

附件 1

# 东西湖区红十字会 2026 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 2026 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 2026 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、接收等工作。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。纳入（2026 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 2026 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

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	159.27	一、一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	159.27	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	139.21
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	9.18
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	10.87
		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	159.27	本年支出合计	159.27
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	159.27	支 出 总 计	159.27

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

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	159.27	159.27	159.27														
098	武汉市东西湖区红十字会	159.27	159.27	159.27														
098001	武汉市东西湖区红十字会	159.27	159.27	159.27														

表3

## 支出总表

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	159.27	124.27	35.00			
208	社会保障和就业支出	139.21	104.21	35.00			
20805	行政事业单位养老支出	18.18	18.18				
2080501	行政单位离退休	4.72	4.72				
2080505	机关事业单位基本养老	8.97	8.97				
2080506	机关事业单位职业年金	4.49	4.49				
20816	红十字事业	121.03	86.03	35.00			
2081601	行政运行	86.03	86.03				
2081699	其他红十字事业支出	35.00		35.00			
210	卫生健康支出	9.18	9.18				
21011	行政事业单位医疗	8.44	8.44				
2101101	行政单位医疗	3.72	3.72				
2101103	公务员医疗补助	4.72	4.72				
21099	其他卫生健康支出	0.74	0.74				
2109999	其他卫生健康支出	0.74	0.74				
221	住房保障支出	10.87	10.87				
22102	住房改革支出	10.87	10.87				
2210201	住房公积金	9.26	9.26				
2210202	提租补贴	1.60	1.60				



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	159.27	一、本年支出	159.27
（一）一般公共预算拨款	159.27	（一）一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	159.27	（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	139.21
中央专项转移支付补助		（七）卫生健康支出	9.18
（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	10.87
		（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	159.27	支 出 总 计	159.27

表5-1

## 一般公共预算支出表（分功能科目）

1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	159.27	124.27	110.74	13.52	35.00
208	社会保障和就业支出	139.21	104.21	90.69	13.52	35.00
20805	行政事业单位养老支出	18.18	18.18	18.18		
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	8.97	8.97	8.97		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.49	4.49	4.49		
20816	红十字事业	121.03	86.03	72.51	13.52	35.00
2081601	行政运行	86.03	86.03	72.51	13.52	
2081699	其他红十字事业支出	35.00				35.00
210	卫生健康支出	9.18	9.18	9.18		
21011	行政事业单位医疗	8.44	8.44	8.44		
2101101	行政单位医疗	3.72	3.72	3.72		
2101103	公务员医疗补助	4.72	4.72	4.72		
21099	其他卫生健康支出	0.74	0.74	0.74		
2109999	其他卫生健康支出	0.74	0.74	0.74		
221	住房保障支出	10.87	10.87	10.87		
22102	住房改革支出	10.87	10.87	10.87		
2210201	住房公积金	9.26	9.26	9.26		
2210202	提租补贴	1.60	1.60	1.60		

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	159.27	124.27	110.74	13.52	35.00
03	行财科	159.27	124.27	110.74	13.52	35.00
098	武汉市东西湖区红十字会	159.27	124.27	110.74	13.52	35.00
098001	武汉市东西湖区红十字会	159.27	124.27	110.74	13.52	35.00

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	124.27	110.74	13.52
301	工资福利支出	106.02	106.02	
30101	基本工资	16.74	16.74	
30102	津贴补贴	17.36	17.36	
30103	奖金	40.02	40.02	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.97	8.97	
30109	职业年金缴费	4.49	4.49	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.72	3.72	
30111	公务员医疗补助缴费	4.72	4.72	
30112	其他社会保障缴费	0.74	0.74	
30113	住房公积金	9.26	9.26	
302	商品和服务支出	13.52		13.52
30201	办公费	3.51		3.51
30207	邮电费	0.10		0.10
30211	差旅费	0.20		0.20
30216	培训费	0.25		0.25
30217	公务接待费	0.10		0.10
30228	工会经费	0.80		0.80
30239	其他交通费用	3.11		3.11
30299	其他商品和服务支出	5.45		5.45
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

[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

“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	
0.10					0.10

表8				
政府性基金预算支出表				
[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
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				
[098001]武汉市东西湖区红十字会				单位：万元
经济科目编码	经济科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		总计	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

. [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	35.00	35.00							
	武汉市东西湖区红十字会	35.00	35.00							
	武汉市东西湖区红十字会	35.00	35.00							
	31	35.00	35.00							
本级支出项目	红十字宣传及组织建设	9.00	9.00							
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							





	6. “红筷行动”公益助学：组织开展“红筷行动”公益助学项目，为试点学校中低保、孤儿、残疾家庭贫困学生在校期间提供免费就餐。 7. 红十字志愿服务：加强红十字志愿服务建设。					
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
	红十字会专项业务经费	特定目标类项目		35	35	基层组织建设、开展宣传活动、社会救助、救护培训。
整体绩效	长期目标（截至 2026 年）			年度目标		
总目标	目标 1：加强红十字运动传播，宣传人道精神。 目标 2：推进社会救助工作，开展博爱送万家活动。 目标 3：推进救护培训工作。 目标 4：推进遗体捐献登记工作。 目标 5：推进志愿服务工作。			目标 1：加强红十字运动传播，宣传人道精神。 目标 2：完成社会救助工作年度工作，开展博爱送万家活动。 目标 3：完成救护培训年度工作。 目标 4：完成遗体捐献登记年度工作。 目标 5：完成志愿服务年度工作。		
长期目标 1：	目标 1：加强红十字运动传播，宣传人道精神。					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据
	成本指标	经济成本	基层组织建设	≤9 万元		计划指标
	产出指标	数量指标	推送微信内容	≥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
		时效指标	完成时限	及时		计划指标
	效益指标	社会效益指标	传播红十字精神	有效传播		计划指标
	满意度指标	宣传对象满意度指标	宣传对象满意度	≥90%		计划指标
长期目标 2：	目标 2：推进社会救助工作，开展博爱送万家活动。					
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	开展社会救助	≤3 万元		计划指标
	产出指标	数量指标	救助困难人群	≥10 人		计划指标
		质量指标	救助活动完成率	100%		计划指标
		时效指标	申请受理时效	及时		计划指标
	效益指标	社会效益指标	传播人道精神	有效传播		计划指标
	满意度指标	救助对象满意度指标	救助对象满意度	≥90%		计划指标

长期目标 3:	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	开展救护培训	≤16 万元	计划指标	
	产出指标	数量指标	救护培训人员	≥500	计划指标	
		质量指标	救护培训活动完成率	100%	计划指标	
		时效指标	救护培训时效	及时	计划指标	
	效益指标	社会效益指标	提高自救互救技能	有效提高	计划指标	
	满意度指标	培训对象满意度指标	培训对象满意度	≥90%	计划指标	
长期目标 4:	目标 4：推进遗体捐献登记工作。					
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	开展遗体捐献	≤2 万元	计划指标	
	产出指标	质量指标	登记捐献志愿者	≥50 人	计划指标	
		质量指标	捐献意愿确认率	100%	计划指标	
		时效指标	遗体捐献家属确认时限	及时	计划指标	
	效益指标	社会效益指标	传播人道精神	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	
长期目标 5	目标 5：推进志愿服务工作。					
长期绩效指标 5	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	开展志愿服务活动	≤5 万元	计划指标	
	产出指标	数量指标	组织志愿服务活动	≥6 次	计划指标	
		质量指标	志愿服务活动完成率	100%	计划指标	
		时效指标	完成时限	及时	计划指标	
	效益指标	社会效益指标	传播人道精神	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	
年度目标 1:	目标 1：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		
				前 年	上 年	

	成本指标	经济成本	基层组织建设	≤10 万元	≤9 万元	≤9 万元	计划数据
	产出指标	数量指标	推送微信内容	≥3 篇/月	≥3 篇/月	≥4 篇/月	计划数据
质量指标		微信公众号正常运行率	≥98%	≥98%	≥98%	计划数据	
时效指标		完成时限	及时	及时	及时	计划数据	
	效益指标	社会效益指标	传播红十字精神	有效传播	有效传播	有效传播	计划数据
	满意度指标	宣传对象满意度指标	宣传对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
年度目标 2:	目标 2：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	开展社会救助	≤3 万元	≤3 万元	≤3 万元	计划数据
	产出指标	数量指标	救助困难人群	≥10 人	≥10 人	≥10 人	计划数据
		质量指标	救助活动完成率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	申请受理时效	及时	及时	及时	计划数据
	效益指标	社会效益指标	传播人道精神	有效传播	有效传播	有效传播	计划数据
满意度指标	救助对象满意度指标	救助对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据	
年度目标 3:	目标 3：完成救护培训年度工作。						
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	开展救护培训	≤16 万元	≤16 万元	≤16 万元	计划数据
	产出指标	数量指标	救护培训人员	≥200	≥500	≥500	计划数据
		质量指标	救护培训活动完成率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	救护培训时效	及时	及时	及时	计划数据
	效益指标	社会效益指标	提高自救互救技能	有效提高	有效提高	有效提高	计划数据
满意度指标	培训对象满意度指标	培训对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据	
年度目标 4:	目标 4：完成遗体捐献登记年度工作。						

	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		
	年度绩效指标	成本指标	经济成本	遗体捐献	≤2 万元	≤2 万元	≤2 万元
产出指标		质量指标	登记捐献志 愿者	≥30 人	≥50 人	≥50 人	计划数据
		质量指标	捐献意愿确 认率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	遗体捐献家 属确认时限	及时	及时	及时	计划数据
效益指标		社会效益指标	传播人道精 神	有效传播	有效传播	有效传播	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	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
年度目标 5:		目标 5：完成志愿服务年度工作。					
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	开展志愿服 务活动	≤5 万元	≤5 万元	≤5 万元	计划数据
	产出指标	数量指标	组织志愿服 务活动	≥5 次	≥6 次	≥6 次	计划数据
		质量指标	志愿服务活 动完成率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	完成时限	及时	及时	及时	计划数据
	效益指标	社会效益指标	传播人道精 神	有效传播	有效传播	有效传播	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	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据	



	主题宣传日活动 宣传相关费用						
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					
长期绩效目标 1		加强红十字运动传播，宣传人道精神。					
年度绩效目标 1		加强红十字运动传播，宣传人道精神。					
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	基层组织建设	≤9 万元	计划指标		
		数量指标	推送微信内容	≥4 篇/月	计划指标		
	产出指标	质量指标	微信公众号正常运行率	≥98%	计划指标		
		时效指标	完成时限	及时	计划指标		
	效益指标	社会效益指标	传播红十字精神	有效传播	计划指标		
		满意度指标	宣传对象满意度指标	宣传对象满意度	≥90%	计划指标	
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 2	成本指标	经济成本	基层组织建设	≤10 万 元	≤9 万元	≤9 万元	计划数据
	产出指标	数量指标	推送微信内容	≥3 篇/ 月	≥3 篇/月	≥4 篇/月	计划数据
		质量指标	微信公众号正常运行率	≥98%	≥98%	≥98%	计划数据
		时效指标	完成时限	及时	及时	及时	计划数据
	效益指标	社会效益指标	传播红十字精神	有效传播	有效传播	有效传播	计划数据
	满意度指标	宣传对象满意度指标	宣传对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

# 部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2025 年 9 月 26 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	东西湖区红十字会	
项目负责人	张明勇		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	2026		终止年度	2026	
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	2024 年预算是 3 万元，2025 年预算是 3 万元，2026 年预算是 3 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			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
开展人道救助	开展辖区重大疾病人群、遗体器官捐献登记者、困难志愿者等人群救助活动。	救济费	3	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					
长期绩效目标 1		推进社会救助工作，开展博爱送万家活动。					
年度绩效目标 1		完成社会救助工作年度工作，开展博爱送万家活动。					
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	成本指标	经济成本	开展社会救助	≤3 万元	计划指标		
	产出指标	数量指标	救助困难人群	≥10 人	计划指标		
		质量指标	救助活动完成率	100%	计划指标		
		时效指标	申请受理时效	及时	计划指标		
	效益指标	社会效益指标	传播人道精神	有效传播	计划指标		
	满意度指标	救助对象满意度指标	救助对象满意度	≥90%	计划指标		
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	开展社会救助	≤3 万元	≤3 万元	≤3 万元	计划数据
	产出指标	数量指标	救助困难人群	≥10 人	≥10 人	≥10 人	计划数据
		质量指标	救助活动完成率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	申请受理时效	及时	及时	及时	计划数据
	效益指标	社会效益指标	传播人道精神	有效传播	有效传播	有效传播	计划数据
	满意度指标	救助对象满意度指标	救助对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

# 部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2025 年 9 月 26 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	张明勇			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	2026		终止年度	2026	
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	2024 年预算是 3 万元，2025 年预算是 16 万元，2026 年预算是 16 万元。				
项目资金来源	来源项目				金额
	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。

应急救护阵地建设	用于建设应急救护阵地	其他费用	4	用于应急救护培训场地建设、应急救护队伍建设。	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。		
应急救援演练	用于开展应急救援演练等费用	其他费用	9	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					
长期绩效目标 1		推进救护培训工作。					
年度绩效目标 1		完成救护培训年度工作。					
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	开展救护培训		≤16 万元	计划指标	
	产出指标	数量指标	救护培训人员		≥500	计划指标	
		质量指标	救护培训活动完成率		100%	计划指标	
		时效指标	救护培训时效		及时	计划指标	
	效益指标	社会效益指标	提高自救互救技能		有效提高	计划指标	
	满意度指标	培训对象满意度指标	培训对象满意度		≥90%	计划指标	
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	开展救护培训	≤16 万元	≤16 万元	≤16 万元	计划数据
	产出指标	数量指标	救护培训人员	≥200	≥500	≥500	计划数据
		质量指标	救护培训活动完成率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	救护培训时效	及时	及时	及时	计划数据
	效益指标	社会效益指标	提高自救互救技能	有效提高	有效提高	有效提高	计划数据
	满意度指标	培训对象满意度指标	培训对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

# 部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2025 年 9 月 26 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	张明勇		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	2026		终止年度	2026	
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	2024 年预算是 2 万元，2025 年预算是 2 万元，20236 年预算是 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	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	其他费用	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						
长期绩效目标 1	推进遗体捐献登记工作。						
年度绩效目标 1	完成遗体捐献登记年度工作。						
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	开展遗体捐献	≤2 万元	计划指标		
	产出指标	质量指标	登记捐献志愿者	≥50 人	计划指标		
		质量指标	捐献意愿确认率	100%	计划指标		
		时效指标	遗体捐献家属确认时限	及时	计划指标		
	效益指标	社会效益指标	传播人道精神	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		
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	遗体捐献	≤2 万元	≤2 万元	≤2 万元	计划数据
	产出指标	质量指标	登记捐献志愿者	≥30 人	≥50 人	≥50 人	计划数据
		质量指标	捐献意愿确认率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	遗体捐献家属确认时限	及时	及时	及时	计划数据
	效益指标	社会效益指标	传播人道精神	有效传播	有效传播	有效传播	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	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

# 部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2025 年 9 月 26 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	张明勇		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	2026		终止年度	2026	
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	2024 年预算是 5 万元，2025 年预算是 5 万元，2026 年预算是 5 万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	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	其他费用	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						
长期绩效目标 1	推进志愿服务工作。						
年度绩效目标 1	完成志愿服务年度工作。						
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	开展志愿服务活动	≤5 万元	计划指标		
	产出指标	数量指标	组织志愿服务活动	≥6 次	计划指标		
		质量指标	志愿服务活动完成率	100%	计划指标		
		时效指标	完成时限	及时	计划指标		
	效益指标	社会效益指标	传播人道精神	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		
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	≤5 万元	≤5 万元	≤5 万元	计划数据
	产出指标	数量指标	组织志愿服务活动	≥5 次	≥6 次	≥6 次	计划数据
		质量指标	志愿服务活动完成率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	完成时限	及时	及时	及时	计划数据
	效益指标	社会效益指标	传播人道精神	有效传播	有效传播	有效传播	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	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

## 第三部分 东西湖区红十字会 2026 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 159.27 万元。支出包括：社会保障和就业支出 139.21 万元，卫生健康支出 9.18 万元，住房保障支出 10.87 万元。2026 年收支总预算 159.27 万元。比 2025 年预算增加 8.77 万元，增长 5.8%，主要是 2025 年新招录两名参公人员。

### 二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 159.27 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 159.27 万元，占 100%。

### 三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 159.27 万元，其中：基本支出 124.27 万元，占 78%；项目支出 35 万元，占 22%。

### 四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 159.27 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 159.27 万元。支出包括：社会保障和就业支出 139.21 万元，卫生健康支出 9.18 万元，住房保障支出



10.87 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

2026 年一般公共预算拨款 159.27 万元。其中：（1）本年预算 159.27 万元，比 2025 年预算增加 8.77 万元，增长 5.8%，主要是 2025 年新招录两名参公人员。

### （二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 124.27 万元，占 78%，其中：人员经费 110.74 万元、公用经费 13.52 万元；项目支出 35 万元，占 22%。

### （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（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2026 年预算数 4.72 万元，与 2025 年预算持平。

2.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）2026 年预算数 8.97 万元，比 2025 年预算减少 0.25 万元，下降 2.7%，主要是：2025 年人员调整。

3.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）2026 年预算数 4.49 万元，比 2025 年预算减少 0.12 万元，下降 2.6%，主要是：2025 年人员调整。

4.社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）2026 年预算数 86.03 万元，比 2025 年预算增加 8.72 万元，增长

11.3%，主要是：2025年新招录两名参公人员。

5.社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）2026年预算数35万元，比2025年预算减少1万元，下降2.8%，主要是：2025年人员调整。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数3.72万元，比2025年预算增加0.31万元，增长9.1%，主要是：2025年人员调整。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数4.72万元，比2025年预算增加0.83万元，增长21.3%，主要是：2025年新招录两名参公人员。

8.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）2026年预算数0.74万元，比2025年预算减少0.02万元，下降2.6%，主要是：2025年人员调整。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数9.26万元，比2025年预算增加0.48万元，增长5.5%，主要是：2025年新招录两名参公人员。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2026年预算数1.6万元，比2025年预算减少0.2万元，下降11.1%，主要是：2025年人员调整。

## 六、一般公共预算基本支出安排情况

2026年一般公共预算基本支出124.27万元，其中：

（一）人员经费110.74万元，包括：工资福利支出106.02万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、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。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 13.52 万元，主要用于：办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

### 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2026 年一般公共预算“三公”经费支出 0.1 万元，比 2025 年增加 0.1 万元，增长 100%，主要是：2026 年计划安排。

（一）公务接待费 0.1 万元。比 2025 年增加 0.1 万元，增长 100%，主要是 2026 年计划安排。

### 八、政府性基金预算支出安排情况

2026 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

2026 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

2026 年项目支出 35 万元，其中：一般公共预算本年拨款 35 万元、具体使用情况如下：

红十字宣传及组织建设 9 万元，主要用于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。

红十字会社会救助项目 3 万元，主要用于开展人道救助项目，关爱社会最易受损弱势群体。

红十字会救护培训项目 16 万元，主要用于开展救护培训，应急救护培训场地建设、应急救护队伍建设、开展应急救护演练。

红十字会遗体捐献项目 2 万元，主要用于遗体器官、造血干细胞捐献知识宣传普及。

红十字志愿服务项目 5 万元，主要用于志愿服务队伍建设，开展红十字志愿服务活动。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2026 年机关运行经费 13.52 万元（即部门公用经费），比 2025 年增加 2.75 万元，增长 25.5%，主要原因是 2025 年新招录两名参公人员。

### （二）政府采购预算情况

2026 年政府采购预算支出合计 1.2 万元，与 2025 年持平，其中：货物类 1 万元，服务类 0.2 万元。

### （三）政府购买服务预算情况

2026 年无政府购买服务预算支出。

### （四）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，部门无公务用车。

### （五）预算绩效管理情况

2026 年，预算支出 159.27 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）本部门使用的主要支出功能分类科目（项级）：如：

1.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）。

2.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）。

3.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）。

4.社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）。

5.社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

8.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。

（三）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。

（四）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。

（五）“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。

（六）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、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。