武汉市红十字会本级2023年单位预算

目　录

第一部分 武汉市红十字会本级概况
一、单位主要职能
二、单位预算单位构成
第二部分 武汉市红十字会本级2023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2023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、单位主要职能

武汉市红十字会本级是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；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、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一级预算单位。

第二部分武汉市红十字会本级2023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

表12-3.项目支出绩效目标表

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	1003.45	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	901.78
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	51.67
		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	1003.45	本年支出合计	1003.45
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收　入　总　计	1003.45	支　出　总　计	1003.45

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。

表2

收入总表

部门/单位：

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	**1003.45**	**1003.45**	**1003.45**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
715	**武汉市红十字会**	**1003.45**	**1003.45**	**1003.45**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
715001	武汉市红十字会本级	1003.45	1003.45	1003.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	1003.45	534.84	468.61			
208	社会保障和就业支出	901.78	433.17	468.61			
20805	行政事业单位养老支出	50.35	50.35	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保	43.69	43.69	0.00			
2080599	其他行政事业单位养老支	6.66	6.66	0.00			
20816	红十字事业	851.43	382.82	468.61			
2081601	行政运行	382.82	382.82	0.00			
2081699	其他红十字事业支出	468.61	0.00	468.61			
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	51.67	51.67	0.00			
22102	住房改革支出	51.67	51.67	0.00			
2210201	住房公积金	38.00	38.00	0.00			
2210202	提租补贴	7.09	7.09	0.00			
2210203	购房补贴	6.57	6.57	0.00			

表4

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	1003.45	一、本年支出	1003.45
（一）一般公共预算拨款	1003.45	（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	901.78
（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	51.67
		（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	**1003.45**	**支　出　总　计**	**1003.45**

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	**1,003.45**	**534.84**	**445.48**	**89.36**	**468.61**
208	**社会保障和就业支出**	**901.78**	**433.17**	**343.81**	**89.36**	**468.61**
20805	**行政事业单位养老支出**	**50.35**	**50.35**	**49.05**	**1.30**	**0.00**
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	43.69	43.69	43.69	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.66	6.66	5.36	1.30	0.00
20816	**红十字事业**	**851.43**	**382.82**	**294.76**	**88.06**	**468.61**
2081601	行政运行	382.82	382.82	294.76	88.06	0.00
2081699	其他红十字事业支出	468.61	0.00	0.00	0.00	468.61
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**	**51.67**	**51.67**	**51.67**	**0.00**	**0.00**
22102	**住房改革支出**	**51.67**	**51.67**	**51.67**	**0.00**	**0.00**
2210201	住房公积金	38.00	38.00	38.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	7.09	7.09	7.09	0.00	0.00
2210203	购房补贴	6.57	6.57	6.57	0.00	0.00

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	**1003.45**	**534.84**	**445.48**	**89.36**	**468.61**
715	**武汉市红十字会**	**1003.45**	**534.84**	**445.48**	**89.36**	**468.61**
715001	武汉市红十字会本级	1003.45	534.84	445.48	89.36	468.61

表6

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	**534.84**	**445.48**	**89.36**
301	**工资福利支出**	**432.47**	**432.47**	**0.00**
30101	基本工资	65.51	65.51	0.00
30102	津贴补贴	68.00	68.00	0.00
30103	奖金	142.07	142.07	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.69	43.69	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	38.00	38.00	0.00
30199	其他工资福利支出	30.84	30.84	0.00
302	**商品和服务支出**	**89.36**	**0.00**	**89.36**
30201	办公费	1.18	0.00	1.18
30202	印刷费	0.18	0.00	0.18
30205	水费	0.48	0.00	0.48
30206	电费	4.20	0.00	4.20
30207	邮电费	1.05	0.00	1.05
30209	物业管理费	36.12	0.00	36.12
30211	差旅费	8.54	0.00	8.54
30213	维修（护）费	0.48	0.00	0.48
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	7.00	0.00	7.00
30216	培训费	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	2.79	0.00	2.79
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	4.50	0.00	4.50
30229	福利费	5.38	0.00	5.38
30231	公务用车运行维护费	2.84	0.00	2.84
30239	其他交通费用	11.88	0.00	11.88
30299	其他商品和服务支出	2.76	0.00	2.76
303	**对个人和家庭的补助**	**13.01**	**13.01**	**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

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	
5.63	0.00	2.84	0.00	2.84	2.79

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

备注:2023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：　　单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

备注:2023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：　　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		
			468.61	**468.61**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
715	**武汉市红十字会**		**468.61**	**468.61**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
715001	**武汉市红十字会本级**		**468.61**	**468.61**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
31	**本级支出项目**		**468.61**	**468.61**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42010023715T000000101	公益救护培训经费	武汉市红十字会本级	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010023715T000000102	红十字业务工作经费	武汉市红十字会本级	47.50	47.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010023715T000000103	困难白血病儿童救助	武汉市红十字会本级	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010023715T000000106	遗体、器官、组织捐献经费	武汉市红十字会本级	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010023715T000000108	红十字发展专项经费	武汉市红十字会本级	80.41	80.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010023715T000000111	网络维护费	武汉市红十字会本级	85.70	85.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表11

部门整体支出绩效目标申报表

单位：万元

<table>
<tr><td>部门(单位)名称</td><td colspan="6">武汉市红十字会</td></tr>
<tr><td>填报人</td><td>李红</td><td>联系电话</td><td colspan="4">82818355</td></tr>
<tr><td rowspan="10">部门总体资金情况</td><td colspan="2" rowspan="2">总体资金情况</td><td rowspan="2">当年金额</td><td rowspan="2">占比</td><td colspan="2">近两年收支金额</td></tr>
<tr><td>2021年</td><td>2022年</td></tr>
<tr><td rowspan="4">收入构成</td><td>财政拨款</td><td>1003.45</td><td>100%</td><td>1113.21</td><td>1184.8</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>合　计</td><td>1003.45</td><td>100%</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">支出构成</td><td>人员类项目支出</td><td>445.48</td><td>44%</td><td>391.61</td><td>437.73</td></tr>
<tr><td>运转类项目支出</td><td>89.36</td><td>9%</td><td>77.77</td><td>93.13</td></tr>
<tr><td>特定目标类项目支出</td><td>468.61</td><td>47%</td><td>643.83</td><td>653.94</td></tr>
<tr><td>合　计</td><td>1003.45</td><td>100%</td><td>1113.21</td><td>1184.8</td></tr>
<tr><td>部门职能概述</td><td colspan="6">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；
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。</td></tr>
<tr><td>年度工作任务</td><td colspan="6">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；</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目支出情况</td><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="2">支出项目类别</td><td>项目总预算</td><td>项目本年度预算</td><td>项目主要支出方向和用途</td></tr>
<tr><td colspan="2">红十字工作经费</td><td colspan="2">本级支出项目</td><td></td><td>264.5</td><td>救援救灾、救护培训、志愿服务等社会救助工作。</td></tr>
<tr><td colspan="2">红十字事业发展</td><td colspan="2">本级支出项目</td><td></td><td>166.11</td><td>维护市红十字会的网络及自动化办公设备的正常运行等</td></tr>
<tr><td colspan="2">遗体、器官、组织、造血干细胞捐献经费</td><td colspan="2">本级支出项目</td><td></td><td>38</td><td>遗体、器官、组织、造血干细胞捐献等工作</td></tr>
<tr><td rowspan="2">整体绩效总目标</td><td colspan="3">长期目标(截止2025年)</td><td colspan="3">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="3">目标1：救助18周岁以下重大疾病</td><td colspan="3">目标1：红十字宣传网络建设，传播红十字</td></tr>
<tr><td>长期目标1：</td><td colspan="6">救助18周岁以下重大疾病患者符合救助条件应救尽救。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">指标名称</td><td>指标值</td><td>绩效标准</td></tr>
</table>

长期绩效指标	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	《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	
		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	为更多的白血病患儿带来生	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6500例，实现捐献者1400例、造血干细胞采集合格并入库5700份。				
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
		数量指标	十四五期间造血干细胞采集合格并入库	5700例	计划标准
		质量指标	造血干细胞采集送检率	100%	计划标准
		质量指标	造血干细胞采集合格并入库回访率	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	推动造血干细胞事业发展	为更多的血液病患者带来生命的希望	计划标准
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	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；参加志愿服务活动志愿者人数12500人次以上。				
	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
		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

长期绩效指标	产出指标	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
		质量指标	参与志愿服务活动志愿组织		≥计划次数	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	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：	红十字宣传网络建设，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
				2021年	2022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：	开展红十字应急救护培训1万人次。					
	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
				2021年	2022年	
		数量指标	红十字救护培训人数	1万	1万	1万	计划标准

年度绩效指标	产出指标	质量指标	红十字救护培训人员合格率		95%以上	95%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	社会效益指标	增强我市应急救援力量			提高民众的自救互救能力	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	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1300例，实现捐献者280例、造血干细胞采集合格并入库1480份。						
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	
				2021年	2022年		
	产出指标	数量指标	登记志愿者人数	550例	600例	1300例	计划标准
		数量指标	实现捐献者	230例	250例	280例	计划标准
		数量指标	造血干细胞采集合格并入库		1230份	≥1480份	计划标准
		质量指标	造血干细胞采集送检率			100%	计划标准
		质量指标	造血干细胞采集合格并入库回访率			100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	推动造血干细胞事业发展			为更多的血液病患者带来生命的希望	计划标准
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	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	
				2021年	2022年		
	产出指标	数量指标	组织志愿服务活动次数	100次	100次	100次	计划标准
		数量指标	参加志愿服务活动志愿者人数	3000人次	2500人次	2500人次	计划标准
		数量指标	实施失智老人关爱人数	100人	100人	100人	计划标准

指标		质量指标	组织志愿服务活动	提供活动案和总结	≥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	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
……							

表12-1

部门项目申报表(含绩效目标)

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	骆钢强 刘彤	联系电话	82777172
单位地址	武汉市江岸区胜利街	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	2023	终止年度	2023
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》等法规。		
项目实施方案	按照湖北省红十字会、武汉市红十字会十四五规划及2023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》，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、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、普及红十字应急救护知识、为本市白血病患儿、再生障碍贫血患儿提供人道救助。		
项目总预算	264.5	项目当年预算	264.5
项目前两年预算及	今年按要求压减。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		
	一般公共预算财政拨款		264.5
	其中：申请当年预算拨款		264.5
	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
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	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、演练等	培训费	5	授课费、场租、误餐等其他费用	
培训项目	公益救护培训	培训费	7	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	24	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/人及电话值班人员补助	
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、马夹等	

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	10	市场行情、合同金额	
设备购置	购AED	办公设备购置	2	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	0.5	市场行情、合同金额	
救助项目	困难白血病儿童救助	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
不断拓宽应急救护培	提升应急救护培训标准化、专业化水平
努力提高应急救援能	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
人道救助助力保障改	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	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	红十字救护员培训	5万人	长期规划
		质量指标	红十字救护员取证培	95%	长期规划
	效益指标	社会效益指标	增强我市应急救护力量	提升我市应急救护能力	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%	长期规划
长期绩效指标2	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	为更多的白血病患儿带来生命的希望	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
		数量指标	组织志愿服务活动次	≥500次	长期规划

长期绩效指标3	产出指标	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人次	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
	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	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	≥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	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	1万人	年度计划
		数量指标	符合救助条件的白血病患儿救助	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
		质量指标	劳务派遣人员工作合格率	100%	100%	100%	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

表12-2

部门项目申报表(含绩效目标)

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	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	2023	终止年度	2023
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	166.11	项目当年预算	166.11
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		
	一般公共预算财政拨款		166.11
	其中：申请当年预算拨款		166.11
	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	6	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	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	30	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、博爱夜读	委托业务费	40.32	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	20	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	10	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	8.8	市场行情、合同金额	
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	
诉讼费	处理房产遗留问题	委托业务费	20	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	8	市场行情、合同金额	
其他支出	乡村振兴精神文明建、爱国卫生宣传、电梯维护保养等	其他商品和服务支出	7.41	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	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

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	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的满意程度	90%以上	历史同期对比

年度绩效目标表					
				指标值	指标值

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	前年	上年	预计当年实现	指标值确定依据
年度绩效指标	产出指标	数量指标	宣传摄制			1组	年度计划
		数量指标	办公大楼电梯维护		1次/月	1次/月	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	>90篇/月	>90篇/月	>90篇/月	年度计划
		质量指标	全年财务审计、绩效评价等工作完成率			100%	年度计划
		质量指标	劳务派遣人员工作合格率	100%	100%	100%	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%	非常及时100%	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			提高红十字知晓率及影响力	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%以上	历史同期对比

表12-3

部门项目申报表(含绩效目标)

单位：万元

项目名称	遗体、器官、组织、	项目编码	
项目主管部门	振济部	项目执行单位	武汉市红十字会
项目负责人	骆钢强	联系电话	82777172
单位地址	武汉市江岸区胜利街	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	2023	终止年度	2023
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》、《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、武汉市红十字会十四五规划及2023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，遗体捐献工作完成1300名登记者/年、确保完成280例/年的捐献遗体的接收任务、造血干细胞采集合格并入库1480份。		
项目总预算	38	项目当年预算	38
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		
	一般公共预算财政拨款		38
	其中：申请当年预算拨款		38
	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	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	
劳务派遣人员费用	劳务派遣人员劳务报酬及福利	劳务费	8	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/人及电话值班人员补助	
造血干细胞项目	采样成本、冰柜保存、回访、复查、组织宣传、安排动员	其他商品服务支出	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	5	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	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

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	遗体捐献志愿者登记	≥6000例	长期规划
		数量指标	实现遗体捐献者人数	≥1400例	长期规划
		数量指标	造血干细胞采集合格	≥5700份	长期规划
		质量指标	造血干细胞采集送检	100%	长期规划
		质量指标	造血干细胞采集合格	100%	长期规划
		社会效益指标	推动造血干细胞事业发展	为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	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	
		数量指标	遗体捐献志愿者登记人数	550例	600例	≥1300例	年度计划
		数量指标	实现遗体捐献者人数	230例	250例	≥280例	年度计划
		数量指标	造血干细胞采集合格并入库		1230份	≥1480份	年度计划
		质量指标	造血干细胞采集送检率			100%	年度计划
		质量指标	造血干细胞采集回访率			100%	年度计划
		质量指标	劳务派遣人员工作合格率	100%	100%	100%	年度计划
		社会效益指标	推动造血干细胞事业发展			为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%以上	90%以上	≥90%	历史同期对比

第三部分武汉市红十字会本级2023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。2023年收支总预算1003.45万元。比2022年预算减少181.35万元，下降15.31%，主要是今年预算按要求压减及上年新增电子开票系统建设项目已完成，今年无此项目。

二、收入预算安排情况

2023年收入预算1003.45万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1003.45万元，占100%。

三、支出预算安排情况

2023年支出预算1003.45万元，其中：基本支出534.84万元，占53.3%；项目支出468.61万元，占46.7%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2023年财政拨款收支总预算1003.45万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入1003.45万元。支出包括：社会保障和就业支出901.78万元、卫生健康支出50万元、住房保障支出51.67万元。

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。

2023 年一般公共预算拨款 1003.45 万元。其中：本年预算 1003.45 万元，比 2022 年预算减少 181.35 万元，下降 15.31%，主要是今年预算按要求压减及上年新增电子开票系统建设项目已完成，今年无此项目。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 534.84 万元，占 53.3%，其中：人员经费 445.48 万元、公用经费 89.36 万元；项目支出 468.61 万元，占 46.7%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

社会保障和就业支出 901.78 万元，比 2022 年预算减少 181.97 万元，减少 16.79%，主要是今年预算按要求压减及上年新增电子开票系统建设项目已完成，今年无此项目。

卫生健康支出 50 万元，与 2022 年预算基本持平。

住房保障支出 51.67 万元，与 2022 年预算基本持平。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2023 年一般公共预算基本支出 534.84 万元，其中：

(一)人员经费 445.48 万元，包括：

工资福利支出 432.47 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 13.01 万元，主要用于：其他对个人

和家庭补助支出等。

(二) 公用经费 89.36 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。

（三） 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2023 年一般公共预算“三公”经费支出 5.63 万元，比 2022 年减少 0.62 万元，下降 10% ,主要是“三公”经费按要求进行了压减。其中：因公出国(境)经费 0 万元；公务用车购置及运行维护费 2.84 万元(公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2.84 万元)；公务接待费 2.79 万元。

八、政府性基金预算支出安排情况

2023 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

2023 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

2023 年项目支出 468.61 万元，其中：一般公共预算本年拨款 468.61 万元。具体使用情况如下：

红十字业务工作经费 47.5 万元，用于开展各项救灾救助工作；遗体、器官、组织捐献经费 38 万元，主要用于实施遗体捐献工作；红十字发展专项经费 80.41 万元，用于审计、法律咨询

顾问、乡村振兴工作等开支；公益救护培训经费 17 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 85.7 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。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2023 年机关运行经费 89.36 万元(即单位公用经费)，比 2022 年减少 3.77 万元，下降 4%。

(二)政府采购预算情况

2023 年政府采购预算支出合计 62.82 万元。包括：货物类 8.8 万元，服务类 54.02 万元。

(三)政府购买服务预算排情况

2023 年政府购买服务预算支出合计 92.5 万元。其中：政府履职辅助性服务购买预算 92.5 万元。

(四)国有资产占有使用情况

截至 2022 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。2022 年新增国有资产 169.89 万元，主要为：2022 年新增购买应急救援设备、电子开票系统建设项目及购买办公设备等。

(五)预算绩效管理情况

2023 年，预算支出 1003.45 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、3 个一级项目支出绩效目标。同时，拟对 2022 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）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）：反映财政单位集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

4.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。

5. 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。