

武汉市红十字会 2022 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市红十字会概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 武汉市红十字会 2022 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表

九、项目支出情况表

十、整体支出绩效目标表

十一、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市红十字会 2022 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、项目支出安排情况

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉市红十字会概况

一、部门主要职能

武汉市红十字会从事人道主义工作的社会救助团体，主要工作职能是开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系；开展急救培训，普及急救、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护；参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作；组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作；协助人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动，大力推进社会主义精神文明建设。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，武汉市红十字会部门预算为本级预算，无下属二级单位。

武汉市红十字会内设机构 2 个，包括：办公室和振济部。

三、部门人员构成

武汉市红十字会总编制人数 13 人，其中：行政编制 12 人。在职实有人数 12 人，其中：行政编制 11 人，机关后勤服务人员编制 1 人。

离退休人员 13 人，其中：退休 13 人。

第二部分 武汉市红十字会 2022 年部门预算表

表 1.收支总体情况表

表 2.收入总体情况表

表 3.支出总体情况表

表 4.财政拨款收支总体情况表

表 5.一般公共预算支出情况表

表 6.一般公共预算基本支出情况表

表 7.一般公共预算“三公”经费支出情况表

表 8.政府性基金预算支出情况表

表 9.项目支出情况表

表 10.整体支出绩效目标表

表 11-1.项目支出绩效目标表

表 11-2.项目支出绩效目标表

公开表1

收支总表

部门/单位：武汉市红十字会

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	1184.80	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	1083.75
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	50.00
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	51.05
		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	1184.80	本年支出合计	1184.80
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1184.80	支 出 总 计	1184.80

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。

公开表3

支出总表

部门/单位：武汉市红十字会

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	1184.80	530.86	653.94			
208	社会保障和就业支出	1083.76	429.82	653.94			
20805	行政事业单位养老支出	68.74	68.74	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险	26.20	26.20	0.00			
2080599	其他行政事业单位养老支出	42.54	42.54	0.00			
20816	红十字事业	1015.01	361.07	653.94			
2081601	行政运行	361.07	361.07	0.00			
2081699	其他红十字事业支出	653.94	0.00	653.94			
210	卫生健康支出	50.00	50.00	0.00			
21011	行政事业单位医疗	50.00	50.00	0.00			
2101101	行政单位医疗	16.45	16.45	0.00			
2101103	公务员医疗补助	33.55	33.55	0.00			
221	住房保障支出	51.05	51.05	0.00			
22102	住房改革支出	51.05	51.05	0.00			
2210201	住房公积金	35.00	35.00	0.00			
2210202	提租补贴	7.09	7.09	0.00			
2210203	购房补贴	8.95	8.95	0.00			

公开表4

财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市红十字会

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1184.80	一、本年支出	1184.80
（一）一般公共预算拨款	1184.80	（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	1083.76
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	50.00
		（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	51.05
		（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	0.00
收 入 总 计	1184.80	支 出 总 计	1184.80

一般公共预算支出表

部门/单位：武汉市红十字会

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	1,184.80	530.86	437.74	93.13	653.94
208	社会保障和就业支出	1,083.76	429.82	336.69	93.13	653.94
20805	行政事业单位养老支出	68.74	68.74	67.44	1.30	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	26.20	26.20	26.20	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	42.54	42.54	41.24	1.30	0.00
20816	红十字事业	1,015.01	361.07	269.25	91.83	653.94
2081601	行政运行	361.07	361.07	269.25	91.83	0.00
2081699	其他红十字事业支出	653.94	0.00	0.00	0.00	653.94
210	卫生健康支出	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.45	16.45	16.45	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	33.55	33.55	33.55	0.00	0.00
221	住房保障支出	51.05	51.05	51.05	0.00	0.00
22102	住房改革支出	51.05	51.05	51.05	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	7.09	7.09	7.09	0.00	0.00
2210203	购房补贴	8.95	8.95	8.95	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市红十字会

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	530.86	437.74	93.13
301	工资福利支出	388.84	388.84	0.00
30101	基本工资	58.17	58.17	0.00
30102	津贴补贴	70.66	70.66	0.00
30103	奖金	142.46	142.46	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.20	26.20	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.45	16.45	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	25.90	25.90	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.00	2.00	0.00
30113	住房公积金	35.00	35.00	0.00
30199	其他工资福利支出	12.00	12.00	0.00
302	商品和服务支出	93.13	0.00	93.13
30201	办公费	1.47	0.00	1.47
30202	印刷费	0.13	0.00	0.13
30203	咨询费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	0.36	0.00	0.36
30206	电费	3.24	0.00	3.24
30207	邮电费	1.31	0.00	1.31
30209	物业管理费	33.48	0.00	33.48
30211	差旅费	8.34	0.00	8.34
30213	维修(护)费	0.60	0.00	0.60
30215	会议费	8.00	0.00	8.00
30216	培训费	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	3.10	0.00	3.10
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	5.15	0.00	5.15
30229	福利费	6.44	0.00	6.44
30231	公务用车运行维护费	3.15	0.00	3.15
30239	其他交通费用	12.82	0.00	12.82
30299	其他商品和服务支出	5.54	0.00	5.54
303	对个人和家庭的补助	48.90	48.90	0.00
30302	退休费	35.88	35.88	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	7.65	7.65	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	5.36	5.36	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
31003	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00

公开表7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉市红十字会

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	
6.25	0.00	3.15	0.00	3.15	3.10

公开表8

政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉市红十字会

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

注：2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

武汉市红十字会2022年整体支出绩效目标表

公开表10

部门名称	武汉市红十字会					
填报人	李红	联系电话	82818355			
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		当年预算 收支	占比	近两年收支情况	
					2020年	2021年
	收入 构成	财政拨款	1184.8		4738.8	1113.21
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合计	1184.8	0	4738.8	1113.21
	支出 构成	人员类项目支出	437.73	37%	391.64	391.61
		运转类项目支出	93.13	8%	78.32	77.77
		特定目标类项目支出	653.94	55%	4268.84	643.83
合计		1184.8	1	4738.8	1113.21	
部门职能概述	1. 开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系； 2. 开展急救培训，普及急救、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护； 3. 参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作； 4. 组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作； 5. 协助人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。					
年度工作任务	1. 开展青少年大病救助项目，为本市户籍18周岁以下患白血病、重型再生障碍性贫血等重大疾病的特困患者，一次性提供5万元以内的人道救助； 2. 开展救护培训等工作，全年培训市民10000人以上； 3. 推动遗体器官捐献动员和宣传工作，推进遗体器官捐献工作，全年实现遗体组织器官捐献登记志愿者600人以上，实现遗体组织器官捐献250例以上； 4. 全年开展志愿服务活动100次以上，参加活动的志愿者人数2500人次以上。					
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	
	红十字工作经费	本级支出项目		496.83	救援救灾、 救护培训、 遗体和人体 器官捐献工 作、志愿服 务等社会救 助工作	
	红十字事业发展	本级支出项目		157.11	维护市红十 字会的网络 及自动化办 公设备的正 常运行等	

	长期目标(截止2025年)		年度目标			
整体绩效目标	<p>目标1: 救助18周岁以下重大疾病患者符合救助条件应救尽救。</p> <p>目标2: 全市登记捐献遗体人数新增3000例, 实现捐献者1250例。</p> <p>目标3: 组织志愿服务活动次数500次以上; 参加志愿服务活动志愿者人数12500人次以上。</p>		<p>目标1: 红十字宣传网络建设, 传播红十字精神。</p> <p>目标2: 不断拓宽应急救护培训渠道, 努力扩大应急救护培训覆盖面。</p> <p>目标3: 依法依规开展遗体器官捐献工作</p> <p>目标4: 广泛开展志愿服务活动, 创新服务模式</p>			
长期目标1:	救助18周岁以下重大疾病患者符合救助条件应救尽救。					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准	
	产出指标	数量指标	符合救助条件白血病患者救助标准	一次性救助5万元/人, 应救尽救	《武汉市重大病人道救助项目实施方案》	
		数量指标	符合救助条件再生障碍性贫血患者救助标准	一次性救助3万元/人, 应救尽救		
		数量指标	符合救助条件如后期进行了骨髓移植患者救助标准	可再次申请救助5万元/人, 应救尽救		
		质量指标	符合救助条件患儿救助覆盖率	95%以上		
		时效指标	拟救助对象按规定进行公示时间	5天		
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	市民对开展此项工作满意度	90%以上	历史标准	
长期目标2:	依法依规开展遗体器官捐献工作, 全市登记捐献遗体人数新增2700例, 实现捐献者					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准	
	产出指标	数量指标	十四五期间登记志愿者人数	3000例	计划标准	
		数量指标	十四五期间实现捐献者	1250例	计划标准	
		社会公众或服务对象满意度指标	登记志愿者对遗体管理中心的满意度	90%以上	历史标准	
长期目标3:	大力开展红十字志愿服务, 组织志愿服务活动次数500次以上; 参加志愿服务活动					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准	
	产出指标	数量指标	十四五期间组织志愿服务活动次数	500次以上	计划标准	
		数量指标	十四五期间参加志愿服务活动志愿者人数	12500人次	计划标准	
		数量指标	十四五期间实施失智老人关爱人数	500人以上	计划标准	
		时效指标	发放失智老人护理包至社区	每月10日前	计划标准	
	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	项目预期服务对象对项目实施的满意程度	90%以上	历史标准	
年度目标1:	红十字宣传网络建设, 传播红十字精神。					
	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准
				近两年指标值	预期当年	

年度绩效指标	效益指标	数量指标	微博内容推送数量	2020年	2021年	实现值	
		数量指标	微信内容推送数量	>180条/月	>180条/月	>180条/月	历史标准
		数量指标	微信阅读数量	>26次/月	>90篇/月	>90篇/月	历史标准
		质量指标	微信原创内容数量		图文平均阅读数≥300/篇	图文平均阅读数≥300/篇	历史标准
		社会公众或服务对象满意度指标	市民对开展此项工作满意度	90%以上	90%以上	90%以上	历史标准
年度目标2:		开展救护培训等工作，全年培训市民10000人以上；					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
			2020年	2021年			
	产出指标	数量指标	救护培训人数	1万	1万	1万	计划标准
		质量指标	参加救护培训人员合格率		90%以上	90%以上	计划标准
时效指标		培训完成时间	12月底前完成	12月底前完成	12月底前完成	历史标准	
效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	市民对开展此项工作满意度	90%以上	90%以上	90%以上	历史标准	
年度目标3:		推动遗体器官捐献工作，今年全市登记捐献遗体人数新增600例，实现捐献者250					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
			2020年	2021年			
	产出指标	数量指标	登记志愿者人数	550例	550例	600例	计划标准
		数量指标	实现捐献者	230例	230例	250例	计划标准
质量指标		实现实际登记人数和实		>计划人数	≥计划人数	计划标准	
效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	登记志愿者对遗体管理中心的满意度	90%以上	90%以上	90%以上	历史标准	
年度目标4:		广泛开展志愿服务活动，创新服务模式。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
			2020年	2021年			
	产出指标	数量指标	组织志愿服务活动次数	100	100	100	计划标准
		数量指标	参加志愿服务活动志愿者人数	2000	3000	2500	计划标准
		数量指标	实施失智老人关爱人数	100	100	100	计划标准
质量指标		组织志愿服务活动	0	提供活动方案和总结	≥计划次数	计划标准	
时效指标		完成进度	按时完成各项服务活动			计划标准	

	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	项目预期服务对象对项目实施的满意程度	90%以上	历史标准
.....					

备注：1. “整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。

部门项目申报表(含绩效目标)

公开表11-1

单位：万元

项目名称		红十字工作经费		项目编码	
项目主管部门		业务部		项目执行单位	
项目负责人		骆钢强 刘彤		联系电话	
单位地址		武汉市江岸区胜利街		邮政编码	
项目属性		持续性项目			
支出项目类别		本级支出项目			
起始年度		2022		终止年度	
项目立项依据		《中华人民共和国红十字会法》、《中国红十字会章程》、《中国红十字会自然灾害和突发事件救助规则》、《武汉市实施〈中华人民共和国红十字会法〉办法》、《武汉市人道事业发展总体思路和框架设想》、《湖北省人体器官捐献条例》、《武汉市遗体捐献条例》等法规。			
项目实施方案		按照湖北省红十字会《“为社区重度失智困难老人配送护理用品项目”试点方案》，继续实施失智老人关爱项目，服务对象100人以上、深化“红筷行动”助学试点，全市在远城区学校救助贫困生600人次、加强志愿服务队规范管理，组织红十字志愿者进社区、进学校、进老年公寓，全年开展志愿服务活动100次以上，参加活动的志愿者人数2500人次以上、遗体捐献工作完成600名登记者/年、确保完成250例/年的捐献遗体的接收任务、造血干细胞采集合格并入库1230份、普及红十字急救知识、为本市白血病患者、再生障碍性贫血患者提供人道救助。			
项目总预算		496.83		项目当年预算	
项目前两年预算及当年预算变动情况		新增电子开票管理系统建设费用、造血干细胞采集及应急救援项目			
项目资金来源		来源项目		金额	
		合计			
		一般公共预算财政拨款		496.83	
		其中：申请当年预算拨款		496.83	
		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
印刷费	表格及宣传资料	印刷费	10	市场行情、合同金额	
维修维护	购应急救援设备等	维修（护）费	80	市场行情、合同金额	
维修维护	遗体捐献者纪念碑	维修（护）费	10	市场行情、合同金额	
培训项目	应急救援培训、演练	培训费	20	授课费、场租、误餐等其他费用	
劳务派遣人员费用	劳务派遣人员劳务报酬及福利	劳务费	48	基本工资+生活补贴+绩效工资+五险一金+年度考核奖+福利+管理费=8万/年/人	

志愿服务项目	开展志愿服务活动	其他商品服务支出	21.5	交通、误餐、制作队旗、马夹等	
救护培训项目	开展救护培训授课费、书等成本开支	培训费	5.5	市场行情、合同金额	
造血干细胞项目	采样成本（针管、人工、化验等）	其他商品服务支出	10	市场行情、合同金额	
造血干细胞项目	保存：冰库、冰柜、人员补	其他商品服务支出	12	市场行情、合同金额	
造血干细胞项目	回访、复查、组织宣传、安	其他商品服务支出	10	历史标准	
造血干细胞项目	血样运输交通	其他商品服务支出	1	市场行情、合同金额	
遗体捐献项目	遗体捐献纪念品定	其他商品服务支出	8	历史标准	
遗体捐献项目	3.26纪念日活动	其他商品服务支出	2	历史标准	
遗体捐献项目	遗体捐献上门登记	其他商品服务支出	1	历史标准	
遗体捐献项目	24小时电话值班	劳务费	1	历史标准	
遗体捐献项目	登记资料邮寄费等	邮寄费	0.83	市场行情、合同金额	
系统建设	电子开票管理系统	信息网络及软件购	56	系统产品费、运营服务费、软件费、签名费等	
救助项目	困难白血病儿童救	救济费	200	符合条件应救尽救，提供5万元以内的人道救助金	
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			
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			
加强“三献”服务体系建设		加强造血干细胞捐献宣传倡导，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，积极参与推动无偿献血宣传			
加强红十字志愿服务体系建设		着力推动红十字志愿服务组织专业化发展，开展红十字人道服务参与城乡社区治理			

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 指标	产出指标	数量指标	组织志愿服务活动次数	500次以上	长期规划		
		数量指标	参加志愿服务活动志愿者人数	12500人次	长期规划		
		数量指标	实施失智老人关爱	500人以上	长期规划		
		数量指标	救护培训人数	5万人	长期规划		
		数量指标	遗体捐献志愿者登记人数	3000例	长期规划		
		数量指标	实现遗体捐献者人数	1250例	长期规划		
		质量指标	参与志愿服务活动志愿组织	≥计划次数	长期规划		
		质量指标	造血干细胞采集合格并入库	5000份	长期规划		
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	项目预期服务对象对项目实施的满意程度	90%以上	历史同期对比		
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 指标	产出指标	数量指标	组织志愿服务活动次数	100次以上	100次以上	100次以上	年度计划
		数量指标	参加志愿服务活动志愿者人数	2000人次	3000人次	2500人次	年度计划
		数量指标	实施失智老人关爱	100人以上	100人以上	100人以上	年度计划
		数量指标	应急救援培训演练			≥1次/年	年度计划
		数量指标	救护培训人数	1万人	1万人	1万人	年度计划
		数量指标	遗体捐献志愿者登记人数	550例	550例	600例	年度计划
		数量指标	实现遗体捐献者人数	230例	230例	250例	年度计划
		质量指标	参与志愿服务活动志愿组织	提供活动方案及总结	提供活动方案及总结	≥计划次数	年度计划
		质量指标	造血干细胞采集合格并入库			1230份	年度计划
		质量指标	参加救护培训人员合格率	90%以上	90%以上	90%以上	年度计划
		质量指标	电子开票系统投入使用合格率			100%	年度计划
		质量指标	劳务派遣人员工作合格率		100%	100%	年度计划

	满意度 指标	社会公众 或服务对 象满意度 指标	项目预期服 务对象对项 目实施的满 意程度	90%以上	90%以上	90%以上	历史同期 对比
--	-----------	----------------------------	--------------------------------	-------	-------	-------	------------

部门项目申报表(含绩效目标)

公开表11-2

单位：万元

项目名称	红十字事业发展		项目编码		
项目主管部门	办公室		项目执行单位	武汉市红十字会	
项目负责人	阮媛		联系电话	82210339	
单位地址	武汉市江岸区胜利街		邮政编码	430022	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2022		终止年度	2022	
项目立项依据	维护市红十字会的网络及自动化办公设备的正常运行，及时将红十字工作微信、微博进行宣传报道。由于红十字工作又具有较大的弹性和突发性，红十字发展专项经费也作为不可预见项目补充支出的不足和当年突发费用支付。				
项目实施方案	为维护市红十字会的网络及自动化办公设备的正常运行，进一步加强网络维护、市红十字会驻场IT工程师以及市红十字会网站改版等工作，推动市红十字会日常工作的高效开展；通过微信、微博平台的运营，增强市红十字会的影响力，提高知名度；较好的完成全年审计工作、法律咨询工作，为日常工作的开展提供合理化、规范化的依据；办公楼电梯维护保养。红十字事业发展项目具有较大的弹性，红十字发展专项经费也作为不可预见项目补充支出的不足和当年突发费用支付。				
项目总预算	157.11		项目当年预算	157.11	
项目前两年预算及当年预算变动情况	该项目预算金额较上年有所减少，主要原因是上年办公楼电梯更新工作已完成。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计				
	一般公共预算财政拨款			157.11	
	其中：申请当年预算拨款			157.11	
	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
咨询费	法律顾问	咨询费	3	合同金额	
维修维护	办公大楼及备灾仓库维修	维修（护）费	5	市场行情、合同金额	
宣传	订《中国红十字报》《博爱》	办公费	11	市场行情、合同金额	
办公网络	宽带、光纤等	办公费	5.26	市场行情、合同金额	

劳务派遣人员费用	劳务派遣人员劳务报酬及福利	劳务费	35	基本工资+生活补贴+绩效工资+五险一金+年度考核奖+福利+管理费=8万/年/人	
新媒体服务	信息化维护、新媒体运营维护、博爱	委托业务费	40.32	市场行情、合同金额	
审计服务	各项财务审计、绩效及软件维护费用	委托业务费	8	市场行情、合同金额	
设备购置	一般办公设备购置	办公设备购置	2	市场行情、合同金额	
设备购置	大楼监控设备购置	专用设备购置	9.6	系统产品费、运营服务费、软件费、签名费等	
信息化建设	信息化平台尾款	信息网络及软件购置更新	12	市场行情、合同金额	
扶贫	精准扶贫	其他商品和服务支出	12	历史标准	
综合治安建设	综治平安点平安建设工作	其他商品和服务支出	6	历史标准	
短信定制等	短信定制等	委托业务费	1.32	市场行情、合同金额	
博爱夜读	博爱夜读	委托业务费	5	市场行情、合同金额	
其他支出	精神文明建、爱国卫生宣传、电梯维护保养等	其他商品和服务支出	1.61	市场行情、合同金额	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
组织体系不断健全		依法推进理顺管理体制。加强基层组织和服务阵地建设，夯实红十字基层基础。			
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，动员各方面的资源和力量，加强红十字运动研究与传播，宣传人道精神。			
健全工作机制，创新工作方式方法		运用“联动联促”方法，提升红十字事业凝聚力。运用信息化手段，发挥官网、官微自媒体平台作用，实现线上线下有效衔接、高效互动。			
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 目标表		数量指标	微博内容推送数量	>10800	长期规划		
		数量指标	微信内容推送数量	>5400篇	长期规划		
		质量指标	官方网站正常运行率	98%	长期规划		
		时效指标	机关各部门软、硬件日常维护及信息化问题响应及时性	非常及时 100%	长期规划		
	满意度 指标	社会公众或服务对象满意度指标	项目预期服务对象对项目实施满意程度	90%以上	历史同期对比		
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 指标	产出指标	数量指标	舆情监控检测		定期每月 提供报告	定期每月 提供报告	年度计划
		数量指标	办公大楼电梯维护			1次/月	年度计划
		数量指标	敏感舆情监控检测		24小时内 报送办公室	24小时内 报送办公室	年度计划
		数量指标	微博内容推送数量	>180条/月	>180条/月	>180条/月	年度计划
		数量指标	微信内容推送数量	>26次/月	>90篇/月	>90篇/月	年度计划
		质量指标	劳务派遣人员工作合格率		100%	100%	年度计划
		质量指标	官方网站正常运行率		98%	98%	年度计划
		时效指标	机关各部门软、硬件日常维护及信息化问题响应及时性		非常及时 100%	非常及时 100%	年度计划
	满意度 指标	社会公众或服务对象满意度指标	项目预期服务对象对项目实施满意程度	90%以上	90%以上	90%以上	历史同期 对比

第三部分 武汉市红十字会 2022 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：一般公共预算拨款收入。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。2022 年收支总预算 1184.80 万元。比 2021 年预算增加 71.59 万元，增长 6.43%，主要是今年新增 1 名在职人员、新增造血干细胞采集及电子开票系统建设项目。

二、收入预算安排情况

2022 年收入预算 1184.80 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1184.80 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2022 年支出预算 1184.80 万元，其中：基本支出 530.86 万元，占 44.81%；项目支出 653.94 万元，占 55.19%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2022 年财政拨款收支总预算 1184.80 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 1184.80 万元。支出包括：社会保障和就业支出 1083.75 万元、卫生健康支出 50 万元、住房保障支出 51.05 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。

2022 年一般公共预算拨款 1184.80 万元。其中：(1)本年预算 1184.80 万元，比 2021 年预算增加 117.48 万元，增长 11.01%，主要是今年新增 1 名在职人员、新增造血干细胞采集及电子开票系统建设项目。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 530.86 万元，占 44.81%，其中：人员经费 437.73 万元、公用经费 93.13 万元；项目支出 653.94 万元，占 55.19%。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

社会保障和就业支出 1083.75 万元，比 2021 年预算增加 61.56 万元，增长 6%，主要是今年新增 1 名在职人员、新增造血干细胞采集及电子开票系统建设项目。

卫生健康支出 50 万元，比 2021 年预算增加 11.68 万元，增长 30.43%，主要是今年新增 1 名在职人员,同时增加了退休人员医疗保障费用。

住房保障支出 51.05 万元，比 2021 年预算增加 5.24 万元，增长 11.44%，主要是今年新增 1 名在职人员,同时调整了住房公积金、住房补贴等。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2022 年一般公共预算基本支出 1184.80 万元，按部门预算支出经济分类包括：

(一) 工资福利支出 388.83 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、其他工资福利支出等。

(二) 对个人和家庭的补助 248.9 万元，主要用于：救济费、其他对个人和家庭的补助等。

(三) 商品和服务支出 467.47 万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

(四) 资本性支出 79.6 万元，主要用于：办公设备购置、专用设备购置其他资本性支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2022 年一般公共预算“三公”经费支出 6.25 万元，其中：因公出国(境)经费 0 万元；公务用车购置及运行维护费 3.15 万元(公务用车运行维护费 3.15 万元)；公务接待费 3.10 万元。2022 年一般公共预算“三公”经费与 2021 年持平。

八、政府性基金预算支出安排情况

2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、项目支出安排情况

2022 年项目支出 653.94 万元，其中：一般公共预算本年拨款 653.94 万元。具体情况如下：

红十字业务工作经费 42.5 万元，用于开展各项救灾救助工作；遗体、器官、组织捐献经费 76.83 万元，主要用于实施遗体捐献工作；红十字发展专项经费 86.61 万元，用于审计、法律咨询顾问、扶贫工作等开支；公益救护培训经费 21.5 万元，用于开展现场的、初级的、群众性的自救互救技能的培训；网络维护费 70.5 万元，用于维护市红十字会的网络及自动化办公设备的正常运行；困难白血病儿童救助 200 万元，用于 0-18 周岁的武汉市户籍，患白血病和再生障碍性贫血的患者提供 5 万元以内的人道救助金；应急救援经费 100 万元，主要用于购买应急救援设备、开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系；电子开票系统建设费用 56 万元，主要用于财政电子票据系统的建设。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2022 年机关运行经费 93.13 万元(即部门公用经费)。

(二)政府采购预算情况

2022 年政府采购预算支出合计 23.15 万元。包括：货物类 2 万元，服务类 21.15 万元。

(三)政府购买服务预算情况

2022 年政府购买服务预算支出合计 89.45 万元。其中：后勤服务 46.13 万元、财务会计审计 8 万元、机关信息化服务 35.32 万元。

(四)国有资本经营预算支出安排情况

2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(五)国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 1428.87 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 11528.12 平方米，房屋 4865.84 平方米，一般公务用车 1 辆。2021 年新增国有资产 29.37 万元，主要为：更新办公楼电梯及购买办公设备。

(六)预算绩效管理情况

2022 年，预算支出 1184.80 万元全面实施绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、2 个一级项目支出绩效目标。同时，拟对 2021 年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：指市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)红十字事业(款)行政运行(项)：反映行政单位的基本支出。

2.社会保障和就业支出(类)红十字事业(款)其他红十字事业(项)：反映除上述项目外其他用于红十字事业的支出。

3.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

4.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助。

5.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)其他医疗保障支出(项)：反映除上述项目以外其他医疗保障方面的支出。

6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映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。

7. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作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或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，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；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）、燃料费、维修费、过路过桥费、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）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、福利费、日常维修费及一般设备购置费、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。