

东西湖区红十字会 2025 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 2025 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 2025 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。

（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，开展捐献造血千细胞的宣传、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。纳入东西湖区红十字会

(2025 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 2025 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

[420112000]东西湖区, [098]武汉市东西湖区红十字会, [098001]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	150.50	一、一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	150.50	二、公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		三、教育支出	
专项收入		四、科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		五、文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		六、社会保障和就业支出	131.86
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	8.06
二、政府性基金预算拨款收入		八、节能环保支出	
政府性基金财政拨款		九、城乡社区支出	
政府性基金转移支付		十、农林水支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		十一、交通运输支出	
四、财政专户管理资金收入		十二、资源勘探工业信息等支出	
五、事业收入		十三、商业服务业等支出	
六、事业单位经营收入		十四、金融支出	
七、上级补助收入		十五、援助其他地区支出	
八、附属单位上缴收入		十六、自然资源海洋气象等支出	
九、其他收入		十七、住房保障支出	10.58
		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	
本年收入合计	150.50	本年支出合计	150.50
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	150.50	支 出 总 计	150.50

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

I武汉市东西湖区红十字会

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	150.50	150.50	150.50														
098	武汉市东西湖区红十字会	150.50	150.50	150.50														
098001	武汉市东西湖区红十字会	150.50	150.50	150.50														

表 3

支出总表

武汉市东西湖区红十字会，[098001]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	150.50	114.50	36.00			
208	社会保障和就业支出	131.86	95.86	36.00			
20805	行政事业单位养老支出	18.55	18.55				
2080501	行政单位离退休	4.72	4.72				
2080505	机关事业单位基本养老	9.22	9.22				
2080506	机关事业单位职业年金	4.61	4.61				
20816	红十字事业	113.31	77.31	36.00			
2081601	行政运行	77.31	77.31				
2081699	其他红十字事业支出	36.00		36.00			
210	卫生健康支出	8.06	8.06				
21011	行政事业单位医疗	7.30	7.30				
2101101	行政单位医疗	3.41	3.41				
2101103	公务员医疗补助	3.89	3.89				
21099	其他卫生健康支出	0.76	0.76				
2109999	其他卫生健康支出	0.76	0.76				
221	住房保障支出	10.58	10.58				
22102	住房改革支出	10.58	10.58				
2210201	住房公积金	8.78	8.78				
2210202	提租补贴	1.80	1.80				

表4

财政拨款收支总表

[420112000]东西湖区, [098]武汉市东西湖区红十字会, [098001]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	150.50	一、本年支出	150.50
(一) 一般公共预算拨款	150.50	(一) 一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	150.50	(二) 公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		(三) 教育支出	
专项收入		(四) 科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		(五) 文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		(六) 社会保障和就业支出	131.86
中央专项转移支付补助		(七) 卫生健康支出	8.06
(二) 政府性基金预算拨款		(八) 节能环保支出	
政府性基金财政拨款		(九) 城乡社区支出	
政府性基金转移支付		(十) 农林水支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(十一) 交通运输支出	
二、上年结转		(十二) 资源勘探工业信息等支出	
(一) 一般公共预算拨款		(十三) 商业服务业等支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(十四) 金融支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(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	10.58
		(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	150.50	支 出 总 计	150.50

表 5-1

一般公共预算支出表（分功能科目）

武汉市东西湖区红十字会，[098001]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	150.50	114.50	103.72	10.77	36.00
208	社会保障和就业支出	131.86	95.86	85.09	10.77	36.00
20805	行政事业单位养老支出	18.55	18.55	18.55		
2080501	行政单位离退休	4.72	4.72	4.72		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	9.22	9.22	9.22		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.61	4.61	4.61		
20816	红十字事业	113.31	77.31	66.53	10.77	36.00
2081601	行政运行	77.31	77.31	66.53	10.77	
2081699	其他红十字事业支出	36.00				36.00
210	卫生健康支出	8.06	8.06	8.06		
21011	行政事业单位医疗	7.30	7.30	7.30		
2101101	行政单位医疗	3.41	3.41	3.41		
2101103	公务员医疗补助	3.89	3.89	3.89		
21099	其他卫生健康支出	0.76	0.76	0.76		
2109999	其他卫生健康支出	0.76	0.76	0.76		
221	住房保障支出	10.58	10.58	10.58		
22102	住房改革支出	10.58	10.58	10.58		
2210201	住房公积金	8.78	8.78	8.78		
2210202	提租补贴	1.80	1.80	1.80		

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	150.50	114.50	103.72	10.77	36.00
03	行财科	150.50	114.50	103.72	10.77	36.00
098	武汉市东西湖区红十字会	150.50	114.50	103.72	10.77	36.00
098001	武汉市东西湖区红十字会	150.50	114.50	103.72	10.77	36.00

表 6

一般公共预算基本支出表

[420112000]东西湖区,[098]武汉市东西湖区红十字会,[098001]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	114.50	103.72	10.77
301	工资福利支出	99.00	99.00	
30101	基本工资	16.78	16.78	
30102	津贴补贴	11.51	11.51	
30103	奖金	36.43	36.43	
30107	绩效工资	3.62	3.62	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.22	9.22	
30109	职业年金缴费	4.61	4.61	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.41	3.41	
30111	公务员医疗补助缴费	3.89	3.89	
30112	其他社会保障缴费	0.76	0.76	
30113	住房公积金	8.78	8.78	
302	商品和服务支出	10.77		10.77
30201	办公费	3.89		3.89
30216	培训费	0.19		0.19
30228	工会经费	0.60		0.60
30229	福利费	0.83		0.83
30239	其他交通费用	2.03		2.03
30299	其他商品和服务支出	3.24		3.24
303	对个人和家庭的补助	4.72	4.72	
30302	退休费	4.72	4.72	

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表					
武汉市东西湖区红十字会，[098001]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	

备注：2025 年本部门没有“三公”经费支出。

表 8

政府性基金预算支出表				
武汉市东西湖区红十字会 ， [098001]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：2025 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：2025 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

[098]武汉市东西湖区红十字会， [098001]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	36.00	36.00							
	武汉市东西湖区红十字会	36.00	36.00							
	武汉市东西湖区红十字会	36.00	36.00							
	31	36.00	36.00							
本级支出项目	红十字宣传及组织建设	10.00	10.00							
本级支出项目	红十字会社会救助项目	3.00	3.00							
本级支出项目	红十字会救护培训项目	16.00	16.00							
本级支出项目	红十字会遗体捐献项目	2.00	2.00							
本级支出项目	红十字志愿服务项目	5.00	5.00							

表 11

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2024 年 9 月 27 日

单位：万元

部门(单位)名称	武汉市东西湖区红十字会					
填报人	田守付	联系电话	83891409			
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	
					2023 年	2024 年
	收入构成	财政拨款	150.5		149.87	150.54
		财政专户管理资金				
		单位资金			8.7	8.7
		合 计	150.5	100%	158.57	159.24
	支出构成	人员类项目支出	103.72		89.19	99.82
		运转类项目支出	10.77		10.68	10.72
		特定目标类项目支出	36		58.7	48.7
合 计		150.5	100%	158.57	159.24	
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、志愿工作者为艾滋病患者、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	
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 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	<u>质量指 标</u>	博爱送万 家物资发 放到位	到位率 100%	计划指标
	效益 指标	<u>社会效 益指标</u>	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 象满意度 指标</u>	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	<u>质量指 标</u>	遗体捐献 志愿者稳 步提升	稳步提升	计划指标
	效益 指标	<u>社会效 益指标</u>	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 象满意度 指标</u>	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	<u>时效指 标</u>	每年开展 救护培训 工作	每年	计划指标
	效益 指标	<u>社会效 益指标</u>	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 象满意度 指标</u>	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	<u>社会效 益指标</u>	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 象满意度 指标</u>	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	
	效益 指标	<u>社会效 益指标</u>	红十字运 动	有效传播		计划指标	
	满意度指 标	<u>服务对 象满意度 指标</u>	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		预期当年 实现值	
				<u>前 年</u>	<u>上 年</u>		
	成本指标	经济成本 指标	开展社会 救助支出	<u>预算内执 行</u>	<u>预算内执 行</u>	预算内执 行	计划指标
	产出 指标	<u>数量指 标</u>	救助困难 人群数量	》10 人	》10 人	》10 人	计划指标
		质量指标	救助工作 开展	符合规范	符合规范	符合规范	计划指标
	效益 指标	<u>社会效 益指标</u>	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 象满意度 指标</u>	服务对象 满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划指标	
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	
				<u>前 年</u>	<u>上 年</u>		
	成本指标	经济成本 指标	遗体捐献 活动支出	<u>预算内执 行</u>	<u>预算内执 行</u>	预算内执 行	计划指标
	产出 指标	<u>质量指 标</u>	遗体捐献 登记人数	≥30 人	≥30 人	≥50 人	计划指标
	效益 指标	<u>社会效 益指标</u>	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 象满意度 指标</u>	服务对象 满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划指标	

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	预算内执 行	计划指标
	产出 指标	数量指 标	开展救护 培训人数	200	200	500	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	有效提高	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%	≥90%	≥90%	计划指标	
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	开展志愿 服务活动 费用	预算内执 行	预算内执 行	预算内执 行	计划指标
	产出 指标	数量指 标	开展志愿 服务活动 次数	不少于 5 次	不少于 5 次	不少于 6 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	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	≥90%	≥90%	≥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	
				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	预算内执 行	计划指标
	产出 指标	数量指 标	微信内容 推送数量	/	/	≧4 篇/ 月	计划指标
		质量指标	微信公众 号正常运 行率	/	/	98%	计划指标
效益 指标	社会效 益指标	红十字精 神	/	/	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：2024 年 9 月 18 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	2025		终止年度		2025
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	10		项目当年预算		10
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年预算是 26 万元，2024 年预算是 27 万，2025 年预算是 10 万。				
项目资金来源	来源项目				金额 3
	合计				10
	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	备注
新媒体费用	新媒体运营维护、红十字宣传片制作等费用	委托业务	1	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	2.3	市场行情、合同金额	
普法工作经费	用于红十字会相关法律法规普及	其他经费	0.5	市场行情、合同金额	

博爱家园建设经费	用于博爱家园建设资金	其他经费	5	1 个博爱家园建设经费 5 万元				
审计服务	各项财务审计费用	委托业务	0.2	市场行情、合同金额				
印刷费	表格及宣传资料	印刷费	1	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				1				
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		产出指标	数量指标	微信内容推送	≥4 篇/月	长期规划		
			质量指标	微信公众号正常运行率	98%	长期规划		
		效益指标	社会效益指标	红十字运动	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	年度计划
		产出指标	数量指标	微信内容推送数量	/	/	≥4 篇/月	年度计划
				开展党建活动			1 次	年度计划
			质量指标	微信公众号正常运行率	/	/	98%	年度计划
		效益指标	社会效益指标	红十字精神	/	/	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

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 9 月 18 日

单位：万元

项目名称		红十字会社会救助项目		项目编码	
项目主管部门		东西湖区红十字会		项目执行单位	
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		2025		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》，区红十字会开展救助工作。			
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		2023 年预算是 9 万元，2024 年预算是 3 万元，2025 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
人道救助	开展辖区重大疾病人群、遗体器官捐献登记者、困难群众等人群救助活动	救济费	3 万	根据人群类型，给予 300-3000 元的人道救助，总计 3 万元。	
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	产出指标	数量指标	救助困难人群数量	≥ 50 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	开展社会救助支出			≤3000 元/人	年度计划
	产出指标	数量指标	救助困难人群数量	/	/	≥ 10 人	年度计划
		质量指标	救助工作开展	/	/	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	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%	与历史同期比较

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 9 月 18 日

单位：万元

项目名称	红十字会救护培训项目		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	2025		终止年度	2025	
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	16		项目当年预算	16	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年预算是 10 万元，2024 年预算是 3 万元，2025 年预算是 16 万元。（新增经费主要用于应急救援费用和应急救援培训场地的建设）				
项目资金来源	来源项目			金额 3	
	合计			16	
	一般公共预算财政拨款			16	
	其中：申请当年预算拨款			16	
	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
应急救援培训项目	用于开展应急救援培训等费用	培训费	3	授课费、救护模型购置和耗材费用、教材、救护师资培养、开展应急救援技能大赛等费用	根据《关于规范全省红十字会系统应急救援培训工作的通知》《市红十字会市教育局关于开展学校应急救援培训工作的通知》，需要开展应急救援培训。
应急救援阵地建设		其他费用	3	用于应急救援培训场地建设、应急救援队伍建设	区委区政府关于印发《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
应急救援	用于开展应急救援演练等费用	其他费用	10	用于应急救援队伍建设、开展应急演练设备购置、演练活动等相关费用	根据《中国红十字会总会关于加强新时代红十字救援队伍建设的意见》，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	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	年度计划
			应急救护阵地建设支出			不超过合同金额	年度计划
			应急救援支出			不超过合同金额	年度计划
	产出指标	数量指标	救护培训人数	/	/	≥500 人	年度计划
			救援演练次数	/	/	≥1 次	年度计划
		质量指标	参加救护培训人员合格率	/	/	≥90%	年度计划
			应急演练设备购置合格率			100%	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	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%	与历史同期比较

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 9 月 18 日

单位：万元

项目名称		红十字会遗体捐献项目		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		2025		终止年度		2025	
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		2023 年预算是 2 万元, 2024 年预算是 2 万元，2025 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		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	产出指标	数量指标	遗体捐献志愿者登记人数	100 例	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	遗体捐献活动支出			按政策标准执行	年度计划
	产出指标	数量指标	遗体捐献志愿者登记人数	/	/	≥ 50 例	年度计划
		质量指标	遗体器官捐献知识宣传覆盖率			100%	年度计划
	效益指标	社会效益指标	人道精神	/	/	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%	与历史同期比较

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 9 月 18 日

单位：万元

项目名称		红十字志愿服务项目		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		2025		终止年度		2025	
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		2023 年预算是 3 万元，2024 年预算是 5 万元，2025 年预算是 5 万元。					
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	
志愿服务队伍建设	用于红十字志愿服务队伍建设		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。		《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	产出指标	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	开展志愿服务活动费用			预算内执行	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	≥5 次	≥6 次	年度计划
			参加志愿者人数	≥50 人	≥80 人	≥480 人	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	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 2025 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，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 150.5 万元。支出包括：社会保障和就业支出 131.86 万元、卫生健康支出 8.06 万元、住房保障支出 10.58 万元。2025 年收支总预算 150.50万元。比 2023 年预算减少 8.07 万元，下降 5.09 %，主要是红十字事业支出减少。

二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 150.5 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 150.5 万元，占 100 %。

三、支出预算安排情况

2025 年支出预算 150.50万元，其中：基本支出 114.50 万元，占 76.08 %；项目支出 36 万元，占 23.92 %。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 150.50 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 150.50 万元。支出包括：社会保障和就业支出 131.86 万元、卫生健康支出 8.06 万元、住房保障支出 10.58 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。

2025 年一般公共预算拨款150.50 万元。其中：（1）本年预算150.50 万元，比 2023 年预算增加0.63 万元，增长0.42 %，主要是机关养老缴费基数调整。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

基本支出114.50 万元，占76.08 %，其中：人员经费103.72 万元、公用经费10.77 万元；项目支出36 万元，占23.92 %。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 社会保障和就业支出 2025 年预算数131.86 万元，比 2023 年预算减少8.44 万元，下降6.02 %，主要是：红十字事业经费压缩。

2. 卫生健康支出 2025 年预算数8.06 万元，比 2023 年预算增加0.82 万元，增长11.33 %，主要是：医疗保险缴费基数调整。

3. 住房保障支出 2025 年预算数 10.58 万元，比 2023 年预算减少 0.44 万元，减少4 %，主要是：住房公积金缴费基数调整。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2025 年一般公共预算基本支出114.50 万元，其中：

（一）人员经费103.72 万元，包括：工资福利支出99 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴

费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。对个人和家庭的补助4.72万元，主要用于：退休费。

(二)公用经费10.77万元，主要用于：办公费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2025 年没有使用“三公”经费支出。

八、政府性基金预算支出安排情况

2025 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

2025 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

2025 年项目支出36万元，其中：一般公共预算本年拨款36万元。具体使用情况如下：

红十字会社会救助项目 3 万元，主要用于救助辖区困难人群；

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 16 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 10 万元，主要用于加强红十字传播，宣传人道精神；

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2025 年机关运行经费 10.77 万元(即部门公用经费)，比 2023 年增加 0.09 万元，增长 0.84 %。

(二) 政府采购预算情况

2025 年政府采购预算支出合计 1.2 万元。包括：货物类 1 万元，服务类 0.2 万元。

(三) 政府购买服务预算情况

2025 年政府购买服务预算支出合计 0 万元。

(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

2025 年，预算支出 150.50 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 2025 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）：指实施养老保险制度

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。

备注：本部门预算公开咨询电话：027-83891093