2025 年度部门预算

武汉市江夏区红十字会

2025 年 1 月 10 日

武汉市江夏区红十字会 2025 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市江夏区红十字会概况

- 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 武汉市江夏区红十字会 2025 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（分功能科目，分单位）
- 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、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 武汉市江夏区红十字会 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 武汉市江夏区红十字会概况

一、部门主要职能

(一)宣传、贯彻和执行《中华人民共和国红十字会法》和有关法律法规。

(二)开展救援救灾相关工作，建立红十字应急救援体系，配合上级红十字会或协助政府实施赈灾救援，开展人道救助，依法募集物资和款项。

(三)开展红十字志愿服务活动，组建红十字志愿服务队伍。

(四)组织开展应急救护培训，开展群众性现场初级急救的培训，组建红十字救护队，普及卫生救护和防灾、防病知识。

(五)依法参与推动无偿献血、遗体 and 人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作。

(六)开展艾滋病预防控制宣传和教育、关心爱护艾滋病病毒感染者、患者及其他人道救助工作。

(七)发展红十字青少年会员，开展红十字青少年工作。

(八)完成区委、区政府及上级红十字会交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，武汉市江夏区红十字会部门预算包括：武汉市江夏区红十字会本级预算。

纳入武汉市江夏区红十字会 2025 年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 武汉市江夏区红十字会本级

三、部门人员构成

武汉市江夏区红十字会总编制人数 3 人，其中：行政编制 3 人，事业编制 0 人(其中：参照公务员法管理 3 人)。在职实有人数 3 人，其中：行政编制 3 人，事业编制 0 人(其中：参照公务员法管理 3 人)。

离退休人员 0 人，其中：离休 0 人，退休 0 人。

第二部分 武汉市江夏区红十字会 2025 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 5-1. 一般公共预算支出情况表（分功能科目）

表 5-2. 一般公共预算支出情况表（分单位）

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. 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

部门/单位：武汉市江夏区红十字会

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	169.61	一、一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	169.61	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	153.92
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	5.29
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	10.40
		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	169.61	本年支出合计	169.61
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	169.61	支 出 总 计	169.61

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

部门/单位:

武汉市江夏区红十字会

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	169.61	169.61	169.61														
505	武汉市江夏区红十字会	169.61	169.61	169.61														
505001	武汉市江夏区红十字会	169.61	169.61	169.61														

表 3:

支出总表

部门/单位: 武汉市江夏区红十字会

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	169.61	114.83	54.78			
208	社会保障和就业支出	153.92	99.14	54.78			
20805	行政事业单位养老支出	13.17	13.17				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.78	8.78				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.39	4.39				
20816	红十字事业	140.49	85.71	54.78			
2081601	行政运行	100.49	85.71	14.78			
2081699	其他红十字事业支出	40.00		40.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27				
210	卫生健康支出	5.29	5.29				
21011	行政事业单位医疗	5.29	5.29				
2101101	行政单位医疗	2.60	2.60				
2101103	公务员医疗补助	2.69	2.69				
221	住房保障支出	10.40	10.40				
22102	住房改革支出	10.40	10.40				
2210201	住房公积金	8.71	8.71				
2210202	提租补贴	1.69	1.69				

表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市江夏区红十字会

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	169.61	一、本年支出	169.61
（一）一般公共预算拨款	169.61	（一）一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	169.61	（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	153.92
中央专项转移支付补助		（七）卫生健康支出	5.29
（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	10.40
		（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	
— 10 —			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	169.61	支 出 总 计	169.61

表 5-1

一般公共预算支出表（分功能科目）

部门/单位：武汉市江夏区红十字会

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	169.61	114.83	103.56	11.27	54.78
208	社会保障和就业支出	153.92	99.14	87.87	11.27	54.78
20805	行政事业单位养老支出	13.17	13.17	13.17		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.78	8.78	8.78		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.39	4.39	4.39		
20816	红十字事业	140.49	85.71	74.44	11.27	54.78
2081601	行政运行	100.49	85.71	74.44	11.27	14.78
2081699	其他红十字事业支出	40.00				40.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	0.27		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	0.27		
210	卫生健康支出	5.29	5.29	5.29		
21011	行政事业单位医疗	5.29	5.29	5.29		
2101101	行政单位医疗	2.60	2.60	2.60		
2101103	公务员医疗补助	2.69	2.69	2.69		
221	住房保障支出	10.40	10.40	10.40		
22102	住房改革支出	10.40	10.40	10.40		
2210201	住房公积金	8.71	8.71	8.71		

2210202	提租补贴	1.69	1.69	1.69		
---------	------	------	------	------	--	--

表 5-2

一般公共预算支出表(分单位)

部门/单位：武汉市江夏区红十字会

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	169.61	114.83	103.56	11.27	54.78
08	社会保障科	169.61	114.83	103.56	11.27	54.78
505	武汉市江夏区红十字会	169.61	114.83	103.56	11.27	54.78
505001	武汉市江夏区红十字会	169.61	114.83	103.56	11.27	54.78

表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市江夏区红十字会

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	114.83	103.56	11.27
301	工资福利支出	103.56	103.56	
30101	基本工资	19.04	19.04	
30102	津贴补贴	16.74	16.74	
30103	奖金	40.35	40.35	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.78	8.78	
30109	职业年金缴费	4.39	4.39	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.60	2.60	
30111	公务员医疗补助缴费	2.69	2.69	
30112	其他社会保障缴费	0.27	0.27	
30113	住房公积金	8.71	8.71	
302	商品和服务支出	11.27		11.27
30201	办公费	0.80		0.80
30202	印刷费	0.80		0.80
30211	差旅费	0.25		0.25
30215	会议费	1.80		1.80
30216	培训费	0.51		0.51
30217	公务接待费	0.08		0.08
30228	工会经费	1.20		1.20
30229	福利费	2.15		2.15
30239	其他交通费用	3.28		3.28
30299	其他商品和服务支出	0.40		0.40

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉市江夏区红十字会

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	
0.08					0.08

表 8

政府性基金预算支出表

部门/单位： 武汉市江夏区红十字会

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

2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 9

国有资本经营预算支出表

部门/单位： 武汉市江夏区红十字会

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

2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

表 10

项目支出表

部门/单位：武汉市江夏区红十字会

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	54.78	54.78							
	武汉市江夏区红十字会	54.78	54.78							
	武汉市江夏区红十字会	54.78	54.78							
	22	14.78	14.78							
其他运转类	食堂运行保障	3.24	3.24							
其他运转类	其他运行保障	11.54	11.54							
	31	40.00	40.00							
本级支出项目	红十字会专项经费	40.00	40.00							

表 11

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期:2024 年 09 月 10 日

单位:万元

部门 (单位) 名称	武汉市江夏区红十字会						
填报人	陈亚玲		联系电话	13027101019			
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		169.61	100%	0	60
		财政专户管理资金		0	0	0	0
		单位资金		0	0	0	0
		合计		169.61	100%	0	60
	支出构成	人员类项目支出		114.83	67.7%	0	0
		运转类项目支出		14.78	8.7%	0	20
		特定目标类项目支出		40	23.6%	0	40
		合计		169.61	100%	0	60

部门职能概述	<p>1. 开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系；</p> <p>2. 开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护；</p> <p>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；</p> <p>4. 组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作；</p> <p>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。</p>				
年度工作任务	<p>1. 加强区红十字会信息化建设，开通网站、公众号；加接信息报送工作，每年报送工作信息不少于 12 条。</p> <p>2. 完成新建红十字基层组织数 25 个。</p> <p>3. 完成新增红十字会员、志愿者目标（会员：成人 320 人、团体 5 家、青少年 650 人；志愿者：370 人）。</p> <p>4. 完成新增造血干细胞采样目标 120 份；</p> <p>5. 成立 1 支红十字应急救援队伍，培训不少于 1 次；</p> <p>6. 积极推进应急救护培训“进学校、进社区、进机关、进企业、进农村”的“五进”活动，完成初级救护员培训目标，实现社区网格员全员培训，完成救护员培训人数 1400 人。</p> <p>7. 深入开展遗体器官捐献工作。完成遗体器官捐献志愿登记目标 30 人；积极开展“3.26”活动。</p> <p>8. 加强基层组织建设，着力打造具有红十字特色的基层组织，每个街道可以在条件较好的社区成立 1 支社区红十字志愿服务队伍，在规模较大的街道要成立 2 支社区红十字志愿服务队伍，红十字志愿服务队伍要做到“六有”（有骨干、有队伍、有阵地、有活动、有特色、有讲解）；创建红十字青少年工作基地不少于 1 个。</p> <p>9. 加大筹资力度，完成筹集款物目标 100 万元。</p> <p>10. 成立红十字“三献”志属服务队 1 支；每年开展“三献”志愿服务活动不少于 1 次；</p> <p>11. 积极探索红十字融入基层治理的新路径，打造可复制的基层组织建设工作模式，创建具有红十字特色的品牌项目至少 1 个。</p>				
项目支出情况	项目名称	项目类型	项目总预算	项目本年预算	项目主要支出方向和用途
	食堂运行保障经费	运转类项目	3.24	3.24	保障红十字会职工就餐
	其他运行保障	运转类项目	11.54	11.54	保障红十字会正常运转
红十字会专项经费	特点目标类项目	40	40	应急救护培训、人道救助及应急队伍救援建设、基层组织阵地建设、志愿服务及宣传	
整体绩	长期目标（截止 2026 年）		年度目标		

效总目标	做好三救三献工作、提升服务质效，努力建设更具凝聚力、影响力和公信力的红十字组织，当好党和政府在人道领域的助手。		保障部门基本职能履行，预算执行率 $\geq 95\%$ ， $\leq 100\%$				
绩效目标 1	保障部门基本职能履行，预算执行率 $\geq 95\%$ ， $\leq 100\%$						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值				绩效标准
			项目近两年指标值		当年指标值	长期指标值	
			2023 年	2024 年			
运行成本	公用经费控制	公用经费控制率		$\leq 100\%$	$\leq 100\%$	$\leq 100\%$	计划数据
		新增资产支出控制率		$\leq 100\%$	$\leq 100\%$	$\leq 100\%$	计划数据
产出指标	数量指标	履行部门职能项数		5	5	5	计划数据
		工作计划完成率		100%	100%	100%	计划数据
	质量指标	双评议评价得分率		90%	90%	90%	计划数据
	时效指标	工作计划按时完成率		98%	98%	98%	计划数据
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	规范管理，提高单位职能履行能力		提高	提高	提高	计划数据
		履行职能，提高单位公共服务水平		提高	提高	提高	计划数据
	生态效益指标						

满意度指标	服务对象满意度指标	利益相关方满意度		90%	90%	90%	计划数据
绩效目标 2	红十字事业发展						
产出指标	数量指标	应急救护培训人数		1400 人	1400 人	1400 人	计划数据
		遗体器官捐献志愿登记人数		30 人	30 人	30 人	计划数据
		红十字会纪念日活动		≥2 次	≥2 次	≥2 次	计划数据
		人道救助计划完成率		100%	100%	100%	计划数据
		采购计划完成率		100%	100%	100%	计划数据
	质量指标	培训合格率		100%	100%	100%	计划数据
		救助对象救助政策率		100%	100%	100%	计划数据
		采购验收合格率		100%	100%	100%	计划数据
	时效指标	工作计划按时完成率		≥98%	≥98%	≥98%	计划数据
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	应急救护普及培训率		提高	提高	提高	计划数据
		“三献”知识普及率		提高	提高	提高	计划数据
	生态效益指						

	标						
满意度 指标	服务对象 满意度指标	受训学员满意度		≥98%	≥98%	≥98%	计划数据
		慰问救助对象满意度		≥98%	≥98%	≥98%	计划数据

表 12:

项目支出绩效目标申报表

填报日期: 2024.09.10

单位: 万元

项目名称	食堂运行保障经费		
项目主管单位	江夏区红十字会	项目执行单位	江夏区红十字会
项目负责人	田光春	联系电话	13886009996
单位地址	江夏区四贤路6号	邮政编码	430200
项目属性	1. 持续性项目 ☐ 2. 新增性项目 ☒		
项目类型	1. 常年性项目 ☒ 3. 一次性项目 ☐		
	2. 延续性项目 ☐ (从 年至 年)		
支出功能分类	1. 部门预算项目 ☒		2. 区直专项 ☐
	208 类	16 款	
项目申请理由	1. 项目的政策依据:《关于印发江夏区区级综合性履职业务费等通用项目预算支出标准(试行)的通知》 2. 项目与部门职能的相关性:与红十字会日常工作职能相关; 3. 项目实施的现实意义:保障红十字会职工就餐		
项目主要内容	1. 红十字会职工餐费		
项目总预算	3.24 万元	项目当年预算	3.24 万元
项目前两年预算	2023 年项目预算 0 万元, 2024 年项目预算 0 万元。		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况:2023 年项目预算 0 万元, 2024 年项目预算 0 万元。		
	2. 当年预算变动情况及理由:区红十字会机构改革后单独办公,为做好三救三献工作、提升服务质效;努力建设更具凝聚力、影响力和公信力的红十字组织。		
项目资金来源	来源项目		金额(万元)
	合计		3.24
	一般公共预算财政拨款		3.24
	其中:申请当年预算拨款		
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		
其中:使用上年度财政拨款结余			
项目支出	项目支出	项目支出明细	金额(万元)

预算及测算依据	明细预算	合计		3.24			
		1. 在职人员 3 人*900 元/月. 人*12 月		3.24			
	测算依据及说明	根据食堂就餐人数及人均标准 900 元/月·人进行计算机关食堂的购买服务费					
项目采购	品名	数量	金额(万元)	是否属新增资产配置预算			
	无						
项目绩效总目标	长期目标(截至 2027 年)		年度目标				
	对机关食堂实行社会化管理, 确保机关食堂正常运作, 有序开放, 加强机关食堂规范化建设, 提高职工的满意程度		采用市场化购买服务方式对机关食堂实行社会化管理, 确保机关食堂正常运作, 有序开放; 通过日常监管、考核及督导, 促使服务供应商积极履行服务承诺, 保障职工用餐需求, 推进机关食堂精细化管理, 不断提升服务质量, 提高职工的满意程度。				
项目绩效指标框架							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值			绩效标准	
			项目近两年指标值		当年指标值		长期指标值
			2023 年	2024 年			
成本指标	经济成本指标	人均伙食标准			=900 元/月·人	=900 元/月·人	计划标准
产出指标	数量指标	餐饮服务职工人数			=3 人	=3 人	计划标准
		食堂开放天数			≥22 天	≥22 天	计划标准
		食堂外包服务月数			=12 月	=12 月	计划标准
	质量指标	食品安全质量达标率			=100%	=100%	计划标准
		食堂采购程序合规性			=100%	=100%	计划标准
		食品安全事故			0 起	0 起	计划标准
		食堂外包服务月平均考核得分			≥95 分	≥95 分	计划标准
	时效指标	餐饮伙食供应及时性			及时	及时	计划标准
食堂食材配送及时性				及时	及时	计划标准	
效益指标	社会效益	食堂管理水平与			显著提高	显著提高	计划标准

	指标	服务能力					
		保障职工用餐需求			保障	保障	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	就餐人员满意度			≥98%	≥98%	计划标准

项目支出绩效目标申报表

填报日期：

单位：万元

项目名称	其他运行保障		
项目主管单位	江夏区红十字会	项目执行单位	江夏区红十字会
项目负责人	田光春	联系电话	13886009996
单位地址	江夏区四贤路6号	邮政编码	430200
项目属性	1. 持续性项目 ☐ 2. 新增性项目 ☒		
项目类型	1. 常年性项目 ☒ 3. 一次性项目 ☐ 2. 延续性项目 ☐ (从 年至 年)		
	1. 部门预算项目 ☒ 2. 区直专项 ☐		
支出功能分类			
项目申报理由	1. 项目的政策依据：《关于印发江夏区区级综合性履职业务费等通用项目预算支出标准（试行）的通知》 2. 项目与部门职能的相关性：与红十字会日常工作职能相关； 3. 项目实施的现实意义：保障红十会正常运转		
项目主要内容	保障单位正常运转费用，办公设备耗材（3人*300元/人年=900元）、职工体检（3人*1500元/人=4500元），网络维护费50000元，档案管理60000元。		
项目总预算	11.54	项目当年预算	11.54
项目前两年预算	2023年项目预算0万元，2024年项目预算0万元。		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2023年项目预算0万元，2024年项目预算0万元。		
	2. 当年预算变动情况及理由：区红十字会机构改革后单独办公，为做好三救三献工作、提升服务质效；努力建设更具凝聚力、影响力和公信力的红十字组织。		
项目资金来源	来源项目		金额（万元）
	合计		11.54
	一般公共预算财政拨款		11.54
	其中：申请当年预算拨款		
	政府性基金预算财政拨款		

	其他资金						
	其中：使用上年度财政拨款结余						
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细		金额（万元）			
		合计		11.54			
		1. 办公设备耗材		0.09			
		2. 职工体检		0.45			
		3. 网络维护费		5			
	3. 档案管理		6				
	测算依据及说明						
项目采购	品名	数量	金额（万元）	是否属新增资产配置预算			
	无						
项目绩效总目标	长期目标（截至2027年）		年度目标				
	保障红十字会正常运转		保障红十字会正常运转				
项目绩效指标框架							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值			绩效标准	
			项目近两年指标值		当年指标值		长期指标值
			2023年	2024年			
成本指标	经济成本指标	成本控制额度			≤11.54万元	≤11.54万元	计划标准
产出指标	数量指标	购置计算机耗材批次			≥2批次	≥2批次	计划标准
		年度安排职工体检次数			=1次	=1次	计划标准
		保障网络宽带运维条数			=1条	=1条	计划标准
		档案案卷清点量			≥50卷(册)	≥50卷(册)	计划标准
	质量指标	计算机耗材购置验收合格率			=100%	=100%	计划标准
		职工体检达标率			=100%	=100%	计划标准
		网络宽带速率达标率			=100%	=100%	计划标准

		档案整理验收合格率			=100%	=100%	计划标准
	时效指标	工作完成及时率			=100%	=100%	计划标准
		耗材供应响应时间			≥12 小时	≥12 小时	计划标准
效益指标	经济效益指标	降低设备维修成本			≥2%	≥2%	计划标准
效益指标	社会效益指标	提高办公效率			有效提高	有效提高	计划标准
		保障业务连续性			保障	保障	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员（部门）满意度			≥95%	≥95%	计划标准

项目支出绩效目标申报表

填报日期：2024.09.10

单位：万元

项目名称	红十字会专项经费		
项目主管单位	江夏区红十字会	项目执行单位	江夏区红十字会
项目负责人	田光春	联系电话	13886009996
单位地址	江夏区四贤路6号	邮政编码	430200
项目属性	1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐		
项目类型	1. 常年性项目 ☒ 3. 一次性项目 ☐		
	2. 延续性项目 ☐ (从 年至 年)		
支出功能分类	1. 部门预算项目 ☒		2. 区直专项 ☐
	208 类	16 款	
项目申请理由	1. 项目的政策依据：；《中国红十字会法》、《中国红十字会章程》等； 2. 项目与部门职能的相关性：与红十字会日常工作职能相关； 3. 项目实施的现实意义：做好人道主义工作，推进红十字事业发展。		
项目主要内容	1. 人道救助及应急救援队伍建设费 2. 应急救护培训 3. 红十字志愿者服务及宣传工作费用 4. 红十字基层组织阵地建设费		
项目总预算	40 万元	项目当年预算	40 万元
项目前两年预算	2023 年项目预算 0 万元，2024 年项目预算 40 万元。		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2023 年项目预算 0 万元，2024 年项目预算 40 万元。		
	2. 当年预算变动情况及理由：区红十字会机构改革后单独办公，为做好三救三献工作、提升服务质效；努力建设更具凝聚力、影响力和公信力的红十字组织。		
项目资金来源	来源项目		金额（万元）
	合计		40
	一般公共预算财政拨款		40
	其中：申请当年预算拨款		
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		
其中：使用上年度财政拨款结余			

项目支出 预算及测 算依据	项目支出 明细预算	项目支出明细		金额（万元）			
		合计		40			
		1. 红十字基层组织阵地建设		10			
		2. 应急救护培训		10			
		3. 志愿服务工作及宣传		10			
	4. 人道救助及应急救援队伍建设		10				
测算依据及说明		测算依据：1. 红十字基层组织阵地建设 10 万元：打造博爱家园阵地 1 个约 10 万元。2. 应急救护培训 10 万元：拟在全区培训初级救护员 1400 人，普及培训 5000 人，约 50 场，预计费用 10 万元。3. 志愿服务工作及宣传活动 10 万元：遗体器官捐赠志愿者登记 30 人以上，造血干细胞捐献完成 120 人采样，采购红十字志愿服务马甲 1200 件约 3 万元、全年志愿服务交通补贴餐补及保险购买 2 万元；“世界红十字日”“世界献血者日”“红十字博爱周”等时间节点开展宣传活动 2 次以上 5 万元。4. 人道救助及应急救援队伍建设 10 万元：人道救助 150 人约 5 万元；4 支应急救援队伍培训、装备采购、活动开展等 5 万元。					
项目采购	品名	数量	金额（万元）	是否属新增资产配置预算			
	无						
项目绩效 总目标	长期目标（截至 2027 年）		年度目标				
	做好三救三献工作、提升服务质效，努力建设更具凝聚力、影响力和公信力的红十字组织，当好党和政府在人道领域的助手。		做好三救三献工作、提升服务质效，努力建设更具凝聚力、影响力和公信力的红十字组织，当好党和政府在人道领域的助手。				
项目绩效指标框架							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值			绩效标准	
			项目近两年指标值		当年指标值		长期指标值
2023 年	2024 年						
成本指标	经济成本指标	成本控制额度		≤40 万元	≤40 万元	≤40 万元	计划标准
产出指标	数量指标	建设博爱家园阵地		=1 个	=1 个	=1 个	计划标准
		应急救护培训人数		≥1400 人	≥1400 人	≥1400 人	计划标准
		遗体器官捐赠志愿者登记人数		≥30 人	≥30 人	≥30 人	计划标准

		红十字会纪念日活动场次		≥2 场	≥2 场	≥2 场	计划标准
		人道救助计划完成率		=100%	=100%	=100%	计划标准
	质量指标	培训合格率		=100%	=100%	=100%	计划标准
		救助对象救助政策符合率		=100%	=100%	=100%	计划标准
		采购验收合格率		=100%	=100%	=100%	计划标准
	时效指标	采购及时率		=100%	=100%	=100%	计划标准
		工作完成及时率		≥98%	≥98%	≥98%	计划标准
效益指标	社会效益指标	提高应急救援知识普及率		有效提高	有效提高	有效提高	计划标准
		提高“三献”知识普及率		有效提高	有效提高	有效提高	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度		≥98%	≥98%	≥98%	计划标准
		慰问救助对象满意度		≥98%	≥98%	≥98%	计划标准

第三部分 武汉市江夏区红十字会 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，武汉市江夏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。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。2025 年收支总预算 169.61 万元，比 2024 年预算增加 109.61 万元，增长 182.68%，主要是由于 2025 年新增 3 名在职人员。

二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 169.61 元，其中：一般公共预算拨款收入 169.61 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2025 年支出预算 169.61 万元，其中：基本支出 114.83 万元，占 67.7%；项目支出 54.78 万元，占 32.3%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 169.61 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 169.61 万元。支出包括：社会保障和就业支出 153.92 万元、卫生健康支出 5.29 万元、住房保障支出 10.4 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 169.61 万元。其中：(1) 本年预算 169.61 万元，比 2024 年预算增加 109.61 万元，增加 64.62%，主要是由于 2025 年增加 3 名在职人员；(2) 上年结转 0.00 万元。

(二) 一般公共预算拨款结构情况

基本支出 114.83 万元，占 67.7%，其中：人员经费 103.56 万元、公用经费 11.27 万元；项目支出 54.78 万元，占 32.29%。

(三) 一般公共预算拨款具体使用情况

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)8.78 万元，比 2024 年预算增加 8.78 万元，增长 100%，主要是 2025 年新增 3 名在职人员。

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)4.39 万元，比 2024 年预算增加 4.39 万元，增长 100%，主要是 2025 年新增 3 名在职人员。

社会保障和就业支出(类)红十字事业(款)行政运行(项)100.49 万元，比 2024 年预算增加 80.49 万元，增长 80.09%，主要是 2025 年新增 3 名在职人员。

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)40 万元，比 2024 年预算增加 0 万元，增长 0%。

社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其

他社会保障和就业支出(项)0.27万元,比2024年增长0.27万元,增长100%,主要是2023年在职人员增加3人。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出2.6万元,比2024年预算增加2.6万元,增长100%,主要是2023年在职人员增加3人。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2.69万元,比2024年预算增加2.69万元,增长100%,主要是2023年新增在职人员3人。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)8.71万元,比2024年预算增加8.71万元,增长100%,主要是2025年新增在职人员3人。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)1.69万元,比2024年预算增加1.69万元,增长100%,主要是2025年新增3名在职人员。

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114.83万元,按部门预算支出经济分类包括:

(一)工资福利支出103.56万元,主要用于:基本工资19.04万元、津贴补贴16.74万元、奖金40.35万元、机关事业单位基本养老保险缴费8.78万元、职业年金缴费4.39万元、职工基本医疗保险缴费2.6万元、公务员医疗补助缴费2.69万元、其他社会保障缴费0.27万元、住房公积金8.71万元。

(二)商品和服务支出 11.27 万元，主要用于：办公费 0.8 万元、印刷费 0.8 万元、差旅费 0.25 万元、会议费 1.8 万元、培训费 0.51 万元、公务接待费 0.08 万元、工会经费 1.2 万元、福利费 2.15 万元、其他交通费用 3.28 万元、其他商品和服务支出 0.4 万元。

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 0.08 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 0 万元(公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元)；公务接待费 0.08 万元。2025 年一般公共预算“三公”经费比 2024 年预算增长 0.08 万元，增长 100%，主要是 2025 年新增 3 名在职人员。

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 54.78 万元，其中：一般公共预算本年拨款 54.78 万元、结转结余 0 万元，政府性基金预算本年拨款 0 万元、结转结余 0 万元，国有资本经营预算本年拨款 0 万元、结转结余 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，单位资金 0 万元。具体使用情况如下：

食堂运行保障 3.24 万元，主要是在职人员就餐费用。

其他运行保障 11.54 万元，主要用于机关运转等日常支出。

红十字会专项经费 40 万元，主要用于加强三救三献及基层组织阵地建设工作，推进红十字事业发展。

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 11.27 万元(即部门公用经费)，比 2024 年增 11.27 万元，增长 100%，增加的主要原因是 2025 年新增 3 名在职人员。

(二) 政府采购预算情况

2025 年政府采购预算支出合计 9 万元。包括：日常公共支出类 1.6 万元，其他运行保障类 2.4 万元，红十字专业经费类 5 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 0.8 万元。其中：印刷服务 0.8 万元。

(四) 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。

(五) 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 2.845 万元，包括有形资产。主要实物资产为：复印机。2024 年新增国有资产 2.845 万元。

(五) 预算绩效管理情况

2025年，预算支出1万元全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、2个一级项目支出绩效目标。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：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）财政专户管理资金收入：专指教育收费收入。

（五）单位资金：是指除财政拨款和财政专户管理资金以外的资金。

（六）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（七）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（八）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

（九）附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

（十）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。

上述（一）至（十）项仅供参考，各部门根据本部门公开的

预算表中收支项目进行说明。无对应收入及支出的，请删除。

(十一) 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(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(项)：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

2. 社会保障和就业(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)：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

3. 社会保障和就业(类)红十字事业(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

4. 社会保障和就业(类)红十字事业(款)其他红十字事业支出(项)：反映除上述项目以外其他用于红十字事业方面的支。

5. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(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，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗。

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)：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

8. 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。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工发放的租金补贴。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十五）“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。

（十六）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、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。

(十七) 其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。

备注: 本报告中金额转化为万元时, 四舍五入可能存在尾差。

附件 2

关于武汉市江夏区红十字会 2025 年预算公开情况的报告

根据预算法及实施条例、《地方预决算公开操作规程》(财预〔2016〕143号)等规定,武汉市江夏区红十字会于2025年1月10日完成2025年预算公开,现将有关情况报告如下:

一、预算公开基本情况

2025年1月10日,公开经财政部门批复的部门预算、报表等,并按规定细化相关内容。同时公开了食堂运行保障、其他运行保障、红十字会专项经费,内容包括经财政部门批复的预算及报表等。公开的预算及时、完整、准确、规范。

二、预算公开开展情况

(一)完整公开预算相关内容。按照区财政局的要求,我单位向社会公开了如下内容:部门主要职责及部门预算单位构成、部门预算情况说明、收支总体情况表、收入总体情况表、支出总体情况表、财政拨款收支总体情况表、一般公共预算支出情况表、一般公共预算基本支出情况表、.一般公共预算“三公”经费支出情况表、政府性基金预算支出情况表、项目支出情况表、整体支出绩效目标表、项目支出绩效目标表等。

(二)细化公开预算相关内容。我单位对部门预算公开的内

容进行细化,包括细化到支出功能分类的项级科目、按经济分类公开部门基本支出,将“三公”经费中“公务用车购置和运行费”细化为“公务用车购置费”和“公务用车运行费”进行公示等。

(三)及时公开预算相关内容。按照区财政局的要求,部门于在本级政府财政部门批复后20日内向社会公开。

(四)规范公开形式。由于我单位没有门户网站,按照区财政局要求,我单位按时在江夏区人民政府网站公开了2025年部门预算信息。

武汉市江夏区红十字会

2025年01月10日