	13.61	13.61	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	8.95	8.95	8.95	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费	4.47	4.47	4.47	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.35	6.35	6.35	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.35	6.35	6.35	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.38	3.38	3.38	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.96	2.96	2.96	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.13	11.13	11.13	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.13	11.13	11.13	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.35	9.35	9.35	0.00	0.00
2210202	提租补贴	1.79	1.79	1.79	0.00	0.00

表 5-2

一般公共预算支出表（分单位）

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	150.54	110.54	10.72	10.72	40
03	行财科	150.54	110.54	10.72	10.72	40
098	武汉市东西湖区红十字会	150.54	110.54	10.72	10.72	40
098001	武汉市东西湖区红十字会	150.54	110.54	10.72	10.72	40

表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：[098]武汉市东西湖区红十字会

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	110.54	99.82	10.72
301	工资福利支出	99.63	99.63	0.00
30101	基本工资	16.01	16.01	0.00
30102	津贴补贴	11.33	11.33	0.00
30103	奖金	38.89	38.89	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	8.95	8.95	0.00
30109	职业年金缴费	4.47	4.47	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.38	3.38	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.96	2.96	0.00
30112	其他社会保险缴费	0.67	0.67	0.00
30113	住房公积金	9.35	9.35	0.00
302	商品和服务支出	10.72	0.00	10.72
30201	办公费	0.00	0.00	0.00
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00
30203	咨询费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	0.19	0.00	0.19
30217	公务接待费	0.30	0.00	0.30
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	0.60	0.00	0.60
30229	福利费	0.77	0.00	0.77
30239	其他交通费用	2.03	0.00	2.03
30299	其他商品和服务支出	6.83	0.00	6.83
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
30306	救济费	0.00	0.00	0.00
399	其他支出	0.00	0.00	0.00
39999	其他支出	0.00	0.00	0.00

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：[098]武汉市东西湖区红十字会

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

表 8

政府性基金预算支出表

部门/单位：[098]武汉市东西湖区红十字会

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

备注：2024 年本部门没有政府性基金预算财政拨款预算安排的支出

表 9

国有资本经营预算支出表

部门/单位：[098]武汉市东西湖区红十字会		单位：万元		
科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

备注：2024 年本部门没有国有资本经营预算财政拨款预算安排的支出

表 10

项目支出表

部门/单位：[098]武汉市东西湖区红十字会

单位：万元

项目分类	项目名称	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		
	合计	48.70	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.70
	武汉市东西湖区红十字会	48.70	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.70
	武汉市东西湖区红十字会	48.70	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.70
	31	48.70	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.70
本级支出项目	红十字宣传及组织建设	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	社会救助项目	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	应急救护培训	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	遗体捐献	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	艾滋病病人救助	8.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.70
本级支出项目	红十字志愿服务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	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 2：完成遗体捐献登记年度工作 目标 3：完成救护培训年度 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
	成本指标	<u>成本指标</u>	经济成本指标	≤300 元	长期规划
	产出指标	<u>数量指标</u>	救助困难人群数量	≥300 人	≥300 人
		<u>质量指标</u>	救助工作开展	符合规范	符合规范
	效益指标	<u>社会效益指标</u>	人道精神	有效传播	长期规划
	满意度指标	<u>服务对象满意度指标</u>	服务对象满意度	≥90%	长期规划
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
	成本指标	经济成本指标	单户采购水平	≤300 元	长期规划
	产出指标	<u>数量指标</u>	遗体捐献志愿者登记人数	≥300 人	长期规划
		<u>质量指标</u>	造血干细胞捐献志愿者登记人数	符合规范	长期规划
	<u>效益指标</u>	<u>社会效益指标</u>	遗体捐献政策知识	有效传播	长期规划
	<u>满意度指标</u>	<u>服务对象满意度指标</u>	服务对象满意度	≥90%	长期规划
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

	成本指标	经济成本指标	开展培训费用	预算内执行	长期规划
	产出指标	数量指标	救护培训人数	5000 人	长期规划
		质量指标	参加救护培训人员合格率	≧90%	长期规划
	效益指标	社会效益指标	群众自救互救能力	稳步提升	长期规划
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≧90%	长期规划
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
	成本指标	经济成本指标	单支队伍活动费用	≤3000 元	长期规划
	产出指标	数量指标	开展各种志愿服务活动次数	≧16 次	长期规划
			参加志愿者人数	≧480 人	长期规划
		质量指标	各种志愿服务有效开展	有效开展	长期规划
	效益指标	社会效益指标	志愿服务精神	有效传播	长期规划
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≧90%	长期规划
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
	成本指标	经济成本指标	基层组织建设费用	预算内执行	长期规划
	产出指标	数量指标	微信内容推送	≧4 篇/月	长期规划
			开展党建活动次数	≧2 次/年	长期规划

			党建活动开展	≥1 个/年		长期规划	
		质量指标	微信公众号正常运行率	98%		长期规划	
			博爱家园阵地建设	按文件标准执行		长期规划	
			党建活动开展	按文件标准执行		长期规划	
	效益指标	社会效益指标	推进红十字事业发展	有效传播		长期规划	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%		长期规划	
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		预期当年实现值	
				前 年	上 年		
	成本指标	经济成本指标	单户采购水平	/	≤300 元	≤300 元	年度计划
	产出指标	数量指标	救助困难人群数量	/	≥300 人	≥100 人	年度计划
		质量指标	救助工作开展	/	符合规范	符合规范	年度计划
效益指标	社会效益指标	人道精神	/	有效传播	有效传播	年度计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	/	≥90%	≥90%	与历史同期比较	
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		预期当年实现值	
				前 年	上 年		
成本指标	经济成本指标	单户采购水平	/	≤300 元	≤300 元	年度计划	
产出指标	数量指标	救助困难人群数量	/	≥300 人	≥100 人	年度计划	

		质量指标	救助工作开展	/	符合规范	符合规范	年度计划
	效益指标	社会效益指标	人道精神	/	有效传播	有效传播	年度计划
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	/	≥90%	≥90%	与历史同期比较
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		预期当年实现值	
				前 年	上 年		
	成本指标	经济成本指标	开展培训费用	/	预算内执行	预算内执行	年度计划
	产出指标	数量指标	救护培训人数	/	≥300 人	≥500 人	年度计划
		质量指标	参加救护培训人员合格率	/	符合规范	符合规范	年度计划
	效益指标	社会效益指标	群众自救互救能力	/	稳步提升	稳步提升	年度计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	/	≥90%	≥90%	与历史同期比较	
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	
				前 年	上 年		
	成本指标	经济成本指标	单支队伍活动费用	/	/	≤3000元	年度计划
	产出指标	数量指标	开展各种志愿服务活动次数	/	≥5 次	≥16 次	年度计划
			参加志愿者人数	/	≥80 人	≥480 人	年度计划
		质量指标	志愿服务开展	/	按文件标准执行	按文件标准执行	年度计划
效益指标	社会效益指标	传播志愿服务精神	/	有效传播	有效传播	年度计划	

	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	服务对象 满意度	/	≥90%	≥90%	与历史同 期比较
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	
				前 年	上 年		
	成本指标	经济成本 指标	基层组织 建设费用	/	预算内执 行	预算内执 行	年度计划
	产出指标	数量指标	微信内容 推送数量	/	≥4 篇/ 月	≥4 篇/ 月	年度计划
			开展党建 活动次数	/	≥1 次/ 年	≥2 次/ 年	年度计划
			博爱家园 点位建设 数量	/	≥1 个/ 年	≥1 个/ 年	年度计划
		质量指标	微信公众 号正常运 行率	/	0.98	0.98	年度计划
			博爱家园 阵地建设	/	按文件标 准执行	按文件标 准执行	年度计划
			党建活动 开展	/	按文件标 准执行	按文件标 准执行	年度计划
	效益指标	社会效益 指标	推进红十 字事业发 展	/	有效传播	有效传播	年度计划
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	服务对象 满意度	≥90%	≥90%	≥90%	与历史同 期比较

表 12

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023 年 9 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		持续性项目					
支出项目类别		常年性项目					
起始年度		2024		终止年度		2024	
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		3		项目当年预算		3	
项目前两年预算及当年预算变动情况		2022 年预算是 0 万元，2023 年预算是 9 万元，2024 年预算是 3 万元。					
项目资金来源		来源项目				金额 3	
		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	
红十字博爱送万家项目	每年春节前开展慰问辖区遗体器官捐献登记者、困难志愿者等人群活动	救济费	3 万	预计救助 100 户，每户 300 元，总计 3 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					

人道救助助力保障改善民生		壮大人道救助项目实力，重点关爱社会最易受损弱势群体					
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	成本指标	经济成本指标	单户采购水平	≤300 元	长期规划		
	产出指标	数量指标	救助困难人群数量	≥ 300 人	长期规划		
		质量指标	救助工作开展	符合规范	长期规划		
	效益指标	社会效益指标	人道精神	有效传播	长期规划		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥ 90%	长期规划		
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	成本指标	经济成本指标	单户采购水平	/	≤300 元	≤300 元	年度计划
	产出指标	数量指标	救助困难人群数量	/	≥ 300 人	≥ 100 人	年度计划
		质量指标	救助工作开展	/	符合规范	符合规范	年度计划
	效益指标	社会效益指标	人道精神	/	有效传播	有效传播	年度计划
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	/	≥ 90%	≥ 90%	与历史同期比较

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023 年 9 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	常年性项目				
起始年度	2024		终止年度	2024	
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》，区红十字会负责遗体（器官、组织）捐献登记、造血干细胞捐献等工作。				
项目总预算	2		项目当年预算	2	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年预算是 0 万元，2023 年预算是 2 万元, 2024 年预算是 2 万元。				
项目资金来源	来源项目			金额 3	
	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	3.26 纪念日活动、遗体捐献纪念品、造血干细胞宣传发动费用		2	市场行情	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			

加强遗体捐赠服务体系建设		健全遗体器官捐献工作机制，加强遗体器官捐献知识宣传普及					
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	成本指标	经济成本指标	单户采购水平	≤200元	长期规划		
	产出指标	数量指标	遗体捐献志愿者登记人数	有效宣传	长期规划		
		质量指标	造血干细胞捐献志愿者登记人数	≥90%	长期规划		
	效益指标	社会效益指标	遗体捐献政策知识	有效宣传	长期规划		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	长期规划		
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	成本指标	经济成本指标	单户采购水平	/	≤300元	≤200元	年度计划
	产出指标	数量指标	遗体捐献志愿者登记人数	/	≥10例	≥20例	年度计划
		质量指标	造血干细胞捐献志愿者登记人数	/	/	≥120例	年度计划
	效益指标	社会效益指标	遗体捐献政策知识	/	有效宣传	有效宣传	年度计划
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	/	≥90%	≥90%	与历史同期比较

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023 年 9 月 27 日单位：万元

项目名称		应急救护培训		项目编码	
项目主管部门		东西湖区红十字会		项目执行单位	
项目负责人		宋学军		联系电话	
单位地址		东西湖区径河街径西三路 33 号		邮政编码	
项目属性		持续性项目			
支出项目类别		常年性项目			
起始年度		2024		终止年度	
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》，区红十字会开展救护工作。			
项目总预算		3		项目当年预算	
项目前两年预算及当年预算变动情况		2022 年预算是 0 万元，2023 年预算是 10 万元，2024 年预算是 3 万元。			
项目资金来源		来源项目		金额 3	
		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
培训项目	用于开展应急演练和应急救护培训等费用	培训费	3	应急演练、授课费、场租、误餐费、救护师资培养等其他费用	根据《关于规范全省红十字会系统应急救护培训工作的通知》《市红十字会市教育局关于开展学校应急救护培训工作的通知》，需要开展应急救护培训。根据《关于成立东西湖区红十字救援队的通知》，开展应急演练。
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					

名称		目标说明					
加强应急救护服务体系建设		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					
强化应急救援能力建设		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。					
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	成本指标	经济成本指标	开展培训费用	预算内执行	长期规划		
	产出指标	数量指标	救护培训人数	5000人	长期规划		
		质量指标	参加救护培训人员合格率	≥90%	长期规划		
	效益指标	社会效益指标	群众自救互救能力	稳步提升	长期规划		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	长期规划		
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	成本指标	经济成本指标	开展培训费用	/	预算内执行	预算内执行	年度计划
	产出指标	数量指标	救护培训人数	/	≥300人	≥500人	年度计划
		质量指标	参加救护培训人员合格率	/	符合规范	符合规范	年度计划
	效益指标	社会效益指标	群众自救互救能力	/	稳步提升	稳步提升	年度计划
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	/	≥90%	≥90%	与历史同期比较

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023 年 9 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		常年性项目					
起始年度		2024		终止年度		2024	
项目立项依据		《中国红十字会章程》；《中国红十字志愿服务管理办法》第 21 条、第 22 条等规定；武汉市实施《中国红十字会法》办法；《武汉市红十字志愿服务管理实施细则（试行）》（武红字[2023]11 号）第 22 条等规定；《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》，区红十字会开展红十字志愿服务活动。					
项目总预算		5		项目当年预算		5	
项目前两年预算及当年预算变动情况		2022 年预算是 2 万元，2023 年预算是 3 万元，2024 年预算是 5 万元。（新增主要是用于各红十字志愿服务队建设）					
项目资金来源		来源项目				金额 3	
		合计				5	
		一般公共预算财政拨款				5	
		其中：申请当年预算拨款				5	
		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	
志愿服务队建设	用于红十字志愿服务队建设		5	用于全区红十字志愿服务队建设，包括开展活动、应急演练、购买意外险等费用，共计 16 支队伍，每个队伍 3000 元。		《中国红十字志愿服务管理办法》第 21 条、第 22 条等规定；武汉市实施《中国红十字会法》办法；	
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
健全红十字志愿服务体系		通过开展红十字志愿服务活动，使“人道、博爱、奉献”的红十字精神深入人心					

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	成本指标	经济成本指标	单支队伍活动费用	≤3000 元	长期规划		
	产出指标	数量指标	开展各种志愿服务活动次数	≥16 次	长期规划		
			参加志愿者人数	≥480 人	长期规划		
		质量指标	各种志愿服务有效开展	有效开展	长期规划		
	效益指标	社会效益指标	志愿服务精神	有效传播	长期规划		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	长期规划		
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	成本指标	经济成本指标	单支队伍活动费用	/	/	≤3000 元	年度计划
	产出指标	数量指标	开展各种志愿服务活动次数	/	≥5 次	≥16 次	年度计划
			参加志愿者人数	/	≥80 人	≥480 人	年度计划
		质量指标	志愿服务开展	/	按文件标准执行	按文件标准执行	年度计划
	效益指标	社会效益指标	传播志愿服务精神	/	有效传播	有效传播	年度计划
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	/	≥90%	≥90%	与历史同期比较

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023 年 9 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	持续性项目				
支出项目类别	常年性项目				
起始年度	2024		终止年度	2024	
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、《区委办公室区政府办公室关于印发推进东西湖区红十字事业发展更好融入基层社会治理实施方案的通知》				
项目实施方案	根据《区委办公室区政府办公室关于印发推进东西湖区红十字事业发展更好融入基层社会治理实施方案的通知》，区红十字会要加强红十字基层组织建设，强化宣传，提升组织活力。				
项目总预算	27		项目当年预算	27	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年预算是 0 万元，2023 年预算是 26 万元，2024 年预算是 27 万（主要增加的是博爱家园建设经费）				
项目资金来源	来源项目			金额 3	
	合计			27	
	一般公共预算财政拨款			27	
	其中：申请当年预算拨款			27	
	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	新媒体运营维护等费用	委托业务	8	市场行情、合同金额	
咨询费	法律顾问费用	咨询费	2	市场行情、合同金额	
党建及宣传经费	用于党建及工青妇活动、订阅《中国红十字报》《博爱》、主题宣传日活动宣传相关费用	其他经费	7	市场行情、合同金额	

博爱家园建设经费	用于开展博爱家园建设资金	其他经费	5	1 个博爱家园建设经费 5 万元。	《关于进一步推进红十字“博爱家园”建设助力乡村振兴工作的意见》（中红字[2023]13 号）、《湖北省红十字会关于加强红十字会基层组织建设的实施意见》（鄂红字[2021]36 号）
审计服务	各项财务审计费用	委托业务	2	市场行情、合同金额	
印刷费	表格及宣传资料	印刷费	3	市场行情、合同金额	
项目采购					
品名		数量		金额	
表格及宣传资料				3	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
传播人道文化,践行社会主义核心价值观		创新传播方式方法，加强红十字运动传播，宣传人道精神，运用信息化手段，发挥官微自媒体平台作用，实现线上线下有效互动。			
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	成本指标	经济成本指标	基层组织建设费用	预算内执行	长期规划
	产出指标	数量指标	微信内容推送	≧4 篇/月	长期规划
			开展党建活动次数	≧2 次/年	长期规划
			党建活动开展	≧1 个/年	长期规划
		质量指标	微信公众号正常运行率	98%	长期规划
			博爱家园阵地建设	按文件标准执行	长期规划
			党建活动开展	按文件标准执行	长期规划
	效益指标	社会效益指标	推进红十字事业发展	有效传播	长期规划
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≧90%	长期规划
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	成本指标	经济成本指标	基层组织建设费用	/	预算内执行	预算内执行	年度计划
	产出指标	数量指标	微信内容推送数量	/	≧4 篇/月	≧4 篇/月	年度计划
			开展党建活动次数	/	≧1 次/年	≧2 次/年	年度计划
			博爱家园点位建设数量	/	≧1 个/年	≧1 个/年	年度计划
		质量指标	微信公众号正常运行率	/	98%	98%	年度计划
			博爱家园阵地建设	/	按文件标准执行	按文件标准执行	年度计划
			党建活动开展	/	按文件标准执行	按文件标准执行	年度计划
	效益指标	社会效益指标	推进红十字事业发展	/	有效传播	有效传播	年度计划
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≧90%	≧90%	≧90%	与历史同期比较

第三部分武汉市东西湖区红十字会 2024 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则,武汉市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 150.54 万元、其他收入 8.7 万元。支出包括:一般公共服务支出 128.15 万元、社会保障和就业支出 13.61 万元、卫生健康支出 6.35 万元、住房保障支出 11.13 万元。2024 年收支总预算 150.54 万元。比 2023 年预算减少 8.03 万元,下降 5.06%,主要是减少社会救助费用支出。

二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 159.24 万元,其中:一般公共预算财政拨款收入 150.54 万元,占 95 %;其他收入 8.7 万元,占 5%。

三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 159.24 万元,其中:基本支出 110.54 万元,占 69.42%;项目支出 48.7 万元,占 30.85%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 150.54 万元。收入包括:一般公共预算财政拨款本年收入 150.54 万元。支出包括:一般公共服务支出 119.45 万元、社会保障和就业支出 13.61 万元、卫生

健康支出 6.35 万元、住房保障支出 11.13 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

2024 年一般公共预算拨款 150.54 万元。其中：（1）本年预算 150.54 万元，比 2023 年预算减少 8.03 万元，下降 5.06%，主要是减少社会救助费用支出。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 110.54 万元，占 73.43%，其中：人员经费 99.82 万元、公用经费 10.72 万元；项目支出 40 元，占 26.57%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出类行政运行 2024 年预算数 79.45 万元，比 2023 年预算减少 4.61 万元，下降 6.16%，主要是行政运行成本降低。

2. 一般公共服务支出类一般行政管理事务 2024 年预算数 119.45 万元，比 2023 年预算减少 5.39 万元，下降 4.32%，主要是行政运行成本降低。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2024 年一般公共预算基本支出 110.54 万元，其中：

（一）人员经费 99.82 万元，包括：工资福利支出 99.63 万元，主要用于：基本工资 16.01 万元、津贴补贴 11.33 万元、奖金 38.89 万元、绩效工资 3.62 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 8.95 万元、职业年金缴费 4.47 万元、职工基本医疗保险缴费 3.38 万元、公务员医疗补助缴费 2.96 万元、其他社会保障缴费

0.67万元、住房公积金9.35万元。对个人和家庭的补助0.19万元，主要用于：退休费0.19万元。

(二)公用经费10.72万元，主要用于：培训费0.19万元、公务接待费0.3万元、工会经费0.6万元、福利费0.77万元、其他交通费用2.03万元、其他商品和服务支出6.83万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2024年一般公共预算“三公”经费支出0.3万元，比2023年增加0万元，增长0%，主要是区红十字会单独设立，接受的检查和审计工作增多。其中：公务接待费0.3万元。

八、政府性基金预算支出安排情况

2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2024年项目支出48.7万元，其中：一般公共预算本年拨款40万元、单位资金8.7万元。具体使用情况如下：

社会救助项目3万元，主要用于每年春节前开展慰问辖区遗体器官捐献登记者、困难志愿者等人群活动；

遗体捐献项目2万元，主要用于3.26纪念日活动、遗体捐献纪念品、造血干细胞宣传发动费用；

应急救护培训项目3万元，主要用于开展应急演练和应急救护培训等费用；

红十字志愿服务项目5万元，主要用于红十字志愿服务队伍

建设；

红十字宣传及组织建设项目 27 万元，主要用于加强红十字传播，宣传人道精神；

艾滋病人救助项目 8.7 万元，主要用于艾滋病人救助。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2024 年机关运行经费 10.72 万元(即部门公用经费),比 2023 年增加 0.04 万元，增长 0.37%。

（二）政府采购预算情况

2024 年政府采购预算支出合计 5 万元。包括：货物类 3 万元，服务类 2 万元。

（三）政府购买服务预算情况

2024 年没有使用政府购买服务预算拨款安排的支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，部门无公务用车。

（五）预算绩效管理情况

2024 年，预算支出 159.24 万元全面实施预算绩效目标管理。 设置了整体支出绩效目标、5 个一级项目支出绩效目标。同时，拟对 2024 年部门整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

第四部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)其他收入：指预算单位除财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入等以外的收入。

(三)本部门使用的主要支出功能分类科目（项级）：如：

1. 一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。

2. 一般公共服务（类）审计事务（款）审计业务（项）：指各级审计机构的审计、专项审计调查、聘请社会审计组织人员及技术专家等方面的支出。

3. 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位的离退休经费。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指施养老保险制度由

单位缴纳职业年金支出。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指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：（1）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；（2）公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险

费、安全奖励费用等支出；(3)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)支出。

(七)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等。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

本部门预算公开咨询电话：027-83891093。