

武汉市红十字会 2025 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市红十字会概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门预算单位构成

第二部分 武汉市红十字会 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 武汉市红十字会 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 武汉市红十字会概况

一、部门主要职责

武汉市红十字会主要职能是宣传和执行《中华人民共和国红十字会法》及相关法律法规；开展备灾救灾工作，在自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，开展救护和救助工作；开展应急救护、防灾避险和卫生健康知识的宣传、普及、培训；开展捐献造血干细胞的宣传动员、组织工作；开展无偿献血的宣传推动工作；开展社会救助及相关服务工作；依法开展和推动遗体、器官（组织）捐献工作；组织开展红十字青少年工作；组织开展红十字志愿服务工作；依法开展募捐活动；完成人民政府委托事宜。

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包括：武汉市红十字会本级预算和所属单位预算。

纳入武汉市红十字会 2025 年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 武汉市红十字会本级
2. 武汉市红十字事业发展中心

第二部分 武汉市红十字会 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

表 12-3. 项目支出绩效目标表

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	1,410.45	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	1,246.85
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	73.30
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	90.30
		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	1,410.45	本年支出合计	1,410.45
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,410.45	支 出 总 计	1,410.45

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。

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	1410.45	937.01	473.44			
208	社会保障和就业支出	1246.85	773.41	473.44			
20805	行政事业单位养老支出	88.86	88.86				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.00	82.00				
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.86	6.86				
20816	红十字事业	1157.99	684.55	473.44			
2081601	行政运行	443.48	443.48				
2081650	事业运行	241.07	241.07				
2081699	其他红十字事业支出	473.44		473.44			
210	卫生健康支出	73.30	73.30				
21011	行政事业单位医疗	73.30	73.30				
2101101	行政单位医疗	28.50	28.50				
2101102	事业单位医疗	13.00	13.00				
2101103	公务员医疗补助	31.80	31.80				
221	住房保障支出	90.30	90.30				
22102	住房改革支出	90.30	90.30				
2210201	住房公积金	63.00	63.00				
2210202	提租补贴	11.10	11.10				
2210203	购房补贴	16.20	16.20				

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	1410.45	一、本年支出	1410.45
（一）一般公共预算拨款	1410.45	（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	1246.85
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	73.30
		（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	90.30
		（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	1410.45	支 出 总 计	1410.45

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, 410. 45	937. 01	815. 66	121. 35	473. 44
208	社会保障和就业支出	1, 246. 85	773. 41	652. 06	121. 35	473. 44
20805	行政事业单位养老支出	88. 86	88. 86	87. 36	1. 50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82. 00	82. 00	82. 00		
2080599	其他行政事业单位养老支出	6. 86	6. 86	5. 36	1. 50	
20816	红十字事业	1, 157. 99	684. 55	564. 70	119. 85	473. 44
2081601	行政运行	443. 48	443. 48	353. 89	89. 59	
2081650	事业运行	241. 07	241. 07	210. 81	30. 26	
2081699	其他红十字事业支出	473. 44				473. 44
210	卫生健康支出	73. 30	73. 30	73. 30		
21011	行政事业单位医疗	73. 30	73. 30	73. 30		
2101101	行政单位医疗	28. 50	28. 50	28. 50		
2101102	事业单位医疗	13. 00	13. 00	13. 00		
2101103	公务员医疗补助	31. 80	31. 80	31. 80		
221	住房保障支出	90. 30	90. 30	90. 30		
22102	住房改革支出	90. 30	90. 30	90. 30		
2210201	住房公积金	63. 00	63. 00	63. 00		
2210202	提租补贴	11. 10	11. 10	11. 10		
2210203	购房补贴	16. 20	16. 20	16. 20		

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	1410.45	937.01	815.66	121.35	473.44
715	武汉市红十字会	1410.45	937.01	815.66	121.35	473.44
715001	武汉市红十字会本级	987.80	626.28	535.20	91.09	361.52
715002	武汉市红十字事业发展中心	422.64	310.72	280.46	30.26	111.92

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	937.01	815.66	121.35
301	工资福利支出	810.30	810.30	
30101	基本工资	89.77	89.77	
30102	津贴补贴	100.59	100.59	
30103	奖金	182.97	182.97	
30107	绩效工资	122.91	122.91	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.00	82.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	41.50	41.50	
30111	公务员医疗补助缴费	31.80	31.80	
30112	其他社会保障缴费	1.22	1.22	
30113	住房公积金	63.00	63.00	
30199	其他工资福利支出	94.53	94.53	
302	商品和服务支出	121.35		121.35
30201	办公费	2.35		2.35
30202	印刷费	0.32		0.32
30205	水费	0.86		0.86
30206	电费	8.30		8.30
30207	邮电费	3.17		3.17
30209	物业管理费	30.74		30.74
30211	差旅费	6.22		6.22
30213	维修（护）费	0.64		0.64
30214	租赁费			
30215	会议费	8.00		8.00
30216	培训费			
30217	公务接待费	2.79		2.79
30218	专用材料费	0.16		0.16
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	9.95		9.95
30229	福利费	12.30		12.30
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	17.77		17.77
30299	其他商品和服务支出	14.77		14.77
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			
31013	公务用车购置			

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	
23.79		21.00	18.00	3.00	2.79

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		
			473. 44	473. 44							
715	武汉市红十字会		473. 44	473. 44							
715001	武汉市红十字会本级		361. 52	361. 52							
31	本级支出项目		361. 52	361. 52							
42010025715T000000101	网络维护费	武汉市红十字会本级	30. 76	30. 76							
42010025715T000000102	红十字事业发展	武汉市红十字会本级	88. 56	88. 56							
42010025715T000000103	党建监事工作	武汉市红十字会本级	9. 00	9. 00							
42010025715T000000104	红十字工作经费	武汉市红十字会本级	233. 20	233. 20							
715002	武汉市红十字事业发展中心		111. 92	111. 92							
31	本级支出项目		111. 92	111. 92							
42010025715T000000105	红十字工作经费	武汉市红十字事业发展中心	111. 92	111. 92							

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	
	收入构成	财政拨款	1410.45	100%	2023年	2024年
		财政专户管理资金			1057.22	1437.15
		单位资金				
		合 计	1410.45	100%	1057.22	1437.15
	支出构成	人员类项目支出	815.66	57.83%	470.22	728.56
		运转类项目支出	121.35	8.6%	98.39	98.39
		特定目标类项目支出	473.44	33.57%	488.61	610.2
		合 计	1410.45	100%	1057.22	1437.15
部门职能概述	宣传和执行《中华人民共和国红十字会法》及相关法律法规；开展备灾救灾工作，在自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，开展救护和救助工作；开展应急救护、防灾避险和卫生健康知识的宣传、普及、培训；开展捐献造血干细胞的宣传动员、组织工作；开展无偿献血的宣传推动工作；开展社会救助及相关服务工作；依法开展和推动遗体、器官（组织）捐献工作；组织开展红十字青少年工作；组织开展红十字志愿服务工作；依法开展募捐活动；完成人民政府委托事宜。					
年度工作任务	一、旗帜鲜明讲政治，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂。深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。坚持党对红十字事业的全面领导，贯彻落实党中央决策部署和市委、市政府工作安排，把党的领导落实到红十字会工作的全过程各方面。 二、在进一步全面深化改革、推进中国式现代化中充分发挥红十字作用。推动红十字会基层组织建设试点。在江汉、硚口、蔡甸、新洲等4个区开展基层组织建设试点。建设江岸、新洲水上救护站。深化红十字志愿服务。运用多种平台、渠道，充分调动志愿服务队、志愿者积极性，为群众提供志愿服务，传递温暖与爱心。推进人道资源动员。发挥红十字会特色优势，培育特色公益项目，汇集社会各界资源，为易受损群体及困难群众排忧解难。 三、有效发挥红十字会联系服务群众的桥梁纽带作用。加强应急救援能力。组织红十字相关救援队培训演练，不断提升应急救援队伍实战救援能力。组织开展应急救护培训。着力提升重点岗位、重点行业人员自救互救意识和技能水平。做好人道救助工作。组织开展“红十字博爱送万家”、“红筷行动”、“仁济之爱”和重大疾病救助等项目。持续推动“三献”工作。组织开展“3.26武汉遗体捐献者纪念日”缅怀纪念，做好造血干细胞捐献志愿者招募。					
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	
	红十字事业发展	特定目标类		128.32	机关正常运行，信息化建设与维护，党建、监事工作，乡村振兴等。	
	红十字工作经费	特定目标类		233.2	“三救三献”，红十字基层组织建设，志愿服务等。	
	红十字工作经费	特定目标类		111.92	公益救护培训、遗体（组织）捐献服务、造血干细胞捐献等。	
整体绩效总目标	长期目标(截止2025年)		年度目标			
	目标1：红十字宣传网络建设，传播红十字精神。推进党建、监事工作规范化运行，发挥党建引领红十字事业发展作用，推动阳光红会、透明红会建设，助力乡村振兴。 目标2：符合条件的18周岁以下重大疾病患者救助；开展红十字志愿服务，组织志愿服务活动500次以上；参加志愿服务活动志愿者12500人次以上。 目标3：培训红十字初级救护员75000人，应急救护培训满意度≥95%；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，造血干细胞采集合格并入库5700份。		目标1：红十字宣传网络建设，传播红十字精神。推进党建、监事工作规范化运行，发挥党建引领红十字事业发展作用，推动阳光红会、透明红会建设，助力乡村振兴。 目标2：符合条件的18周岁以下重大疾病患者救助；开展红十字志愿服务，组织志愿服务活动260次以上；参加志愿服务活动志愿者6000人次以上；应急救援培训演练2次。 目标3：培训红十字初级救护员不少于2.5万人；造血干细胞采集合格并入库1200份。			

长期目标1:	红十字宣传网络建设，传播红十字精神。推进党建、监事工作规范化运行，发挥党建引领红十字事业发展作用，推动阳光红会、透明红会建设，助力乡村振兴。				
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	微博内容推送数量	>10800篇	计划数据
		数量指标	微信内容推送数量	>5400篇	计划数据
		数量指标	官网内容发布数量	>1800篇	计划数据
		数量指标	红透指数达成指标	≥95分	计划数据
		质量指标	信息系统日常维护合格率	100%	计划数据
		质量指标	官方网站正常运行率	98%	计划数据
		数量指标	开展预算资金绩效评价	5次	计划数据
		数量指标	开展财务管理服务	5次	计划数据
		数量指标	办公大楼电梯维护保养	60次	计划数据
		数量指标	订阅《中国红十字报》	785份	计划数据
		数量指标	订阅《博爱》杂志	665份	计划数据
		质量指标	绩效评价报告评级档次	≥良	计划数据
		数量指标	受教育党员干部人次	2000	计划数据
		数量指标	助力乡村集体产业	>3	计划数据
	效益指标	时效指标	专项审计项目按时办结率	100%	行业标准
		时效指标	内控评价工作完成及时性	非常及时100%	计划数据
		时效指标	整体绩效评价工作完成及时性	非常及时100%	计划数据
		时效指标	机关软、硬件维护响应率	非常及时100%	计划数据
		成本指标	预算控制率	≤100%	行业标准
		成本指标	项目总成本	≤总成本预算数	计划数据
		社会效益指标	提高红十字精神普及覆盖面	≥2000万人次	计划数据
		社会效益指标	有效促进红十字事业规范化运行（是、否）	是	行业标准
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	新媒体服务对象的满意程度	90%以上	历史数据
		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	历史数据
		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	行业标准
长期目标2:	符合条件的18周岁以下重大疾病患者救助；开展红十字志愿服务，组织志愿服务活动500次以上；参加志愿服务活动志愿者12500人次以上。				
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
	产出指标	数量指标	符合救助条件的白血病患者救助标准	一次性救助5万元/人	计划数据
		数量指标	符合救助条件的再生障碍性贫血患者救助标准	一次性救助3万元/人	计划数据
		数量指标	组织志愿服务活动	≥500次	计划数据
		数量指标	参加志愿服务活动志愿者人数	≥12500人次	计划数据

长期绩效指标		质量指标	参与志愿服务活动的志愿组织	≥100个	计划数据		
		质量指标	符合救助条件患儿救助覆盖率	95%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	符合条件的患儿救助	为更多的白血病患者带来生命的希望	计划数据		
		社会效益指标	助力全市精神文明建设	提升我市红十字志愿服务水平	计划数据		
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	救助对象对开展此项工作满意度	90%	计划数据		
		社会公众或服务对象满意度指标	服务对象对项目实施的满意程度	90%以上	计划数据		
长期目标3:	培训红十字初级救护员7.5万人， 应急救护培训工作满意度 ≥95%；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，造血干细胞采集合格并入库 5700份。						
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	成本指标	经济成本指标	项目控制总成本	≤总成本预算数	计划数据		
	产出指标	数量指标	红十字初级救护员培训	≥7.5万人	计划数据		
		数量指标	造血干细胞采样合格入库	≥5700份	计划数据		
		质量指标	造血干细胞采集送检率	95%	计划数据		
		质量指标	造血干细胞采集合格入库回访率	95%	计划数据		
		质量指标	参加红十字救护培训人员合格率	≥95%	计划数据		
	效益指标	时效指标	培训完成时间	2025年12月底	计划数据		
		服务对象满意度指标	应急救护培训工作满意度	≥95%	计划数据		
		社会效益指标	推动造血干细胞捐献实现案例	60例	计划数据		
		社会效益指标	培训红十字救护员成功抢救案例	≥30例	历史数据		
	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	95%以上	计划数据		
	年度目标1:	红十字宣传网络建设，传播红十字精神。推进党建、监事工作规范化运行，发挥党建引领红十字事业发展作用，推动阳光红会、透明红会建设，助力乡村振兴。					
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	
	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	计划数据
		数量指标	微信内容推送数量	≥90篇/月	≥90篇/月	≥90篇/月	计划数据
		数量指标	官网内容发布数量	≥60篇/月	≥60篇/月	≥60篇/月	计划数据
		数量指标	红透指数达成指标	——	≥95分	≥95分	计划数据
		质量指标	信息系统日常维护合格率	100%	100%	100%	计划数据
		质量指标	官方网站正常运行率	98%	98%	98%	计划数据
		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%	计划数据
		成本指标	项目总成本	≤总成本预算数	≤总成本预算数	≤总成本预算数	计划数据
	效益指标	社会效益指标	提高红十字精神普及覆盖面	红十字精神宣传稳步提升	红十字精神宣传稳步提升	红十字精神宣传稳步提升	计划数据

年度绩效指标	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	新媒体服务对象的满意程度	90%以上	90%以上	90%以上	历史数据
	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	计划数据
		数量指标	开展预算资金绩效评价	1次	1次	1次	计划数据
		数量指标	订阅《中国红十字报》	630份	315份	157份	计划数据
		数量指标	订阅《博爱》杂志	450份	225份	133份	计划数据
		质量指标	绩效评价报告评级档次	≥良	≥良	≥良	计划数据
		质量指标	《中国红十字报》、《博爱》分发各区覆盖率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	内控评价工作完成及时性	非常及时100%	非常及时100%	非常及时100%	计划数据
		时效指标	整体绩效评价工作完成及时性	非常及时100%	非常及时100%	非常及时100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	提高红十字会服务能力	有效提高	有效提高	有效提高	计划数据
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象对于服务的满意度	90%以上	90%以上	90%以上	历史数据
	产出指标	数量指标	受教育党员干部人次	400	600	600	计划数据
		数量指标	驻村工作人员人数	1	1	1	计划数据
		数量指标	助力乡村集体产业数	1	1	1	年度集合
		数量指标	对重大资金/项目专项审计个数/	≥2	≥2	≥2	计划数据
		时效指标	专项审计项目按时办结率	100%	100%	100%	计划数据
成本指标		预算控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据	
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	行业标准	
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	行业标准	
年度目标2:	符合条件的18周岁以下重大疾病患者救助；开展红十字志愿服务，组织志愿服务活动260次以上；参加志愿服务活动志愿者6000人次以上；应急救援培训演练2次。						
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者儿救助	救助金5万元/人	救助金5万元/人	救助金5万元/人	计划数据
		数量指标	符合救助条件的再生障碍性贫血患儿救助	救助金3万元/人	救助金3万元/人	救助金3万元/人	计划数据
		质量指标	符合救助条件患儿救助覆盖率	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	补充完善市重大病人道救助体系	有效完善	有效完善	有效完善	计划数据
	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%	历史数据
	产出指标	数量指标	组织志愿服务活动	≥100次	≥100次	≥260次	计划数据
		数量指标	参加志愿服务活动志愿者人数	2500人次	3000人次	≥6000人次	计划数据

		数量指标	应急救援培训演练	2次	3次	2次	计划数据
		质量指标	参加救护培训人员合格率	≥90%	≥90%	≥95%	计划数据
	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	计划数据
		社会效益指标	融入我市应急救援体系	——	——	提升我市应急救援、救护能力	计划数据
	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%	历史数据
年度目标3:		培训红十字初级救护员不少于2.5万人；造血干细胞采集合格并入库1200份。					
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	成本指标	经济成本指标	项目控制总成本	220万元	248万元	81.16万元（不含省红会拨付经费）	计划数据
	产出指标	数量指标	红十字初级救护员培训	2.3万人	2.56万人	≥2.5万人	湖北省红十字会下达我市救护员培训人数：2023年2.3万人、2024年2.56万人
		质量指标	参加红十字救护培训人员合格率	合格率≥95%	合格率≥95%	合格率≥95%	计划数据
		社会效益指标	培训红十字救护员成功抢救案例	成功抢救案例2例	成功抢救案例6例	积极参与应急救援	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	应急救援培训工作的满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据
	产出指标	数量指标	造血干细胞采集合格并入库	1480份	1270份	≥1200份	计划数据
		质量指标	造血干细胞采集送检率	95%	95%	95%	计划数据
		质量指标	造血干细胞采集回访率	100%	100%	100%	计划数据
		社会效益指标	推动造血干细胞捐献和造血干细胞事业发展	2023年捐献造血干细胞19例	2024年捐献造血干细胞23例	2025年捐献造血干细胞20例	计划数据
	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	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据

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	
项目负责人		仇政宇		联系电话	
单位地址		武汉市江岸区胜利街162号		邮政编码	
项目属性		持续性项目			
支出项目类别		特定目标类			
起始年度		2025		终止年度	
终止年度		2025			
项目申请理由		保障市红十字机关正常运行，发挥党建引领作用，推进党建、监事工作规范化运行，巩固结对帮扶村（江夏区舒安街五里墩村）扶贫成果，助力乡村振兴。			
项目主要内容		办公网络、信息化平台、“两微一端”的建设、运行及维护；网络服务器租赁；聘用法律顾问及其他相关工作人员；组织开展财务审计及重大项目专项审计；订阅报刊杂志；设备设施按规定更新；助力乡村产业发展。			
项目总预算		128.32		项目当年预算	
项目当年预算		128.32			
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，主要原因是设备设施按规定更新。			
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		128.32	
		其中：申请本级财力年初安排		128.32	
		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
办公网络	宽带、光纤等	办公费	5.26	合同金额:政务网1.8万、宽带2.5万、财政专网0.96万。	
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	3	《信息安全技术 网络安全等级保护基本要求》	
新媒体服务	信息化维护、新媒体运营维护	委托业务费	15	合同金额:包括内容有办公软硬件日常维护，网络日常维护，官网信息系统运维，新媒体运维，信息运维，舆情监控。	
服务器租赁	信息化平台服务器租赁费	租赁费	3.5	合同金额:官网电信4台服务器。	
短信定制等	电话费	委托业务费	3	市场价格:电话费0.25*12=3万元	
设备购置	网络、办公维护耗材	办公费	1	市场价格:硒鼓0.05*15=0.75万元、线缆交换机人工约0.25万元	
咨询费	法律顾问	咨询费	3	东西湖土地纠纷、合同法律审查、法律咨询	
宣传	订《中国红十字报》《博爱》杂志	办公费	2.75	市场价格:博爱133本*12*7元=1.12万元、红十字报157*96*1.08元=1.63万元（发放给各区、理事监事、志愿服务队）。	
维修维护	办公大楼及备灾仓库维修	维修（护）费	3.7	市场价格:地胶270平*100元/平=2.7万元、零星维修1万元。	
审计、咨询	财务年度审计等工作	委托业务费	2.5	基金收支审计、绩效自评、内控审计	
劳务派遣人员费用	劳务派遣人员劳务报酬及福利	劳务费	20	劳动派遣合同	
公务用车购置	购公务车	公务用车购置	18	市场行情、合同金额	
其他商品服务支出	精神文明建设、爱国卫生宣传、档案整理、电梯维护保养、事业保障支出等	其他商品和服务支出	38.61	合同金额、市场定价测算	

党建活动经费	党建活动相关费用	党建经费	0.5	按照文件规定执行	
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	8	按照文件规定执行	
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审计	监事工作经费	0.5	根据市场价格测算：对2024年度民生实事项目进行专项审计、开展财务与捐赠信息公开专项监督检查0.5万元。	
项目采购					
品名		数量		金额	
律师咨询费		1		3	
审计费		2		3	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
红十字宣传工作		红十字宣传网络建设，传播红十字精神。			
党建监事工作		推进党建、监事工作规范化运行，发挥党建引领红十字事业发展作用。			
乡村振兴		助力乡村振兴。			
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
	产出指标	数量指标	微博内容推送数量	>10800篇	计划数据
		数量指标	微信内容推送数量	>5400篇	计划数据
		数量指标	官网内容发布数量	>1800篇	计划数据
		数量指标	红透指数达成指标	≥95分	计划数据
		质量指标	信息系统日常维护合格率	100%	计划数据
		质量指标	官方网站正常运行率	98%	计划数据
		数量指标	开展预算资金绩效评价	5次	计划数据
		数量指标	开展财务管理服务	5次	计划数据
		数量指标	办公大楼电梯维护保养	60次	计划数据
		数量指标	订阅《中国红十字报》	785份	计划数据

长期绩效指标		数量指标	订阅《博爱》杂志	665份	计划数据		
		质量指标	绩效评价报告评级档次	≥良	计划数据		
		数量指标	受教育党员干部人次	2000	计划数据		
		数量指标	助力乡村集体产业	>3	计划数据		
	效益指标	时效指标	专项审计项目按时办结率	100%	行业标准		
		时效指标	内控评价工作完成及时性	非常及时100%	计划数据		
		时效指标	整体绩效评价工作完成及时性	非常及时100%	计划数据		
		时效指标	机关软、硬件维护响应率	非常及时100%	计划数据		
		成本指标	预算控制率	≤100%	行业标准		
		成本指标	项目总成本	≤总成本预算数	计划数据		
		社会效益指标	提高红十字精神普及覆盖面	≥2000万人次	计划数据		
		社会效益指标	有效促进红十字事业规范化运行（是、否）	是	行业标准		
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	新媒体服务对象的满意程度	90%以上	历史数据		
		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	历史数据		
		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	行业标准		
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	
	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	计划数据
		数量指标	微信内容推送数量	≥90篇/月	≥90篇/月	≥90篇/月	计划数据
		数量指标	官网内容发布数量	≥60篇/月	≥60篇/月	≥60篇/月	计划数据
		数量指标	红透指数达成指标	——	≥95分	≥95分	计划数据
		质量指标	信息系统日常维护合格率	100%	100%	100%	计划数据
		质量指标	官方网站正常运行率	98%	98%	98%	计划数据
		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%	计划数据
		成本指标	项目总成本	≤总成本预算数	≤总成本预算数	≤总成本预算数	计划数据

年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高红十字精神普及覆盖面	红十字精神宣传稳步提升	红十字精神宣传稳步提升	红十字精神宣传稳步提升	计划数据
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	新媒体服务对象的满意程度	90%以上	90%以上	90%以上	历史数据
	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	计划数据
		数量指标	开展预算资金绩效评价	1次	1次	1次	计划数据
		数量指标	订阅《中国红十字报》	630份	315份	157份	计划数据
		数量指标	订阅《博爱》杂志	450份	225份	133份	计划数据
		质量指标	绩效评价报告评级档次	≥良	≥良	≥良	计划数据
		质量指标	《中国红十字报》、《博爱》分发各区及理事、监事覆盖面	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	内控评价工作完成及时性	非常及时100%	非常及时100%	非常及时100%	计划数据
		时效指标	整体绩效评价工作完成及时性	非常及时100%	非常及时100%	非常及时100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	提高红十字会服务能力	有效提高	有效提高	有效提高	计划数据
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象对于服务的满意度	90%以上	90%以上	90%以上	历史数据
	产出指标	数量指标	受教育党员干部人次	400	600	600	计划数据
		数量指标	驻村工作人员人数	1	1	1	计划数据
		数量指标	助力乡村集体产业数	1	1	1	年度集合
		数量指标	对重大资金/项目专项审计个数/	≥2	≥2	≥2	计划数据
		时效指标	专项审计项目按时办结率	100%	100%	100%	计划数据
		成本指标	预算控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
	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	行业标准
	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	行业标准

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		武汉市红十字会		项目执行单位		赈济救护部	
项目负责人		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		特定目标类					
起始年度		2025		终止年度		2025	
项目申请理由		根据《红十字会法》《红十字会章程》规定的职能职责，按照省红十字会2025年工作要点和2025年市级绩效目标任务，申请开展“三救三献”、志愿服务等工作项目。					
项目主要内容		1、 应急救援演练。组织红十字相关救援队培训演练，不断提升应急救援队伍实战救援能力。 2、 应急救护培训。着力提升重点岗位、重点行业人员自救互救意识和技能水平。 3、 人道救助帮扶。组织开展“红十字博爱送万家”、“红筷行动”、“仁济之爱”和重大疾病救助等项目。 4、 遗体（组织）器官捐献。组织开展“3.26武汉遗体捐献者纪念日”缅怀纪念，开展器官捐献宣传及见证工作。 5、 造血干细胞捐献。深入高校、社区、企业等，宣传动员造血干细胞捐献志愿者。宣传动员无偿献血。 6、 红十字志愿服务。围绕“三救”“三献”等红十字会核心工作，发挥基层组织阵地功能，广泛开展形式多样的志愿服务活动。					
项目总预算		233.2		项目当年预算		233.2	
项目前两年预算及当年预算变动情况		2024年预算231.24万元、2023年预算284.5万元，2025年由于遗体捐献和造血干细胞业务划归到事业发展中心导致本级经费下降。					
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				233.2	
		其中：申请本级财力年初安排				233.2	
		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
救助项目	困难白血病儿童救助	救济费	200	符合救助条件的提供5万元以内的人道救助金。			
印刷费	应急救援设备维护	维修（护）费	4	根据《红十字会法》和《中国红十字会章程》，红十字会要履行救灾备灾职责，市红十字会目前应急救援装备物件，根据每年演练情况予以维护，按照采购合同的售后条款测算。			
维修维护	应急救援培训、演练等	培训费	6	根据《红十字会法》和《中国红十字会章程》，红十字会要履行救援、救灾和备灾职责，按照市绩效办要求，每年应组织不少于3场次培训演练活动，根据市场价格及往年演练培训支出测算。			

培训项目	应急救护培训	培训费	5	根据《红十字会法》和《中国红十字会章程》，红十字会要“开展应急救护、防灾避险和卫生健康知识的宣传、普及、培训”，根据往年工作开展情况测算。	
培训项目	开展志愿服务活动	其他商品服务支出	6	《中国红十字志愿服务管理办法》第六条：各级红十字会应当为开展红十字志愿服务工作提供必要的支持和保障；第二十五条：红十字会和红十字志愿服务组织可以根据当地政策和实际情况为红十字志愿者从事志愿服务活动支出交通、食宿、通讯等必要费用。	
志愿服务项目	电子开票系统服务器租赁及服务费	其他商品服务支出	11	依据已签订的服务器托管合同、系统维护费合同。	
邮电费	评审费用等	其他商品服务支出	1.2	按照市委巡察要求，红十字重大疾病救助项目需进行社会评审，按照往年工作经验，全年9期评审会，每次评审员3名，400元/人/次，含代缴个人所得税。	
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		开展红十字特色志愿服务活动，团结群众、服务群众。			
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	符合救助条件的白血病患者救助标准	一次性救助5万元/人	计划数据
		数量指标	符合救助条件的再生障碍性贫血患者救助标准	一次性救助3万元/人	计划数据
		数量指标	组织志愿服务活动	≥500次	计划数据
		数量指标	参加志愿服务活动志愿者人数	≥12500人次	计划数据
		质量指标	参与志愿服务活动的志愿组织	≥100个	计划数据
		质量指标	符合救助条件患儿救助覆盖率	95%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	符合条件的患儿救助	为更多的白血病患者带来生命的希望	计划数据
		社会效益指标	助力全市精神文明建设	提升我市红十字志愿服务水平	计划数据
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	救助对象对开展此项工作满意度	90%	计划数据
		社会公众或服务对象满意度	服务对象对项目实施的满意程度	90%以上	计划数据

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	
	产出指标	数量指标	符合救助条件的白血病患儿救助	救助金5万元/人	救助金5万元/人	救助金5万元/人	计划数据
		数量指标	符合救助条件的再生障碍性贫血患儿救助	救助金3万元/人	救助金3万元/人	救助金3万元/人	计划数据
		质量指标	符合救助条件患儿救助覆盖率	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	补充完善市重大病人道救助体系	有效完善	有效完善	有效完善	计划数据
	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	≥90%	≥90%	≥90%	历史数据
	产出指标	数量指标	组织志愿服务活动	≥100次	≥100次	≥260次	计划数据
		数量指标	参加志愿服务活动志愿者人数	2500人次	3000人次	≥6000人次	计划数据
		数量指标	应急救援培训演练	2次	3次	2次	计划数据
		质量指标	参加救护培训人员合格率	≥90%	≥90%	≥95%	计划数据
	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	计划数据
		社会效益指标	融入我市应急救援体系	——	——	提升我市应急救援、救护能力	计划数据
	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%	历史数据
	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%	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	红十字工作经费	项目编码			
项目主管部门	赈济救护部	项目执行单位	武汉市红十字事业发展中心		
项目负责人	张旭君	联系电话	88860175		
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	特定目标类				
起始年度	2025	终止年度	2025		
项目申请理由	根据市红十字事业发展中心职能职责，按照市红十字会2025年工作任务，申请开展应急救护培训、遗体（组织）器官捐献、造血干细胞捐献等工作项目。				
项目主要内容	1、 应急救护培训。组织开展红十字初级救护员培训，应急救护“六进”及知识普及宣传。 2、 遗体（组织）器官捐献。组织开展“3.26武汉遗体捐献者纪念日”缅怀纪念，开展器官捐献宣传及见证工作。 3、 造血干细胞捐献。深入高校、社区、企业等，宣传动员造血干细胞捐献志愿者。宣传动员无偿献血。				
项目总预算	111.92	项目当年预算	111.92		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年预算181万元，改进培训模式为各区培训师资，实现各区就地培训，降低培训成本。				
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			111.92	
	其中：申请本级财力年初安排			111.92	
	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
造血干细胞项目	造血干细胞工作志愿者补贴费用	其他商品服务支出	3	《武汉市红十字事业发展中心造血干细胞志愿者工作协议》第三条：乙方在本月完成相应业务工作后，每月可获得补贴1230元，于当月底25日左右发放。甲方可以根据乙方的工作情况对乙方补贴进行调整。甲方可以根据单位实际情况，经协商调整乙方的经费补贴。	
	造血干细胞捐献者捐前体检及捐献预留费用	电信、邮寄费	3	《中国造血干细胞资料库管理中心造血干细胞捐献相关费用预付金使用管理办法》第一条：预付金使用管理流程为国家级管理中心代收代转，省级管理中心（地市红十字会）先行垫付，流程结束后向国家级管理中心申请报销，余款退还给患者或其家属。	
	遗体捐献者纪念碑维护	其他商品服务支出	5	根据《武汉遗体器官捐献者纪念碑（纪念广场）改扩建工程及其后续维护工作合同》中约定，甲方每年支付乙方纪念碑维护管理费用（含制作篆刻捐献者姓名及其个性化留言的铜牌费用）。	
	遗体捐献登记表格、志愿者证书、捐献纪念证、宣传折页及遗体接收袋	其他商品服务支出	3	《武汉市遗体捐献条例》第七条：市、区红十字会负责遗体捐献的宣传、登记、接受等工作；第二十二条 遗体捐献登记表、遗体捐献卡和遗体捐献纪念证书由市红十字会统一印制。根据近3年线下登记情况及捐献人数测算，全年需印制登记表、志愿者证3000份；科普折页10000份；需定制捐献纪念证及遗体接收袋约600个。	
遗体器官捐献项目	缅怀纪念活动、捐献慰问	其他商品服务支出	3.5	按照《中国红十字会法》和《中国红十字章程》“每年举办至少一场大型缅怀纪念活动”；3.26向捐献登记志愿者及捐献者家属发送慰问信息，约17.5万条，线下慰问约50人次。	
	上门登记、回访、24小时电话值班等	其他商品服务支出	1.38	全年24小时电话值班；上门登记、回访约60次。	
培训项目	应急救护培训	培训费	81.16	授课费、教材教具、培训设备等。	
其他费用	事业保障支出	其他商品服务支出	11.88	市场行情、合同金额。	

项目绩效总目标							
名称		目标说明					
应急救护培训项目		全年拟培训红十字持证救护员2.5万人，拟开展推广普及培训30万人次以上；进一步加强市、区红十字会应急救护师资队伍建设。					
遗体器官捐献项目		落实新修订《人体器官捐献和移植条例》要求，健全遗体器官捐献工作机制，组织做好人体器官捐献动员、见证工作和遗体器官捐赠者缅怀纪念工作，为群众提供暖心服务。					
造血干细胞项目		加强造血干细胞捐献动员，健全造血干细胞捐献工作机制，加强造血干细胞捐献知识普及，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		
长期绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目控制总成本	≤总成本预算数	计划数据		
	产出指标	数量指标	红十字初级救护员培训	≥7.5万人	计划数据		
		数量指标	造血干细胞采样合格入库	≥5700份	计划数据		
		质量指标	造血干细胞采集送检率	95%	计划数据		
		质量指标	造血干细胞采集合格入库回访率	95%	计划数据		
		质量指标	参加红十字救护培训人员合格率	≥95%	计划数据		
	效益指标	时效指标	培训完成时间	2025年12月底	计划数据		
		服务对象满意度指标	应急救护培训工作满意度	≥95%	计划数据		
		社会效益指标	推动造血干细胞捐献实现案例	60例	计划数据		
		社会效益指标	培训红十字救护员成功抢救案例	≥30例	历史数据		
	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	95%以上	计划数据		
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	成本指标	经济成本指标	项目控制总成本	220万元	248万元	81.16万元（不含省红会拨付经费）	计划数据
	产出指标	数量指标	红十字初级救护员培训	2.3万人	2.56万人	≥2.5万人	湖北省红十字会下达我市救护员培训人数：2023年2.3万人、2024年2.56万人
		质量指标	参加红十字救护培训人员合格率	合格率≥95%	合格率≥95%	合格率≥95%	计划数据
		社会效益指标	培训红十字救护员成功抢救案例	成功抢救案例2例	成功抢救案例6例	积极参与应急救护	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	应急救护培训工作满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据
	产出指标	数量指标	造血干细胞采集合格并入库	1480份	1270份	≥1200份	计划数据
		质量指标	造血干细胞采集送检率	95%	95%	95%	计划数据
		质量指标	造血干细胞采集回访率	100%	100%	100%	计划数据
		社会效益指标	推动造血干细胞捐献和造血干细胞事业发展	2023年捐献造血干细胞19例	2024年捐献造血干细胞23例	2025年捐献造血干细胞20例	计划数据
	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	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据

第三部分 武汉市红十字会 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，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。2025 年收支总预算 1,410.45 万元，比 2024 年预算减少 8.70 万元，下降 0.61%。

二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 1,410.45 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1,410.45 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2025 年支出预算 1,410.45 万元，其中：基本支出 937.01 万元，占 66.43%；项目支出 473.44 万元，占 33.57%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 1,410.45 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1,410.45 万元。支出包括：社会保障和就业支出 1246.85 万元；卫生健康支出 73.30 万元；住房保障支出 90.30 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 1,410.45 万元。其中：（1）

本年预算 1,410.45 万元，比 2024 年预算减少 8.70 万元，下降 0.61%。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 937.01 万元，占 66.43%。其中：人员经费 815.66 万元、公用经费 121.35 万元；项目支出 473.44 万元，占 33.57%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

社会保障和就业支出 1246.85 万元。比 2024 年预算减少 17.52 万元，下降 1.39%。

卫生健康支出 73.3 万元。比 2024 年预算增加 5.5 万元，增长 8.11%。

住房保障支出 90.3 万元。比 2024 年预算增加 3.32 万元，增长 3.82%。

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 937.01 万元。其中：

（一）人员经费 815.66 万元。包括：

工资福利支出 810.3 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 121.35 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

2025 年一般公共预算“三公”经费支出 23.79 万元。比 2024 年增加 18.2 万元，上升 325.58%，主要是新增公务用车购置费 18 万元。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 21 万元（公务用车购置费 18 万元，公务用车运行维护费 3 万元）。比上年增加 18.2 万元，上升 650%，主要原因是新增公务车购置费 18 万元。

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

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 473.44 万元。其中：一般公共预算本年拨款 473.44 万元。具体使用情况如下：红十字业务工作经费 33.2 万元，用于开展“三救三献”核心业务；红十字事业发展专项经费 88.56 万元，用于审计、法律咨询及其他事项开支；网络维护费 30.76 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 9 万元，用于乡村振兴及党建、监事工作；遗体、器官、组织捐献工作经费 18.88 万元，主要用于造血干细胞采样、实施遗体捐献工作；红十字工作经费 81.16 万元，用于公益救护培训；事业基础保障支出 11.88 万元。

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 121.35 万元，比 2024 年增加 22.96 万元，主要原因是新增四名事业中心工作人员。

（二）政府采购预算情况。

按照现行政府采购管理规定，2025 年单位预算中纳入政府采购预算支出合计 18 万元。包括：货物类 18 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，2025 年部门政府购买服务预算 47.8 万元。其中：软硬件信息平台维护 18 万元、物业管理费 13.09 万元、印刷费 0.21 万元、财务内控审计服务咨询等 2.5 万元、法律服务费 3 万元、电子开票系统服务费 11 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2024 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。2024 年固定资产新增 48.61 万元主要是应急救护培训

教具和办公设备。

（五）预算绩效管理情况。

2025 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。部门预算支出 1,410.45 万元，全面实施预算绩效目标管理。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）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. 卫生健康支出（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。

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。