

武汉市红十字会本级 2024 年单位预算

目 录

第一部分 武汉市红十字会本级概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位预算单位构成

第二部分 武汉市红十字会本级 2024 年单位预算表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 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 武汉市红十字会本级 2024 年单位预算情况

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 武汉市红十字会本级概况

一、单位主要职责

武汉市红十字本级主要职能是宣传贯彻《中华人民共和国红十字会法》和有关法律、法规；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；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；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；发展红十字青少年会员，开展红十字青少年活动；完成上级红十字会和本级人民政府委托的事项及法律、法规规定的其他职责。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，武汉市红十字会本级单位预算为二级预算单位。

第二部分 武汉市红十字会本级 2024 年单位预算表

表 1. 单位收支总表

表 2. 单位收入总表

表 3. 单位支出总表

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

附表-1

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	1,065.60	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、教育支出	
四、财政专户管理资金收入		四、科学技术支出	
五、事业收入		五、文化旅游体育与传媒支出	
六、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	940.52
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	59.30
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入		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	65.78
		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	1,065.60	本年支出合计	1,065.60
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,065.60	支 出 总 计	1,065.60

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。

附表-3

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	对附属单位补助支出
	合计	1065.60	654.40	411.20			
208	社会保障和就业支出	940.52	529.32	411.20			
20805	行政事业单位养老支出	62.66	62.66				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.00	56.00				
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.66	6.66				
20816	红十字事业	877.86	466.66	411.20			
2081601	行政运行	466.66	466.66				
2081699	其他红十字事业支出	411.20		411.20			
210	卫生健康支出	59.30	59.30				
21011	行政事业单位医疗	59.30	59.30				
2101101	行政单位医疗	28.00	28.00				
2101103	公务员医疗补助	31.30	31.30				
221	住房保障支出	65.78	65.78				
22102	住房改革支出	65.78	65.78				
2210201	住房公积金	51.00	51.00				
2210202	提租补贴	8.18	8.18				
2210203	购房补贴	6.60	6.60				

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	1065.60	一、本年支出	1065.60
（一）一般公共预算拨款	1065.60	（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	940.52
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	59.30
		（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	65.78
		（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	1065.60	支 出 总 计	1065.60

附表-5-1

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	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1,065.60	654.40	563.85	90.54	411.20
208	社会保障和就业支出	940.52	529.32	438.77	90.54	411.20
20805	行政事业单位养老支出	62.66	62.66	61.36	1.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.00	56.00	56.00		
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.66	6.66	5.36	1.30	
20816	红十字事业	877.86	466.66	377.41	89.24	411.20
2081601	行政运行	466.66	466.66	377.41	89.24	
2081699	其他红十字事业支出	411.20				411.20
210	卫生健康支出	59.30	59.30	59.30		
21011	行政事业单位医疗	59.30	59.30	59.30		
2101101	行政单位医疗	28.00	28.00	28.00		
2101103	公务员医疗补助	31.30	31.30	31.30		
221	住房保障支出	65.78	65.78	65.78		
22102	住房改革支出	65.78	65.78	65.78		
2210201	住房公积金	51.00	51.00	51.00		
2210202	提租补贴	8.18	8.18	8.18		
2210203	购房补贴	6.60	6.60	6.60		

附表-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	1065.60	654.40	563.85	90.54	411.20
715	武汉市红十字会	1065.60	654.40	563.85	90.54	411.20
715001	武汉市红十字会本级	1065.60	654.40	563.85	90.54	411.20

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	654.40	563.85	90.54
301	工资福利支出	558.49	558.49	
30101	基本工资	89.88	89.88	
30102	津贴补贴	87.27	87.27	
30103	奖金	185.04	185.04	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.00	56.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.00	28.00	
30111	公务员医疗补助缴费	31.30	31.30	
30112	其他社会保障缴费	5.00	5.00	
30113	住房公积金	51.00	51.00	
30199	其他工资福利支出	25.00	25.00	
302	商品和服务支出	90.54		90.54
30201	办公费	1.80		1.80
30202	印刷费	0.23		0.23
30203	咨询费			
30205	水费	0.60		0.60
30206	电费	5.25		5.25
30207	邮电费	1.55		1.55
30209	物业管理费	36.90		36.90
30211	差旅费	2.02		2.02
30213	维修(护)费	0.60		0.60
30214	租赁费			
30215	会议费	3.00		3.00
30216	培训费			
30217	公务接待费	2.79		2.79
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	6.95		6.95
30229	福利费	4.40		4.40
30231	公务用车运行维护费	2.80		2.80
30239	其他交通费用	17.84		17.84
30299	其他商品和服务支出	3.81		3.81
303	对个人和家庭的补助	5.36	5.36	
30306	救济费			
30399	其他对个人和家庭的补助	5.36	5.36	
310	资本性支出			
31002	办公设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			

附表-7

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	
5.59		2.80		2.80	2.79

附表-8

政府性基金预算支出表

部门/单位：

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

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		
			411.20	411.20							
715	武汉市红十字会		411.20	411.20							
715001	武汉市红十字会本级		411.20	411.20							
31	本级支出项目		411.20	411.20							
42010024715T000000100	网络维护费、新媒体运营费	武汉市红十字会本级	61.20	61.20							
42010024715T000000101	红十字事业发展	武汉市红十字会本级	93.00	93.00							
42010024715T000000102	党建监事工作经费	武汉市红十字会本级	8.50	8.50							
42010024715T000000103	遗体、器官、组织、造血干细胞捐献经费	武汉市红十字会本级	17.26	17.26							
42010024715T000000107	红十字业务工作经费	武汉市红十字会本级	26.74	26.74							
42010024715T000000108	困难白血病儿童救助	武汉市红十字会本级	200.00	200.00							
42010024715T000000109	公益救护培训	武汉市红十字会本级	4.50	4.50							

部门整体支出绩效目标申报表

单位：万元

部门(单位)名称	武汉市红十字会					
填报人	杨扬	联系电话	82818355			
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	
					2022年	2023年
	收入构成	财政拨款	1,065.60	100%	1184.8	1003.45
		财政专户管理资金				
		单位资金				
	合 计		1,065.60	100%		
	支出构成	人员类项目支出	563.85	53%	437.73	445.48
		运转类项目支出	90.54	8%	93.13	89.36
特定目标类项目支出		411.20	39%	653.94	468.61	
合 计		1,065.60	100%	1184.8	1003.45	
部门职能概述	<ol style="list-style-type: none"> 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. 开展社会救助及相关服务工作； 5. 组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作； 6. 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	<ol style="list-style-type: none"> 1. 全年开展志愿服务活动260次以上，参加活动的志愿者人数5000人次以上、普及红十字急救知识、为我市白血病患者、再生障碍性贫血患者提供人道救助。 2. 按照湖北省红十字会、武汉市红十字会“十四五规划”及2024年工作计划，依据省、市红十字会全年工作绩效目标要求，继续实施红十字“三救三献”主责主业工作，遗体捐献工作完成2000名登记者/年、实现300例/年遗体捐献。 3. 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、市红十字会网站改版等工作，推动市红十字会日常工作的高效开展 4. 提升公众自救互救能力建设要求，牢固树立以人民为中心发展理念，满足市民不断增长的对健康、安全的工作生活环境需求；树立市民应对突发事件、自然灾害意识，提升避险逃生、自救互救能力；针对目前心脏骤停猝死病例多发高发状况，普及心肺复苏等急救知识，提高市民急救能力，降低死亡率。 					
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		231.24	救援救灾、重大疾病应救尽救、志愿服务等社会救助工作。	
	红十字事业发展	本级支出项目		162.36	维护市红十字会的网络及自动化办公设备的正常运行等	

	遗体、器官、组织、捐献经费	本级支出项目		17.6	遗体、捐献等工作
整体绩效总目标	长期目标(截止2025年)		年度目标		
	<p>目标1: 对18周岁以下重大疾病患者符合救助条件的应救尽救。</p> <p>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6000例, 实现捐献者1400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: 为本市白血病患者、再生障碍性贫血患儿提供人道救助, 做到应救尽救</p> <p>目标2: 红十字宣传信息化建设, 传播红十字精神。</p> <p>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2000例, 实现捐献者300例。</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:	对18周岁以下重大疾病患者符合救助条件的应救尽救				
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	《武汉市重大疾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	
	效益指标	社会效益指标	符合救助条件患儿应救尽救	为更多的白血病患者带来生命希望	计划标准
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6000例，实现捐献者1400例。				
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	6000例	计划标准
		数量指标	十四五期间实现捐献者	1400例	计划标准
	效益指标	社会效益 指标	推动遗体器官捐献事业发展	为医学事业进步和更多的 血液病患者带来生命的希 望	长期规划
	满意度 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	历史标准
长期目标 3:	大力开展红十字志愿服务活动，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。				
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
		质量指标	参与志愿服务活动志愿组织	≥1300次	计划标准
	效益指标	社会效益 指标	传播人道、博爱、奉献的红十字精神	激发民众参与志愿服务的 热情	计划标准
	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	历史标准

年度目标1:	为本市白血病患者、再生障碍性贫血患者提供人道救助，做到应救尽救						
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	
				2022年	2023年		
	产出指标	数量指标	符合救助条件的白血病患者救助	应救尽救，救助金5万元/人	应救尽救，救助金5万元/人	应救尽救，救助金5万元/人	年度计划
		数量指标	符合救助条件的再生障碍性贫血患者救助	应救尽救，救助金3万元/人	应救尽救，救助金3万元/人	应救尽救，救助金3万元/人	年度计划
		质量指标	符合救助条件患者救助覆盖率	≥95%	95%以上	≥95%	年度计划
效益指标	社会效益指标	补充完善市重大疾病人道救助体系	有效完善	有效完善	有效完善	年度计划	
满意度指标	社会公众或服务对象满意度	项目预期服务对象对项目实施的满意程度	≥90%	≥90%	≥90%	历史同期对比	
年度目标2:	红十字宣传信息化建设，传播红十字精神。						
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	
				2022年	2023年		
	产出指标	数量指标	微博内容推送数量	>180条/月	>180条/月	>180条/月	历史标准
		数量指标	微信内容推送数量	>90篇/月	>90篇/月	>90篇/月	历史标准
		数量指标	微信阅读数量	图文平均阅读数≥300/篇	图文平均阅读数≥300/篇	图文平均阅读数≥300/篇	历史标准
质量指标		微信原创内容数量比例	原创比例>60%	原创比例>60%	原创比例>60%	历史标准	
效益指标	社会效益指标	传播人道、博爱、奉献的红十字精神			提高红十字知晓率及影响力	计划标准	
满意度指标	社会公众或服务对象满意度	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2000例，实现捐献者300例。						
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	
				2022年	2023年		
	产出指标	数量指标	登记志愿者人数	600例	1300例	2000例	计划标准
		数量指标	实现捐献者	250例	280例	300例	计划标准
	效益指标	社会效益 指标	推动遗体器官捐献事业 发展	为医学事业进步和更多的血液病患者带来生命的希望	为医学事业进步和更多的血液病患者带来生命的希望	为医学事业进步和更多的血液病患者带来生命的希望	年度计划
满意度 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	
				2022年	2023年		
	产出指标	数量指标	组织志愿服务活动次数	100次	100次	260次	计划标准
		数量指标	参加志愿服务活动志愿者人数	2500人次	2500人次	5000人次	计划标准
		质量指标	组织志愿服务活动	提供活动方案和总结	≥计划次数	≥100次	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	社会效益指标	传播人道、博爱、奉献的红十字精神	激发公众参与志愿服务的热情			计划标准
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			历史标准	

部门项目申报表(即绩效目标表)

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	武汉市红十字会	
项目负责人	张旭君 刘彤		联系电话	82777172	
单位地址	武汉市江岸区胜利街162	邮政编码	430014		
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	2024		终止年度	2024	
项目申请理由	《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》等规定。				
项目主要内容	按照湖北省红十字会、武汉市红十字会十四五规划及2024年工作计划，依据省市红十字会全年工作绩效目标要求，继续实施红十字“三救三献”工作，推进《“为社区重度失智困难老人配送护理用品项目”试点方案》，服务对象100人以上、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，全年开展志愿服务活动260次以上，参加活动的志愿者人数5000人次以上、普及红十字应急救护知识、为本市白血病患者、再生障碍性贫血患儿提供人道救助。				
项目总预算	231.24		项目当年预算	231.24	
项目前两年预算及当年预算变动情况	今年民生实事红十字应急救护培训纳入常态化项目。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计				
	1. 一般公共预算财政拨款			231.24	
	其中：申请本级财力年初安排			231.24	
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
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	2	市场行情、合同金额	
维修维护	应急救援设备维护	维修（护）费	5	市场行情、合同金额	
培训项目	应急救援培训、演	培训费	5	授课费、场租、误餐等其他费用	
培训项目	应急救护培训、演	培训费	4.5	市场行情、合同金额	
志愿服务项目	开展志愿服务活动	其他商品服务支出	3	交通、误餐、制作队旗、马甲等	

邮电费	登记资料 邮寄费等	邮寄费	3	市场行情、合同金额	
电子开票 系统费用	电子开票 系统服务 器租赁及 服务费	委托业务 费	7.74	市场行情、合同金额	
其他费用	评审费用 等	其他商品 服务支出	1	市场行情、合同金额	
救助项目	困难白血 病儿童救 助项目	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			
努力提高应急救援能力		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			
广泛开展志愿服务活动		创新服务模式			
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1	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	长期规划
		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	长期规划
		质量指标	符合救助条件患儿救助覆盖率	95%	长期规划
	效益指标	社会效益指标	符合救助条件患儿应救尽救	为更多的白血病患者带来生命的希望	长期规划
	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%	长期规划

长期绩效 指标2	产出指标	数量指标	组织志愿服务活动次数	≥500次	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
		质量指标	参与志愿服务活动志愿组织	≥1300次	长期规划
	效益指标	社会效益指标	增强我市应急救援力量	提升我市应急救援能力	长期规划
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	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	符合救助条件的白血病患儿救助	应救尽救，救助金5万元/人	应救尽救，救助金5万元/人	应救尽救，救助金5万元/人	年度计划
		数量指标	符合救助条件的再生障碍性贫血患儿救助	应救尽救，救助金3万元/人	应救尽救，救助金3万元/人	应救尽救，救助金3万元/人	年度计划
		质量指标	符合救助条件患儿救助覆盖率	≥95%	95%以上	≥95%	年度计划
	效益指标	社会效益指标	补充完善市重大疾病人道救助体系	有效完善	有效完善	有效完善	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%	≥90%	≥90%	历史同期对比

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	≥260次	年度计划
		数量指标	参加志愿服务活动志愿者人数	3000人次	2500人次	≥5000人次	年度计划
		数量指标	应急救援培训演练		≥1次/年	1次/年	年度计划
		数量指标	红十字救护员培训		1万人	1.8万人	年度计划
		数量指标	符合救助条件的白血病患者救助	应救尽救	应救尽救	应救尽救	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	≥95%	年度计划
	效益指标	社会效益指标	传播人道、博爱、奉献的红十字精神			激发公众参与志愿服务的热情	年度计划
		社会效益指标	增强我市应急救援力量			提升我市应急救援、救护能力	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%	历史同期对比

部门项目申报表(即绩效目标表)

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162号		邮政编码	430014	
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	2024		终止年度	2024	
项目申请理由	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。由于红十字工作主要是满足市民对人道工作的需求，工作中存在着不可预见性，因此红十字发展专项经费也可作为不可预见项目补充支出的不足和当年突发费用支付。				
项目主要内容	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不可预见性，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	162.36		项目当年预算	162.36	
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增加，主要原因是今年我会加强了红十字宣传力度。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计				
	1. 一般公共预算财政拨款			162.36	
	其中：申请本级财力年初安排			162.36	
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
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	5	合同金额	
维修维护	办公大楼及备灾仓库维修	维修（护）费	4	市场行情、合同金额	
宣传	订《中国红十字报》《博爱》	办公费	5.5	市场行情、合同金额	
办公网络	宽带、光纤等	办公费	5.76	市场行情、合同金额	
网络维护	官网版面优化升级、网站等级保护制度落实	委托业务费	6	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	劳务费	20	基本工资+生活补贴+绩效工资+五险一金+伙食+管理费	
新媒体服务	信息化维护、新媒体运营维护、博爱夜读	委托业务费	38.48	市场行情、合同金额	
宣传短片摄制	聘请专业摄制团队为公益项目宣传	委托业务费	5	市场行情、合同金额	
服务器租赁	信息化平台服务器租赁费	租赁费	3.5	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	1	市场行情、合同金额	

短信定制等	短信定制等	委托业务费	1.62	市场行情、合同金额	
审计、咨询	财务年度审计等工作	委托业务费	9	市场行情、合同金额	
党建活动经费	党建活动相关费用	党建经费	3	市场行情、合同金额	
乡村振兴经费	乡村集体产业项目、驻村工作经费等	乡村振兴	6.5	乡村集体产业发展需要、驻村工作需要	
红十字事业监事工作经费	对红十字事业发展重大项目、重大资金规范化运行进行专项	监事工作经费	8	市场行情、合同金额	
其他支出	精神文明建、爱国卫生宣传、档案整理、电梯维护保养、其他事业保障支出等	其他商品和服务支出	40	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			
以深化改革为引领		推动我市红十字事业发展。			
提升红十字宣传影响力		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。			
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	产出指标	数量指标	微博内容推送数量	>10800篇	长期规划
		数量指标	微信内容推送数量	>5400篇	长期规划
		数量指标	官网内容发布数量	>1800篇	长期规划
		数量指标	红透指数达成指标	≥70分	长期规划
		质量指标	信息系统日常维护合格率	90%	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	机关软、硬件维护响应率	非常及时 100%	长期规划
		成本指标	项目总成本	≤总成本 预算数	长期规划
	效益指标	社会效益指标	提高红十字精神普及覆盖人数	≥2000万 人次	长期规划
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	新媒体服务对象的满意程度	90%以上	历史同期对比

长期绩效目标表	产出指标	数量指标	开展预算资金绩效评价次数	5次	长期规划		
		数量指标	开展财务管理服务次数	5次	长期规划		
		数量指标	办公大楼电梯维护保养	60次	长期规划		
		数量指标	订阅《中国红十字报》	1575份	长期规划		
		数量指标	订阅《博爱》杂志	1125份	长期规划		
		质量指标	绩效评价报告评级档次	≥良	长期规划		
		时效指标	内控评价工作完成及时性	非常及时100%	长期规划		
		时效指标	整体绩效评价工作完成及时性	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	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		
长期绩效目标表	产出指标	数量指标	受教育党员干部人数	18	长期规划		
		数量指标	助力乡村集体产业次数	>3	长期规划		
		时效指标	专项审计项目按时办结率	100%	考核达标		
		成本指标	预算控制率	≤100%	考核达标		
	效益指标	社会效益指标	有效促进红十字事业规范化运行（是、否）	是	考核达标		
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	为武汉市红十字事业健康发展保驾护航	是	考核达标		
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	
年度绩效指标	产出指标	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	≥90篇/月	≥90篇/月	≥90篇/月	年度计划
		数量指标	官网内容发布数量	≥60篇/月	≥60篇/月	≥30篇/月	年度计划
		数量指标	红透指数达成指标			≥70分	年度计划
		质量指标	信息系统日常维护合格率			90%	年度计划
		质量指标	官方网站正常运行率	98%	98%	98%	年度计划
		时效指标	机关软、硬件维护响应率	非常及时100%	非常及时100%	非常及时100%	年度计划
		成本指标	项目总成本			≤总成本预算数	年度计划

	效益指标	社会效益指标	提高红十字精神普及覆盖人数	提高红十字知晓率及影响力	提高红十字知晓率及影响力	≥400万人次	年度计划
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	新媒体服务对象的满意程度	90%以上	90%以上	90%以上	历史同期对比
年绩效指标	产出指标	数量指标	办公大楼电梯维护保养	12次/年	12次/年	12次/年	年度计划
		数量指标	开展预算资金绩效评价次数	1次	1次	1次	年度计划
		数量指标	订阅《中国红十字报》	630份	315份	315份	年度计划
		数量指标	订阅《博爱》杂志	450份	225份	225份	年度计划
		质量指标	绩效评价报告评级档次			≥良	年度计划
		质量指标	《中国红十字报》、《博爱》分发各区覆盖率			100%	年度计划
		时效指标	内控评价工作完成及时性			非常及时100%	年度计划
		时效指标	整体绩效评价工作完成及时性			非常及时100%	年度计划
	效益指标	社会效益指标	提高红十字会服务能力			有效提高	年度计划
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	单位人员对于服务的满意度	90%以上	90%以上	90%以上	历史同期对比
年度绩效指标	产出指标	数量指标	受教育党员干部人数	0	0	18	年度计划
		数量指标	驻村工作人员人数	0	0	1	年度计划
		数量指标	助力乡村集体产业数	0	0	1	年度集合
		数量指标	对重大资金/项目专项审计个数/次数	0	0	>3	年度计划
		时效指标	专项审计项目按时办结率	0	0	100%	年度计划
		成本指标	预算控制率	0	0	≤100%	年度计划
	效益指标	社会效益指标	有效促进红十字事业规范化运行（是、否）	是	是	是	考核达标
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	为武汉市红十字事业健康发展保驾护航	是	是	是	考核达标

部门项目申报表(即绩效目标表)

单位：万元

项目名称	遗体、器官、组织捐献经费	项目编号			
项目主管部门	业务部	项目执行单位	武汉市红十字会		
项目负责人	张旭君	联系电话	82777172		
单位地址	武汉市江岸区胜利街162	邮政编码	430014		
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	2024	终止年度	2024		
项目申请理由	《中华人民共和国红十字会法》、《中国红十字会章程》、《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。				
项目主要内容	按照湖北省红十字会、武汉市红十字会“十四五规划”及2024年工作计划，依据省、市红十字会全年工作绩效目标要求，继续实施红十字“三救三献”主责主业工作，遗体捐献工作完成2000名登记者/年、确保实现300例/年遗体捐献。				
项目总预算	17.6	项目当年预算	17.6		
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增加，主要原因是今年我会加强了遗体捐献宣传力度。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计				
	1. 一般公共预算财政拨款		17.6		
	其中：申请本级财力年初安排		17.6		
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
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	5	市场行情、合同金额	
维修维护	遗体捐献者纪念碑维护	维修(护)费	10	市场行情、合同金额	
其他费用	上门登记、回访、24小时电话值班、邮电费用等	其他商品服务支出	2.6	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			

着力完善“三献”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，积极参与推动无偿献血宣传。					
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	产出指标	数量指标	遗体捐献志愿者登记人数	≥6000例	长期规划		
		数量指标	实现遗体器官组织捐献者人数	≥1400例	长期规划		
		社会效益指标	推动遗体器官捐献事业发展	为医学事业进步和更多的血液病患者带来生命的希望	长期规划		
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	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	
年度绩效目标表	产出指标	数量指标	遗体捐献志愿者登记人数	600例	1300例	≥2000例	年度计划
		数量指标	实现遗体捐献例数	250例	280例	≥300例	年度计划
		社会效益指标	推动遗体器官捐献事业发展	为医学事业进步和更多的血液病患者带来生命的希望	为医学事业进步和更多的血液病患者带来生命的希望	为医学事业进步和更多的血液病患者带来生命的希望	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%	≥90%	≥90%	历史同期对比

第三部分 武汉市红十字会本级 2024 年单位预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市红十字会本级所有收入和支出均纳入单位预算管理。

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。2024 年收支总预算 1,065.60 万元，比 2023 年预算增加 62.15 万元，增长 6.19%，主要是武汉市红十字会新增人员经费。

二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 1,065.60 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1,065.60 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 1,065.60 万元，其中：基本支出 654.40 万元，占 61.41%；项目支出 411.20 万元，占 38.59%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 1,065.60 万元。收入包括：社会保障和就业支出 940.52 万元；医疗卫生与计划生育支出 59.30 万元；住房保障支出 65.78 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 1,065.60 万元。其中：（1）本年预算 1,065.60 万元，比 2023 年预算增加 62.15 万元，增长 6.19%，主要是武汉市红十字会新增人员经费。

(二) 一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 654.40 万元，占 61.41%。其中：人员经费 563.86 万元、公用经费 90.54 万元；项目支出 411.20 万元，占 38.59%。

(三) 一般公共预算拨款具体使用情况。

社会保障和就业支出 940.52 万元。比 2023 年预算增加 38.74 万元，增加 4.3%，主要是武汉市红十字会新增人员经费。

卫生健康支出 59.30 万元。比 2023 年预算增加 9.3 万元，增长 18.60%，主要是武汉市红十字会新增人员经费。

住房保障支出 65.78 万元。比 2023 年预算增加 14.11 万元，增长 27.30%，主要是武汉市红十字会新增人员经费。

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 654.40 万元。其中：

(一) 人员经费 563.85 万元。包括：

工资福利支出 558.49 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、住房公积金、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 5.36 万元。主要用于：其他对个人和家庭补助支出等。

(二) 公用经费 90.54 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、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、

公务接待费、劳务费、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、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

2024年一般公共预算“三公”经费支出5.59万元。比2023年减少0.04万元，下降0.71%，主要是“三公”经费按要求进行了压减。具体包括：

1. 因公出国(境)经费0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费2.8万元(公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.8万元)。比上年减少0.04万元，下降1.41%，主要原因是“三公”经费按要求进行了压减。

3. 公务接待费2.79万元。与上年持平。

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411.20万元。其中：一般公共预算本年拨款411.20万元。具体使用情况如下：红十字业务工作经费26.74万元，用于开展各项救灾救助工作；遗体、器官、组织捐献经费17.26万元，主要用于实施遗体捐献工作；红十字事业发展专项经费93万元，用于审计、法律咨询顾问、及其他事项开支；公益救护培训经费4.50万元，用于开展现场的、初级的、群众性的自救互救技能的培训工作；网络

维护费 61.20 万元，用于市红十字会的官网、新媒体的运营及维护；困难白血病儿童救助 200 万元，为 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；党建、监事工作经费 8.50 万元，用于乡村振兴及党建、监事工作。

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 90.54 万元，比 2023 年增加 1.18 万元，上升 1.32%。

（二）政府采购预算情况。

按照现行政府采购管理规定，2024 年单位预算中纳入政府采购预算支出合计 1 万元。包括：货物类 1 万元。

（三）政府购买服务预算安排情况。

按照现行政府购买服务管理规定，2024 年单位政府购买服务预算 113.61 万元。其中：软硬件信息平台维护 47.98 万元、物业管理费 36.9 万元、印刷费 5.23 万元、财务内控审计服务咨询等 18.5 万元、法律服务费 5 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 1598.76 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。2023 年新增国有资产 5.91 万元，主要为：2023 年新增购买办公家具及办公设备等。

（五）预算绩效管理情况。

2024年，市红十字会设置了整体支出绩效目标、3个一级项目支出绩效目标。单位预算支出1,065.60万元，全面实施预算绩效目标管理。同时，拟对2023年单位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) 本单位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)事业运行(项)：反映事业单位的基本支出。

3. 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。

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

5. 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。

6. 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：指各单位的公用经费，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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。