

附件 1

## 武汉市红十字会 2019 年部门预算

### 目 录

#### 第一部分 武汉红十字会概况

- 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 武汉红十字会 2019 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、部门整体支出绩效目标表

十、项目支出绩效目标表

### **第三部分 武汉红十字会 2019 年部门预算情况说明**

一、财政拨款收支预算总体情况

二、一般公共预算支出安排情况

三、一般公共预算基本支出安排情况

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

五、政府性基金预算支出安排情况

六、部门收支预算总体安排情况

七、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团体，主要工作职能是开展救灾备灾工作，开展卫生救护的防病常识的宣传普及，组织会员、志愿工作者开展社会服务活动，大力推进社会主义精神文明建设。

### 二、部门预算单位构成

武汉市红十字会为一级行政单位，无下属二级单位。

### 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 12 人，其中：退休 12 人。

## 第二部分 武汉市红十字会 2019 年部门预算表

表 1. 武汉市红十字会 2019 年财政拨款收支预算总表

表 2. 武汉市红十字会 2019 年一般公共预算支出表

表 3. 武汉市红十字会 2019 年一般公共预算基本支出表

表 4. 武汉市红十字会 2019 年一般公共预算“三公”经费支出表

表 5. 武汉市红十字会 2019 年政府性基金预算支出表

表 6. 武汉市红十字会 2019 年部门收支总表

表 7. 武汉市红十字会 2019 年部门收入总表

表 8. 武汉市红十字会 2019 年部门支出总表

表 9. 武汉市红十字会 2019 年部门整体支出绩效目标表

表 10. 武汉市红十字会遗体、器官、组织捐献经费支出绩效目标表

表 11. 武汉市红十字会红十字知识传播及宣传经费支出绩效目标表

表 12. 武汉市红十字会困难儿童白血病救助支出绩效目标表

表 13. 武汉市红十字会红十字业务工作经费支出绩效目标表

表 14. 武汉市红十字会公益救护培训经费支出绩效目标表

表 15. 武汉市红十字会网络维护费支出绩效目标表

表 16. 武汉市红十字会红十字发展专项经费支出绩效目标表

表 17. 武汉市红十字会办公楼电梯更新支出绩效目标表

表 18. 武汉市红十字会修订红会法及绩效评价支出绩效目标表

表 19. 武汉市红十字会省级红十字事业发展补助资金支出绩效目标表

# 武汉市红十字会 2019 年财政拨款收支预算总表

部门公开表 1

单位：万元

| 收 入            |          | 支 出             |          |          |         |                 |          |          |         |  |
|----------------|----------|-----------------|----------|----------|---------|-----------------|----------|----------|---------|--|
| 项目             | 预算数      | 项目（按支出功能分类）     | 合计       | 一般公共预算   | 政府性基金预算 | 项目              | 合计       | 一般公共预算   | 政府性基金预算 |  |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1,076.58 | 201 一般公共服务支出    |          |          |         | 支出类别分类          |          |          |         |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款  |          | 204 公共安全支出      |          |          |         | 一、基本支出          | 470.83   | 470.83   |         |  |
|                |          | 205 教育支出        |          |          |         | 工资福利支出          | 335.77   | 335.77   |         |  |
|                |          | 206 科学技术支出      |          |          |         | 对个人和家庭的补助       | 38.52    | 38.52    |         |  |
|                |          | 207 文化旅游体育与传媒支出 |          |          |         | 商品和服务支出         | 96.54    | 96.54    |         |  |
|                |          | 208 社会保障和就业支出   | 999.51   | 999.51   |         | 二、项目支出          | 620.82   | 608.13   | 12.69   |  |
|                |          | 210 卫生健康支出      | 40.78    | 40.78    |         | （一）部门项目         | 191.44   | 178.75   | 12.69   |  |
|                |          | 211 节能环保支出      |          |          |         | （二）公共项目         | 429.38   | 429.38   |         |  |
|                |          | 212 城乡社区支出      |          |          |         | 三、上缴上级支出        |          |          |         |  |
|                |          | 213 农林水支出       |          |          |         | 四、对附属单位补助支出     |          |          |         |  |
|                |          | 214 交通运输支出      |          |          |         | 五、事业单位经营支出      |          |          |         |  |
|                |          | 215 资源勘探信息等支出   |          |          |         |                 |          |          |         |  |
|                |          | 216 商业服务业等支出    |          |          |         |                 |          |          |         |  |
|                |          | 217 金融支出        |          |          |         | 部门预算支出经济分类      |          |          |         |  |
|                |          | 219 援助其他地区支出    |          |          |         | 301 工资福利支出      | 335.77   | 335.77   |         |  |
|                |          | 220 自然资源海洋气象等支出 |          |          |         | 302 商品和服务支出     | 362.29   | 362.29   |         |  |
|                |          | 221 住房保障支出      | 38.67    | 38.67    |         | 303 对个人和家庭的补助   | 38.52    | 38.52    |         |  |
|                |          | 222 粮油物资储备支出    |          |          |         | 307 债务利息及费用支出   |          |          |         |  |
|                |          | 224 灾害防治及应急管理支出 |          |          |         | 309 资本性支出（基本建设） |          |          |         |  |
|                |          | 229 其他支出        | 12.69    |          | 12.69   | 310 资本性支出       | 40.00    | 40.00    |         |  |
|                |          | 230 转移性支出       |          |          |         | 311 对企业补助（基本建设） |          |          |         |  |
|                |          | 231 债务还本支出      |          |          |         | 312 对企业补助       |          |          |         |  |
|                |          | 232 债务付息支出      |          |          |         | 399 其他支出        | 315.0700 | 302.38   | 12.6900 |  |
|                |          | 233 债务发行费用支出    |          |          |         |                 |          |          |         |  |
| 本年收入合计         | 1,076.58 | 本年支出合计          | 1,091.65 | 1,078.96 | 12.69   | 本年支出合计          | 1,091.65 | 1,078.96 | 12.69   |  |
| 二、上年结转         | 15.07    | 结转下年            |          |          |         | 结转下年            |          |          |         |  |
| （一）一般公共预算结余结转  | 2.38     |                 |          |          |         |                 |          |          |         |  |
| （二）政府性基金预算结余结转 | 12.69    |                 |          |          |         |                 |          |          |         |  |
| 收入总计           | 1,091.65 | 支出总计            | 1,091.65 | 1,078.96 | 12.69   | 支出总计            | 1,091.65 | 1,078.96 | 12.69   |  |

# 武汉市红十字会 2019 年一般公共预算支出表

部门公开表 2

单位：万元

| 功能科目编码  | 功能科目名称           | 总计       | 基本支出   | 项目支出   |
|---------|------------------|----------|--------|--------|
| 1       | 2                | 3        | 4      | 5      |
|         | 合计               | 1,078.96 | 470.83 | 608.13 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 999.51   | 391.38 | 608.13 |
| 20805   | 行政事业单位离退休        | 68.97    | 68.97  |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.16    | 30.16  |        |
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出    | 38.81    | 38.81  |        |
| 20816   | 红十字事业            | 930.54   | 322.41 | 608.13 |
| 2081601 | 行政运行             | 322.41   | 322.41 |        |
| 2081699 | 其他红十字事业支出        | 608.13   |        | 608.13 |
| 210     | 卫生健康支出           | 40.78    | 40.78  |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 40.78    | 40.78  |        |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 18.43    | 18.43  |        |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 20.74    | 20.74  |        |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 1.61     | 1.61   |        |
| 221     | 住房保障支出           | 38.67    | 38.67  |        |
| 22102   | 住房改革支出           | 38.67    | 38.67  |        |
| 2210201 | 住房公积金            | 27.65    | 27.65  |        |
| 2210202 | 提租补贴             | 5.76     | 5.76   |        |
| 2210203 | 购房补贴             | 5.26     | 5.26   |        |

武汉市红十字会 2019 年一般公共预算基本支出表

部门公开表 3

单位：万元

| 经济科目编码 | 经济科目名称         | 基本支出   |        |       |
|--------|----------------|--------|--------|-------|
|        |                | 小计     | 人员经费   | 公用经费  |
| 1      | 2              | 3      | 4      | 5     |
|        | 合计             | 470.83 | 374.29 | 96.54 |
| 301    | 工资福利支出         | 335.77 | 335.77 |       |
| 30101  | 基本工资           | 50.95  | 50.95  |       |
| 30102  | 津贴补贴           | 65.00  | 65.00  |       |
| 30103  | 奖金             | 107.76 | 107.76 |       |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 30.16  | 30.16  |       |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 18.43  | 18.43  |       |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 20.74  | 20.74  |       |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 1.61   | 1.61   |       |
| 30113  | 住房公积金          | 27.65  | 27.65  |       |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 13.47  | 13.47  |       |
| 302    | 商品和服务支出        | 96.54  |        | 96.54 |
| 30201  | 办公费            | 1.47   |        | 1.47  |
| 30202  | 印刷费            | 0.13   |        | 0.13  |
| 30205  | 水费             | 0.36   |        | 0.36  |
| 30206  | 电费             | 3.24   |        | 3.24  |
| 30207  | 邮电费            | 1.31   |        | 1.31  |
| 30209  | 物业管理费          | 33.48  |        | 33.48 |
| 30211  | 差旅费            | 13.34  |        | 13.34 |
| 30213  | 维修（护）费         | 0.60   |        | 0.60  |
| 30215  | 会议费            | 10.00  |        | 10.00 |
| 30216  | 培训费            | 2.74   |        | 2.74  |
| 30228  | 工会经费           | 3.74   |        | 3.74  |
| 30229  | 福利费            | 4.74   |        | 4.74  |
| 30231  | 公务用车运行维护费      | 3.50   |        | 3.50  |
| 30239  | 其他交通费用         | 13.28  |        | 13.28 |
| 30299  | 其他商品和服务支出      | 4.61   |        | 4.61  |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 38.52  | 38.52  |       |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助支出  | 38.52  | 38.52  |       |

# 武汉市红十字会 2019 年一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门公开表 4

单位：万元

|          |           |              |         |            |       |
|----------|-----------|--------------|---------|------------|-------|
| “三公”经费支出 |           |              |         |            |       |
| 合计       | 因公出国（境）费用 | 公务用车购置及运行维护费 |         |            | 公务接待费 |
|          |           | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行及维护费 |       |
| 1        | 2         | 3            | 4       | 5          | 6     |
| 6.95     |           | 3.50         |         | 3.50       | 3.45  |

# 武汉市红十字会 2019 年政府性基金预算支出表

部门公开表 5

单位：万元

| 功能科目编码  | 功能科目名称          | 总计    | 基本支出 | 项目支出  |
|---------|-----------------|-------|------|-------|
| 1       | 2               | 3     | 4    | 5     |
|         | 合计              | 12.69 |      | 12.69 |
| 229     | 其他支出            | 12.69 |      | 12.69 |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出      | 12.69 |      | 12.69 |
| 2296005 | 用于红十字事业的彩票公益金支出 | 12.69 |      | 12.69 |

# 武汉市红十字会 2019 年部门收支总表

部门公开表 6

单位：万元

| 收 入           |          | 支 出             |          |                 |          |
|---------------|----------|-----------------|----------|-----------------|----------|
| 项目            | 预算数      | 项目（按支出功能分类）     | 预算数      | 项目              | 预算数      |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 1,076.58 | 201 一般公共服务支出    |          | 支出类别分类          |          |
| 二、政府性基金预算财政拨款 |          | 204 公共安全支出      |          | 一、基本支出          | 470.83   |
| 三、事业收入        |          | 205 教育支出        |          | 工资福利支出          | 335.77   |
| 四、上级补助收入      |          | 206 科学技术支出      |          | 对个人和家庭的补助       | 38.52    |
| 五、附属单位上缴收入    |          | 207 文化旅游体育与传媒支出 |          | 商品和服务支出         | 96.54    |
| 六、事业单位经营收入    |          | 208 社会保障和就业支出   | 999.51   | 二、项目支出          | 620.82   |
| 七、其他收入        |          | 210 卫生健康支出      | 40.78    | （一）部门项目         | 191.44   |
|               |          | 211 节能环保支出      |          | （二）公共项目         | 429.38   |
|               |          | 212 城乡社区支出      |          | 三、上缴上级支出        |          |
|               |          | 213 农林水支出       |          | 四、对附属单位补助支出     |          |
|               |          | 214 交通运输支出      |          | 五、事业单位经营支出      |          |
|               |          | 215 资源勘探信息支出    |          |                 |          |
|               |          | 216 商业服务业支出     |          |                 |          |
|               |          | 217 金融支出        |          | 部门预算支出经济分类      |          |
|               |          | 219 援助其他地区支出    |          | 301 工资福利支出      | 335.77   |
|               |          | 220 自然资源海洋气象支出  |          | 302 商品和服务支出     | 362.29   |
|               |          | 221 住房保障支出      | 38.67    | 303 对个人和家庭的补助   | 38.52    |
|               |          | 222 粮油物资储备支出    |          | 307 债务利息及费用支出   |          |
|               |          | 229 灾害防治及应急管理支出 |          | 309 资本性支出（基本建设） |          |
|               |          | 229 其他支出        | 12.69    | 310 资本性支出       | 40.00    |
|               |          | 230 转移性支出       |          | 311 对企业补助（基本建设） |          |
|               |          | 231 债务还本支出      |          | 312 对企业补助       |          |
|               |          | 232 债务付息支出      |          | 399 其他支出        | 315.0700 |
|               |          | 233 债务发行费用支出    |          |                 |          |
| 本年收入合计        | 1,076.58 | 本年支出合计          | 1,091.65 | 本年支出合计          | 1,091.65 |
| 七、用事业基金弥补收支差额 |          |                 |          |                 |          |
| 八、上年结转        | 15.07    | 结转下年            |          | 结转下年            |          |
| 收入总计          | 1,091.65 | 支出总计            | 1,091.65 | 支出总计            | 1,091.65 |

# 武汉市红十字会 2019 年部门收入总表

部门公开表 7

单位: 万元

| 功能科目编码  | 科目名称             | 总计       | 一般公共预算收入 | 政府性基金预算收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | 上年结转  |    |
|---------|------------------|----------|----------|-----------|------|--------|----------|----------|------|-------------|-------|----|
| 1       | 2                | 3        | 4        | 5         | 6    | 7      | 8        | 9        | 10   | 11          | 12    | 13 |
|         | 合计               | 1,091.65 | 1,076.58 |           |      |        |          |          |      |             | 15.07 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 999.51   | 997.13   |           |      |        |          |          |      |             | 2.38  |    |
| 20805   | 行政事业单位离退休        | 68.97    | 68.97    |           |      |        |          |          |      |             |       |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.16    | 30.16    |           |      |        |          |          |      |             |       |    |
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出    | 38.81    | 38.81    |           |      |        |          |          |      |             |       |    |
| 20816   | 红十字事业            | 930.54   | 928.16   |           |      |        |          |          |      |             | 2.38  |    |
| 2081601 | 行政运行             | 322.41   | 322.41   |           |      |        |          |          |      |             |       |    |
| 2081699 | 其他红十字事业支出        | 608.13   | 605.75   |           |      |        |          |          |      |             | 2.38  |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 40.78    | 40.78    |           |      |        |          |          |      |             |       |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 40.78    | 40.78    |           |      |        |          |          |      |             |       |    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 18.43    | 18.43    |           |      |        |          |          |      |             |       |    |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 20.74    | 20.74    |           |      |        |          |          |      |             |       |    |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 1.61     | 1.61     |           |      |        |          |          |      |             |       |    |
| 221     | 住房保障支出           | 38.67    | 38.67    |           |      |        |          |          |      |             |       |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 38.67    | 38.67    |           |      |        |          |          |      |             |       |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 27.65    | 27.65    |           |      |        |          |          |      |             |       |    |
| 2210202 | 提租补贴             | 5.76     | 5.76     |           |      |        |          |          |      |             |       |    |
| 2210203 | 购房补贴             | 5.26     | 5.26     |           |      |        |          |          |      |             |       |    |
| 229     | 其他支出             | 12.69    |          |           |      |        |          |          |      |             | 12.69 |    |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出       | 12.69    |          |           |      |        |          |          |      |             | 12.69 |    |
| 2296005 | 用于红十字事业的彩票公益金支出  | 12.69    |          |           |      |        |          |          |      |             | 12.69 |    |

# 武汉市红十字会 2019 年部门支出总表

部门公开表 8

单位：万元

| 功能科目编码  | 科目名称             | 总计       | 基本支出   | 项目支出   | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 事业单位经营支出 |
|---------|------------------|----------|--------|--------|--------|-----------|----------|
| 1       | 2                | 3        | 4      | 5      | 6      | 7         | 8        |
|         | 合计               | 1,091.65 | 470.83 | 620.82 |        |           |          |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 999.51   | 391.38 | 608.13 |        |           |          |
| 20805   | 行政事业单位离退休        | 68.97    | 68.97  |        |        |           |          |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.16    | 30.16  |        |        |           |          |
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出    | 38.81    | 38.81  |        |        |           |          |
| 20816   | 红十字事业            | 930.54   | 322.41 | 608.13 |        |           |          |
| 2081601 | 行政运行             | 322.41   | 322.41 |        |        |           |          |
| 2081699 | 其他红十字事业支出        | 608.13   |        | 608.13 |        |           |          |
| 210     | 卫生健康支出           | 40.78    | 40.78  |        |        |           |          |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 40.78    | 40.78  |        |        |           |          |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 18.43    | 18.43  |        |        |           |          |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 20.74    | 20.74  |        |        |           |          |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 1.61     | 1.61   |        |        |           |          |
| 221     | 住房保障支出           | 38.67    | 38.67  |        |        |           |          |
| 22102   | 住房改革支出           | 38.67    | 38.67  |        |        |           |          |
| 2210201 | 住房公积金            | 27.65    | 27.65  |        |        |           |          |
| 2210202 | 提租补贴             | 5.76     | 5.76   |        |        |           |          |
| 2210203 | 购房补贴             | 5.26     | 5.26   |        |        |           |          |
| 229     | 其他支出             | 12.69    |        | 12.69  |        |           |          |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出       | 12.69    |        | 12.69  |        |           |          |
| 2296005 | 用于红十字事业的彩票公益金支出  | 12.69    |        | 12.69  |        |           |          |

# 武汉市红十字会部门整体支出绩效目标申报表

部门公开表 9

单位：万元

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |                     |          |         |         |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------|----------|---------|---------|
| 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<br>(万元) | 总体资金情况                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      | 当年预算收支              | 占比       | 近两年收支情况 |         |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |                     |          | 2017 年  | 2018 年  |
|                  | 收入构成                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 财政拨款 | 1091.65             | 100%     | 836.48  | 1081.71 |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 其他资金 |                     | 0%       |         |         |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 合计   | 1091.65             |          | 836.48  | 1081.71 |
|                  | 支出构成                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 基本支出 | 470.83              | 43%      | 462.48  | 406.11  |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 项目支出 | 620.82              | 57%      | 374     | 675.6   |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 合计   | 1091.65             |          | 836.48  | 1081.71 |
| 部门职能概述           | 市红十字会是中国红十字会的地方性组织，是从事人道主义工作的社会救助团体。主要职责是开展救灾备灾工作，在自然灾害和突发事件中，从医疗、资金和物资等方面对伤病人员及其他受害者开展救护和救助；依法开展募捐，接受国内外组织和个人的捐赠；开展卫生救护和防病常识的宣传普及，组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护；推动无偿献血工作的开展，动员、组织造血干细胞、眼角膜等器官及遗体的捐献工作；组织会员、志愿工作者开展社会服务活动；参加国际人道主义救援工作，与国内外红十字会、红新月会组织建立联系，开展人道主义协作和经验交流。市红十字会属市直一级预算单位，机关内设办公室、业务部、遗体捐献管理中心 3 内部机构。                                                                                                                                                          |      |                     |          |         |         |
| 年度工作任务           | 1、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“进学校、进社区、进企业、进军营”等工作，全年培训市民 10000 人以上。3、推动红十字仁济之爱基金救助项目，对在市中心医院就诊的先天性听力障碍、先天性心脏病、白血病 0-14 岁患儿和妇女两癌、65 岁以上白内障患者、恶性肿瘤、心脏瓣膜病、主动脉夹层及主动脉动脉瘤患者实施全覆盖救助，做到应救尽救。4、深化“红筷行动”助学试点项目，在 12 所远城区农村小学为在校贫困生免费提供午餐，其中今年新增 2 所试点学校。5、实施失智老人关爱项目，服务对象 100 人次以上。6、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 500 人以上，实现遗体组织器官捐献 200 例以上。7、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 2000 人次以上。 |      |                     |          |         |         |
| 整体绩效目标           | 长期目标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      | 年度目标                |          |         |         |
|                  | 目标 1：救助 18 周岁以下重大疾病患者<br>目标 2：开展救护培训工作<br>目标 3：推动遗体器官捐献工作<br>目标 4：加强志愿服务队                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      | 目标 1：深化“红筷行动”助学试点项目 |          |         |         |
| 长期目标 1:          | 救助 18 周岁以下重大疾病患者                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |                     |          |         |         |
| 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           | 按标准施救         | 5 万元以下/人     |      |
|         |            | 时效指标           | 施救进度          | 12 月底前完成     |      |
|         |            | 质量指标           | 符合条件          | 应救尽救         |      |
|         | 效益指标       | 社会公众或服务对象满意度指标 | 满意度           | 90%以上        |      |
|         |            | 指标             |               |              |      |
| 长期目标 2: | 开展救护培训工作   |                |               |              |      |
| 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           | 培训人数          | 10000 人/年    |      |
|         |            | 质量指标           | 基本要求          | 初级的群众性自救互救技能 |      |
|         |            | 时效指标           | 进度            | 12 月底前完成     |      |
|         | 效益指标       | 社会公众或服务对象满意度指标 | 满意度           | 90%以上        |      |
|         |            | 指标             |               |              |      |
| 长期目标 3: | 推动遗体器官捐献工作 |                |               |              |      |
| 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           | 登记志愿者人数       | 500 例/年      |      |
|         |            | 数量指标           | 实现捐献者         | 200 例/年      |      |
|         |            | 时效指标           | 进度            | 12 月底前完成     |      |
|         | 效益指标       | 社会公众或服务对象满意度指标 | 满意度           | 90%以上        |      |
|         |            | 指标             |               |              |      |
| 长期目标 4: | 加强志愿服务队    |                |               |              |      |
| 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           | 组织志愿服务活动次数    | 100 次以上/年    |      |
|         |            | 数量指标           | 参加志愿服务活动志愿者人数 | 2000 人次/年    |      |
|         |            | 时效指标           | 进度            | 12 月底前完成     |      |

|           |                |                           |        |               |               |          |      |
|-----------|----------------|---------------------------|--------|---------------|---------------|----------|------|
|           | 效益指标           | <u>社会公众或服务对象满意度</u><br>指标 | 满意度    | 90%以上         |               |          |      |
|           |                | <u>指标</u>                 |        |               |               |          |      |
| 年度目标:     | 深化“红筷行动”助学试点项目 |                           |        |               |               |          |      |
| 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  |      |
|           |                |                           |        | <u>2017 年</u> | <u>2018 年</u> |          |      |
|           | 产出指标           | <u>数量指标</u>               | 新增试点学校 | 3 所           | 4 所           | 2 所      |      |
|           |                | <u>质量指标</u>               | 按标准施救  | 符合条件          | 符合条件          | 符合条件     |      |
|           |                | <u>时效指标</u>               | 进度     | 12 月底前完成      | 12 月底前完成      | 12 月底前完成 |      |
|           | 效益指标           | <u>社会公众或服务对象满意度</u><br>指标 | 满意度    | 90%以上         |               |          |      |
| <u>指标</u> |                |                           |        |               |               |          |      |

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。

2. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

3. “绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

## 武汉市红十字会 2019 年市直部门项目申报及绩效目标表

部门公开表 10

单位：万元

|                  |              |                                                                                                                                                                                       |        |                  |
|------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------|
| 项目名称             |              | 遗体、器官、组织捐献经费                                                                                                                                                                          | 项目编码   | 2018-715001-0011 |
| 项目主管部门           |              | 遗体器官管理中心                                                                                                                                                                              | 项目执行单位 | 武汉市红十字会          |
| 项目负责人            |              | 骆钢强                                                                                                                                                                                   | 电话     | 82777172         |
| 项目类型             |              | 1、部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、公共项目 <input type="checkbox"/>                                                                                                            |        |                  |
| 项目申请理由           |              | 依据《中华人民共和国红十字会法》、《中国红十字会章程》、《人体器官移植条例》和国务院和国家部委关于遗体、器官捐献系列文件精神、《湖北省人体器官捐献条例》、《武汉市遗体捐献条例》等法规、文件的规定实施遗体捐献工作。从可行性看，本项目已经在我市实施 16 年，实践已经证明完全可行。从必要性看，我市近千万市民有遗体捐献的强烈呼声，各医学相关单位有治病救人的迫切需求。 |        |                  |
| 项目主要内容           |              | 1. 宣传动员大众捐献遗体，提高公众认知率、参与率；2. 提供优质的遗体捐献咨询和登记服务；3. 在全市设置和管理遗体捐献登记、接收站；4. 接收遗体、组织、器官捐献；5. 缓解和满足医学教学、科研、临床移植和生物制品的现实需要。                                                                   |        |                  |
| 项目总预算            |              | 30                                                                                                                                                                                    | 项目当年预算 | 30.00            |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 |              | 较上年减少 5 万元                                                                                                                                                                            |        |                  |
| 项目资金来源           |              | 资金来源项目                                                                                                                                                                                |        | 金额               |
|                  |              | 合计                                                                                                                                                                                    |        | 30.00            |
|                  |              | 1. 财政拨款收入                                                                                                                                                                             |        | 30.00            |
|                  |              | 其中：申请当年预算拨款                                                                                                                                                                           |        | 30.00            |
|                  |              | 2. 事业收入                                                                                                                                                                               |        |                  |
|                  |              | 3. 上级补助收入                                                                                                                                                                             |        |                  |
|                  |              | 4. 附属单位上缴收入                                                                                                                                                                           |        |                  |
|                  |              | 5. 事业单位经营收入                                                                                                                                                                           |        |                  |
|                  |              | 6. 其他收入                                                                                                                                                                               |        |                  |
|                  |              | 7. 用事业基金弥补收支差额                                                                                                                                                                        |        |                  |
|                  |              | 8. 上年结转                                                                                                                                                                               |        |                  |
|                  |              | 其中：使用上年度财政拨款结余结转                                                                                                                                                                      |        |                  |
| 项目支出预算及<br>测算依据  | 项目支出明细预<br>算 | 项目支出明细                                                                                                                                                                                |        | 金额               |
|                  |              | 合计                                                                                                                                                                                    |        | 30.00            |
|                  |              | 1. 印刷资料                                                                                                                                                                               |        | 1.5              |

|          |         |                                                                                                                                    |       |          |    |
|----------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|----|
|          |         | 2. 遗体捐献纪念日（3.26）活动                                                                                                                 | 1     |          |    |
|          |         | 3. 石门峰纪念碑贴金箔                                                                                                                       | 1.5   |          |    |
|          |         | 4. 遗体捐献工作协调员培训及表彰                                                                                                                  | 1.5   |          |    |
|          |         | 5. 劳务派遣                                                                                                                            | 19.5  |          |    |
|          |         | 6. 电话值班                                                                                                                            | 1.08  |          |    |
|          |         | 7. 上门登记慰问                                                                                                                          | 0.5   |          |    |
|          |         | 8. 公务接待费                                                                                                                           | 1     |          |    |
|          |         | 9. 其他(快递等)                                                                                                                         | 2.42  |          |    |
|          | 测算依据及说明 | 1、依据《中华人民共和国红十字会法》、《中国红十字会章程》、《人体器官移植条例》和国务院和国家部委关于遗体、器官捐献系列文件精神、《湖北省人体器官捐献条例》、《武汉市遗体捐献条例》等法规、文件的规定实施遗体捐献工作。                       |       |          |    |
|          |         | 2、劳务派遣人员经费按基本工资+生活补贴+绩效工资+五险一金+年度考核奖+管理费=6.5 万/年/人                                                                                 |       |          |    |
| 项目绩效总目标  |         | 1. 印制宣传品和登记表格等资料，并发放到最需要地方；2. 提高咨询登记服务质量，降低投诉率；3. 完成 500 名登记者/年；4. 合理规划和管理全市登记接收站；5. 确保完成 150 例/年的捐献遗体的接收任务；6. 做好 3.26 遗体捐献者纪念日活动。 |       |          |    |
| 项目年度绩效指标 | 一级指标    | 二级指标                                                                                                                               | 指标内容  | 指标值      | 备注 |
|          | 产出指标    | 数量指标                                                                                                                               | 登记志愿者 | 500 名    |    |
|          |         | 质量指标                                                                                                                               | 实现捐献者 | 200 例    |    |
|          |         | 时效指标                                                                                                                               | 进度    | 12 月底前完成 |    |
|          |         | .....                                                                                                                              |       |          |    |
|          | 效益指标    | 经济效益指标                                                                                                                             |       |          |    |
|          |         | 社会效益指标                                                                                                                             | 根据需求  | 提供必要材料   |    |
|          |         | 环境效益指标                                                                                                                             |       |          |    |
|          |         | 可持续影响指标                                                                                                                            |       |          |    |
|          |         | 社会公众或服务对象满意度指标                                                                                                                     | 满足要求  | 90%以上    |    |
|          |         | .....                                                                                                                              |       |          |    |

## 武汉市红十字会 2019 年市直部门项目申报及绩效目标表

部门公开表 11

单位：万元

|                  |                                                                                                                                                                                                                                               |        |                  |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------|
| 项目名称             | 红十字知识传播及宣传经费                                                                                                                                                                                                                                  | 项目编码   | 2018-715001-0009 |
| 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            | 张晖                                                                                                                                                                                                                                            | 电话     | 82777889         |
| 项目类型             | 1、部门项目 <input type="checkbox"/> 2、公共项目 <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                                                                                                    |        |                  |
| 项目申请理由           | 依据《中国红十字会法》、《国务院关于促进红十字事业发展的意见》（国发[2012]25 号）、《省委、省政府关于加强新时期全省红十字会工作的意见》和《武汉市实施〈中华人民共和国红十字会法〉办法》开展宣传与传播工作，弘扬人道、博爱、奉献的红十字精神。                                                                                                                   |        |                  |
| 项目主要内容           | 为大力弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神，提升红十字会形象，扩大红十字会社会影响，让红十字会工作这项奉献爱心的系统工程更加惠及百姓，要切实做好宣传发动，努力形成全方位、多层次、立体化的大宣传格局。通过广播、电视、新媒体三种渠道宣传。其中，武汉综合广播设置专栏，每周一到周五播出 10-20 分钟/期的线上节目；武汉三套根据安排推送项目动态，并与广播开展不少于 4 场/年的线下公益活动，同时保证 15 秒公益广告展播；掌上武汉和黄鹤云打造全媒体合作，进行网络首页专栏推送。 |        |                  |
| 项目总预算            | 47.5                                                                                                                                                                                                                                          | 项目当年预算 | 47.50            |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 持平                                                                                                                                                                                                                                            |        |                  |
| 项目资金来源           | 资金来源项目                                                                                                                                                                                                                                        |        | 金额               |
|                  | 合计                                                                                                                                                                                                                                            |        | 47.50            |
|                  | 1. 财政拨款收入                                                                                                                                                                                                                                     |        | 47.50            |
|                  | 其中：申请当年预算拨款                                                                                                                                                                                                                                   |        | 47.50            |
|                  | 2. 事业收入                                                                                                                                                                                                                                       |        |                  |
|                  | 3. 上级补助收入                                                                                                                                                                                                                                     |        |                  |
|                  | 4. 附属单位上缴收入                                                                                                                                                                                                                                   |        |                  |
|                  | 5. 事业单位经营收入                                                                                                                                                                                                                                   |        |                  |
|                  | 6. 其他收入                                                                                                                                                                                                                                       |        |                  |
|                  | 7. 用事业基金弥补收支差额                                                                                                                                                                                                                                |        |                  |
|                  | 8. 上年结转                                                                                                                                                                                                                                       |        |                  |
|                  | 其中：使用上年度财政拨款结余结转                                                                                                                                                                                                                              |        |                  |
| 项目支出预算           | 项目支出明细                                                                                                                                                                                                                                        | 项目支出明细 | 金额               |

|          |         |                                                                                                                                                                                                               |                |              |           |    |
|----------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|-----------|----|
| 及测算依据    | 预算      | 合计                                                                                                                                                                                                            |                | 47.50        |           |    |
|          |         | 1. 订阅《中国红十字报》《博爱》等刊                                                                                                                                                                                           |                | 10           |           |    |
|          |         | 2. 印发《武汉红十字》简讯                                                                                                                                                                                                |                | 1.5          |           |    |
|          |         | 3. 与武汉电台联合打造定期节目                                                                                                                                                                                              |                | 36           |           |    |
|          |         | 4.                                                                                                                                                                                                            |                |              |           |    |
|          |         | 5.                                                                                                                                                                                                            |                |              |           |    |
|          |         | 6.                                                                                                                                                                                                            |                |              |           |    |
|          |         | 7.                                                                                                                                                                                                            |                |              |           |    |
|          |         | 8.                                                                                                                                                                                                            |                |              |           |    |
|          | 9.      |                                                                                                                                                                                                               |                |              |           |    |
|          | 测算依据及说明 | 根据合同及协议办理                                                                                                                                                                                                     |                |              |           |    |
| 项目绩效总目标  |         | 订阅《中国红十字报》800份，《博爱》100份，在自媒体博爱江城微网站宣传报道，及时将红十字工作推送到电视台、电台、报纸、微信、微博进行宣传报道。通过广播、电视、新媒体三种渠道宣传。其中，武汉综合广播设置专栏，每周一到周五播出10-20分钟/期的线上节目；武汉三套根据安排推送项目动态，并与广播开展不少于4场/年的线下公益活动，同时保证15秒公益广告展播；掌上武汉和黄鹤云打造全媒体合作，进行网络首页专栏推送。 |                |              |           |    |
| 项目年度绩效指标 |         | 一级指标                                                                                                                                                                                                          | 二级指标           | 指标内容         | 指标值       | 备注 |
|          |         | 产出指标                                                                                                                                                                                                          | 数量指标           | 《中国红十字报》《博爱》 | 700份/500份 |    |
|          |         |                                                                                                                                                                                                               | 质量指标           |              |           |    |
|          |         |                                                                                                                                                                                                               | 时效指标           | 进度           | 12月底前完成   |    |
|          |         |                                                                                                                                                                                                               | .....          |              |           |    |
|          |         | 效益指标                                                                                                                                                                                                          | 经济效益指标         |              |           |    |
|          |         |                                                                                                                                                                                                               | 社会效益指标         |              |           |    |
|          |         |                                                                                                                                                                                                               | 环境效益指标         |              |           |    |
|          |         |                                                                                                                                                                                                               | 可持续影响指标        |              |           |    |
|          |         |                                                                                                                                                                                                               | 社会公众或服务对象满意度指标 | 满足要求         | 90%以上     |    |
| .....    |         |                                                                                                                                                                                                               |                |              |           |    |

## 武汉市红十字会 2019 年市直部门项目申报及绩效目标表

部门公开表 12

单位：万元

|                  |                                                                                                                       |        |                   |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|
| 项目名称             | 困难儿童白血病救助                                                                                                             | 项目编码   | 2018-715001-00014 |
| 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            | 张晖                                                                                                                    | 电话     | 82777889          |
| 项目类型             | 1、部门项目 <input type="checkbox"/> 2、公共项目 <input checked="" type="checkbox"/>                                            |        |                   |
| 项目申请理由           | 武汉市重大疾病人道救助项目不仅将白血病、再生障碍性贫血等重大疾病人道救助工作纳入政府为民办十件实事，而且将成为市红十字会一项常态化工作。                                                  |        |                   |
| 项目主要内容           | 武汉市重大疾病人道救助项目不仅将白血病、再生障碍性贫血等重大疾病人道救助工作纳入政府为民办十件实事，而且将成为市红十字会一项常态化工作。旨在为 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。 |        |                   |
| 项目总预算            | 302.38                                                                                                                | 项目当年预算 | 302.38            |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 持平                                                                                                                    |        |                   |
| 项目资金来源           | 资金来源项目                                                                                                                |        | 金额                |
|                  | 合计                                                                                                                    |        | 302.38            |
|                  | 1. 财政拨款收入                                                                                                             |        | 300.00            |
|                  | 其中：申请当年预算拨款                                                                                                           |        | 300.00            |
|                  | 2. 事业收入                                                                                                               |        |                   |
|                  | 3. 上级补助收入                                                                                                             |        |                   |
|                  | 4. 附属单位上缴收入                                                                                                           |        |                   |
|                  | 5. 事业单位经营收入                                                                                                           |        |                   |
|                  | 6. 其他收入                                                                                                               |        |                   |
|                  | 7. 用事业基金弥补收支差额                                                                                                        |        |                   |
|                  | 8. 上年结转                                                                                                               |        | 2.38              |
|                  | 其中：使用上年度财政拨款结余结转                                                                                                      |        | 2.38              |
| 项目支出预算及<br>测算依据  | 项目支出明细预算                                                                                                              | 项目支出明细 |                   |
|                  |                                                                                                                       | 金额     |                   |
|                  |                                                                                                                       | 合计     |                   |
|                  |                                                                                                                       | 302.38 |                   |
|                  |                                                                                                                       | 1. 办公费 |                   |
|                  |                                                                                                                       | 2. 印刷费 |                   |
|                  |                                                                                                                       | 3. 差旅费 |                   |

|          |         |                                                                    |       |          |        |
|----------|---------|--------------------------------------------------------------------|-------|----------|--------|
|          | 测算依据及说明 | 4. 各项业务会、理事会及培训                                                    |       |          |        |
|          |         | 5. 维修费                                                             |       |          |        |
|          |         | 6. 邮电费                                                             |       |          |        |
|          |         | 7. 接待费                                                             |       |          |        |
|          |         | 8. 劳务费                                                             |       |          |        |
|          |         | 9. 发放救助金                                                           |       |          | 302.38 |
|          |         | 白血病、再生障碍性贫血等重大疾病人道救助 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。 |       |          |        |
| 项目绩效总目标  |         | 按实际救助情况拟定                                                          |       |          |        |
| 项目年度绩效指标 | 一级指标    | 二级指标                                                               | 指标内容  | 指标值      | 备注     |
|          | 产出指标    | 数量指标                                                               | 按标准实救 | 5 万元以下/人 |        |
|          |         | 质量指标                                                               | 符合条件  | 应救尽救     |        |
|          |         | 时效指标                                                               | 进度    | 12 月底前完成 |        |
|          |         | 成本指标                                                               |       |          |        |
|          |         | .....                                                              |       |          |        |
|          | 效益指标    | 经济效益指标                                                             |       |          |        |
|          |         | 社会效益指标                                                             |       |          |        |
|          |         | 环境效益指标                                                             |       |          |        |
|          |         | 可持续影响指标                                                            |       |          |        |
|          |         | 社会公众或服务对象满意度指标                                                     | 满足要求  | 90%以上    |        |
|          |         | .....                                                              |       |          |        |

## 武汉市红十字会 2019 年市直部门项目申报及绩效目标表

部门公开表 13

单位：万元

|                  |          |                                                                                                                   |        |                  |
|------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------|
| 项目名称             |          | 红十字业务工作经费                                                                                                         | 项目编码   | 2018-715001-0010 |
| 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            |          | 张晖                                                                                                                | 电话     | 82777889         |
| 项目类型             |          | 1、部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、公共项目 <input type="checkbox"/>                                        |        |                  |
| 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》。                     |        |                  |
| 项目主要内容           |          | 红十字应履行的职责包括：开展救灾的准备工作，兴建和管理救灾备灾设施、依法开展募捐活动、红十字社区服务、组织会员志愿工作者开展社会服务活动，开展其他人道主义服务工作、开展有益于青少年身心的红十字青少年活动、农村红十字工作等工作。 |        |                  |
| 项目总预算            |          | 50                                                                                                                | 项目当年预算 | 50.00            |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 |          | 预算金额与上年基本持平。                                                                                                      |        |                  |
| 项目资金来源           |          | 资金来源项目                                                                                                            |        | 金额               |
|                  |          | 合计                                                                                                                |        | 50.00            |
|                  |          | 1. 财政拨款收入                                                                                                         |        | 50.00            |
|                  |          | 其中：申请当年预算拨款                                                                                                       |        | 50.00            |
|                  |          | 2. 事业收入                                                                                                           |        |                  |
|                  |          | 3. 上级补助收入                                                                                                         |        |                  |
|                  |          | 4. 附属单位上缴收入                                                                                                       |        |                  |
|                  |          | 5. 事业单位经营收入                                                                                                       |        |                  |
|                  |          | 6. 其他收入                                                                                                           |        |                  |
|                  |          | 7. 用事业基金弥补收支差额                                                                                                    |        |                  |
|                  |          | 8. 上年结转                                                                                                           |        |                  |
|                  |          | 其中：使用上年度财政拨款结余结转                                                                                                  |        |                  |
| 项目支出预算及<br>测算依据  | 项目支出明细预算 | 项目支出明细                                                                                                            |        | 金额               |
|                  |          | 合计                                                                                                                |        | 50.00            |
|                  |          | 1. 印刷费                                                                                                            |        | 6.65             |
|                  |          | 2. 差旅费                                                                                                            |        | 0.7              |

|          |         |                                                                                                                                                        |               |           |      |
|----------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|------|
|          | 测算依据及说明 | 3. 各项业务会及培训                                                                                                                                            |               |           | 3    |
|          |         | 4. 志愿者工作费                                                                                                                                              |               |           | 3.15 |
|          |         | 5. 邮电运输费                                                                                                                                               |               |           | 3    |
|          |         | 6. 公务接待费                                                                                                                                               |               |           | 1    |
|          |         | 7. 劳务派遣                                                                                                                                                |               |           | 32.5 |
|          |         | 1、《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》。                                                        |               |           |      |
|          |         | 2、劳务派遣人员经费按基本工资+生活补贴+绩效工资+五险一金+年度考核奖+管理费=6.5万/年/人                                                                                                      |               |           |      |
| 项目绩效总目标  |         | 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；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 2000 人次以上。 |               |           |      |
| 项目年度绩效指标 | 一级指标    | 二级指标                                                                                                                                                   | 指标内容          | 指标值       | 备注   |
|          |         | 数量指标                                                                                                                                                   | 组织志愿服务活动次数    | 100 次以上/年 |      |
|          |         | 数量指标                                                                                                                                                   | 参加志愿服务活动志愿者人数 | 2000 人次/年 |      |
|          |         | 数量指标                                                                                                                                                   | 实施失智老人关爱项目    | 100 人以上/年 |      |
|          |         | 数量指标                                                                                                                                                   | "红筷行动"助学试点    | 新增 2 所学校  |      |
|          |         | 质量指标                                                                                                                                                   | 按实施标准         | 符合条件      |      |
|          |         | 时效指标                                                                                                                                                   | 进度            | 12 月底前完成  |      |
|          | 效益指标    | 经济效益指标                                                                                                                                                 |               |           |      |
|          |         | 社会效益指标                                                                                                                                                 |               |           |      |
|          |         | 环境效益指标                                                                                                                                                 |               |           |      |
|          |         | 可持续影响指标                                                                                                                                                |               |           |      |
|          |         | 社会公众或服务对象满意度指标                                                                                                                                         | 满足要求          | 90%以上     |      |

## 武汉市红十字会 2019 年市直部门项目申报及绩效目标表

部门公开表 14

单位：万元

|                  |          |                                                                                                                                                      |        |                  |
|------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------|
| 项目名称             |          | 公益救护培训经费                                                                                                                                             | 项目编码   | 2018-715001-0007 |
| 项目主管部门           |          | 救护培训中心                                                                                                                                               | 项目执行单位 | 武汉市红十字会          |
| 项目负责人            |          | 刘彤                                                                                                                                                   | 电话     | 80010339         |
| 项目类型             |          | 1、部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、公共项目 <input type="checkbox"/>                                                                           |        |                  |
| 项目申请理由           |          | 根据《武汉市实施〈中华人民共和国红十字会法〉办法》第五条第三项：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。从 2012 年起，市红十字会救护培训中心根据市委、市政府“健康武汉”活动要求，在全市开展救护培训“进社区、进学校、进机关”活动，普及红十字应急救护知识。  |        |                  |
| 项目主要内容           |          | 根据《中华人民共和国红十字会法》赋予的“普及救护知识，进行初级救护培训，组织群众参加现场救护”的职责，为普及救护知识，开展现场的、初级的、群众性的自救互救技能的培训工作，使非医务人员通过受训后，增强救护意识，提高自救互救能力，抵御和减轻伤残，为医疗救治赢得宝贵的时间。培训人数达到 1 万人/年。 |        |                  |
| 项目总预算            |          | 25                                                                                                                                                   | 项目当年预算 | 25.00            |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 |          | 较上一年增加 5 万元                                                                                                                                          |        |                  |
| 项目资金来源           |          | 资金来源项目                                                                                                                                               |        | 金额               |
|                  |          | 合计                                                                                                                                                   |        | 25.00            |
|                  |          | 1. 财政拨款收入                                                                                                                                            |        | 25.00            |
|                  |          | 其中：申请当年预算拨款                                                                                                                                          |        | 25.00            |
|                  |          | 2. 事业收入                                                                                                                                              |        |                  |
|                  |          | 3. 上级补助收入                                                                                                                                            |        |                  |
|                  |          | 4. 附属单位上缴收入                                                                                                                                          |        |                  |
|                  |          | 5. 事业单位经营收入                                                                                                                                          |        |                  |
|                  |          | 6. 其他收入                                                                                                                                              |        |                  |
|                  |          | 7. 用事业基金弥补收支差额                                                                                                                                       |        |                  |
|                  |          | 8. 上年结转                                                                                                                                              |        |                  |
|                  |          | 其中：使用上年度财政拨款结余结转                                                                                                                                     |        |                  |
| 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               |
|                  |          | 合计                                                                                                                                                   |        | 25.00            |
|                  |          | 1. 日常开支                                                                                                                                              |        | 1                |

|          |      |                                       |                                                                     |              |    |  |
|----------|------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------|----|--|
|          |      | 2. 开展培训成本                             | 1.85                                                                |              |    |  |
|          |      | 3. 急救日活动                              | 2                                                                   |              |    |  |
|          |      | 4. 劳务派遣                               | 19.5                                                                |              |    |  |
|          |      | 5. 其他                                 | 0.2                                                                 |              |    |  |
|          |      | 6. 公务接待                               | 0.45                                                                |              |    |  |
|          |      | 7.                                    |                                                                     |              |    |  |
|          |      | 8.                                    |                                                                     |              |    |  |
|          |      | 9.                                    |                                                                     |              |    |  |
|          |      | 测算依据及说明                               | 1、根据实际需求。<br>工资+五险一金+年度考核奖+管理费=6.5 万/年/人<br>2、劳务派遣人员经费按基本工资+生活补贴+绩效 |              |    |  |
| 项目绩效总目标  |      | 在全市开展救护培训“进社区、进学校、进机关”活动，普及红十字应急救护知识。 |                                                                     |              |    |  |
| 项目年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标                                  | 指标内容                                                                | 指标值          | 备注 |  |
|          | 产出指标 | 数量指标                                  | 培训人数                                                                | 1 万人/年       |    |  |
|          |      | 质量指标                                  | 基本技能                                                                | 初级的群众性自救互救技能 |    |  |
|          |      | 时效指标                                  | 进度                                                                  | 12 月底前完成     |    |  |
|          |      |                                       |                                                                     |              |    |  |
|          |      | .....                                 |                                                                     |              |    |  |
|          | 效益指标 | 经济效益指标                                |                                                                     |              |    |  |
|          |      | 社会效益指标                                |                                                                     |              |    |  |
|          |      | 环境效益指标                                |                                                                     |              |    |  |
|          |      | 可持续影响指标                               |                                                                     |              |    |  |
|          |      | 社会公众或服务对象满意度指标                        | 满足要求                                                                | 90%以上        |    |  |
|          |      | .....                                 |                                                                     |              |    |  |

## 武汉市红十字会 2018 年市直部门项目申报及绩效目标表

部门公开表 15

单位：万元

|                  |          |                                                                                   |        |                  |
|------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------|
| 项目名称             |          | 网络维护费                                                                             | 项目编码   | 2018-715001-0008 |
| 项目主管部门           |          | 业务部、办公室                                                                           | 项目执行单位 | 武汉市红十字会          |
| 项目负责人            |          | 阮媛、张晖                                                                             | 电话     | 82777889         |
| 项目类型             |          | 1、部门项目 <input type="checkbox"/> 2、公共项目 <input checked="" type="checkbox"/>        |        |                  |
| 项目申请理由           |          | 为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。                                     |        |                  |
| 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，每年所需的网络维护费用、市红十字会驻场 IT 工程师服务费及市红十字会网站改版所需费用；微信、微博平台运营费用。 |        |                  |
| 项目总预算            |          | 62.5                                                                              | 项目当年预算 | 62.50            |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 |          | 新增红会综合信息平台建设服务器租赁费 14 万元。                                                         |        |                  |
| 项目资金来源           |          | 资金来源项目                                                                            |        | 金额               |
|                  |          | 合计                                                                                |        | 62.50            |
|                  |          | 1. 财政拨款收入                                                                         |        | 62.50            |
|                  |          | 其中：申请当年预算拨款                                                                       |        | 62.50            |
|                  |          | 2. 事业收入                                                                           |        |                  |
|                  |          | 3. 上级补助收入                                                                         |        |                  |
|                  |          | 4. 附属单位上缴收入                                                                       |        |                  |
|                  |          | 5. 事业单位经营收入                                                                       |        |                  |
|                  |          | 6. 其他收入                                                                           |        |                  |
|                  |          | 7. 用事业基金弥补收支差额                                                                    |        |                  |
| 8. 上年结转          |          |                                                                                   |        |                  |
| 其中：使用上年度财政拨款结余结转 |          |                                                                                   |        |                  |
| 项目支出预算及<br>测算依据  | 项目支出明细预算 | 项目支出明细                                                                            |        | 金额               |
|                  |          | 合计                                                                                |        | 62.50            |
|                  |          | 1. 公务网站年费                                                                         |        | 2.5              |
|                  |          | 2. 光纤使用费                                                                          |        | 1                |
|                  |          | 3. 驻场 IT 工程师管理费及服务费                                                               |        | 15.5             |
|                  |          | 4. 微信微博平台管理及运营费                                                                   |        | 19.5             |
|                  |          | 5. 一般办公设备购置                                                                       |        | 10               |
|                  |          | 6. 红会综合信息平台建设服务器租赁费                                                               |        | 14               |

|          |         |                                              |              |                      |    |
|----------|---------|----------------------------------------------|--------------|----------------------|----|
|          |         |                                              |              |                      |    |
|          |         |                                              |              |                      |    |
|          | 测算依据及说明 | 根据实际需求                                       |              |                      |    |
| 项目绩效总目标  |         | 为维护市红十字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。 |              |                      |    |
| 项目年度绩效指标 | 一级指标    | 二级指标                                         | 指标内容         | 指标值                  | 备注 |
|          | 产出指标    | 数量指标                                         | 内容推送         | 微博 180 条/月；微信 26 次/月 |    |
|          |         | 质量指标                                         | 日常文案与常规图片发布量 | 与红会事业相关              |    |
|          |         | 时效指标                                         | 进度           | 12 月底前完成             |    |
|          |         | 成本指标                                         | 经费           | 62.5 万元              |    |
|          |         | .....                                        |              |                      |    |
|          | 效益指标    | 经济效益指标                                       |              |                      |    |
|          |         | 社会效益指标                                       | 单位需求         | 提供必要材料               |    |
|          |         | 环境效益指标                                       |              |                      |    |
|          |         | 可持续影响指标                                      |              |                      |    |
|          |         | 社会公众或服务对象满意度指标                               | 满足要求         | 90%以上                |    |
|          |         | .....                                        |              |                      |    |

## 武汉市红十字会 2019 年市直部门项目申报及绩效目标表

部门公开表 16

单位：万元

|                  |          |                                                                                            |        |                  |
|------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------|
| 项目名称             |          | 红十字发展专项经费                                                                                  | 项目编码   | 2018-715001-0012 |
| 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                                                                                         | 电话     | 82210339         |
| 项目类型             |          | 1、部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、公共项目 <input type="checkbox"/>                 |        |                  |
| 项目申请理由           |          | 聘请劳务派遣人员劳务费以及单位各项审计、法律咨询顾问、扶贫工作等开支。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。 |        |                  |
| 项目主要内容           |          | 聘请劳务派遣人员劳务费以及单位各项审计、法律咨询顾问、扶贫工作等开支。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。 |        |                  |
| 项目总预算            |          | 43.75                                                                                      | 项目当年预算 | 43.75            |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 |          | 新增扶贫帮扶工作 11 万元                                                                             |        |                  |
| 项目资金来源           |          | 资金来源项目                                                                                     |        | 金额               |
|                  |          | 合计                                                                                         |        | 43.75            |
|                  |          | 1. 财政拨款收入                                                                                  |        | 43.75            |
|                  |          | 其中：申请当年预算拨款                                                                                |        | 43.75            |
|                  |          | 2. 事业收入                                                                                    |        |                  |
|                  |          | 3. 上级补助收入                                                                                  |        |                  |
|                  |          | 4. 附属单位上缴收入                                                                                |        |                  |
|                  |          | 5. 事业单位经营收入                                                                                |        |                  |
|                  |          | 6. 其他收入                                                                                    |        |                  |
|                  |          | 7. 用事业基金弥补收支差额                                                                             |        |                  |
|                  |          | 8. 上年结转                                                                                    |        |                  |
| 其中：使用上年度财政拨款结余结转 |          |                                                                                            |        |                  |
| 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               |
|                  |          | 合计                                                                                         |        | 43.75            |
|                  |          | 1. 劳务派遣                                                                                    |        | 26               |
|                  |          | 2. 法律顾问                                                                                    |        | 3                |
|                  |          | 3. 各项财务审计及软件维护费用                                                                           |        | 2                |
|                  |          | 4. 公务接待费                                                                                   |        | 1                |
| 5. 2019 年扶贫帮扶工作  |          | 11                                                                                         |        |                  |

|          |         |                                                                                                                                                  |           |          |    |  |
|----------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|----|--|
|          |         | 6. 其他                                                                                                                                            | 0.75      |          |    |  |
|          |         | 7.                                                                                                                                               |           |          |    |  |
|          |         | 8.                                                                                                                                               |           |          |    |  |
|          |         | 9.                                                                                                                                               |           |          |    |  |
|          | 测算依据及说明 | 1、聘请劳务派遣人员劳务费以及单位各项审计、法律咨询顾问、扶贫工作等开支。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。<br>劳务派遣人员经费按基本工资+生活补贴+绩效工资+五险一金+年度考核奖+管理费=6.5 万/年/人 |           |          |    |  |
| 项目绩效总目标  |         | 聘请劳务派遣人员劳务费以及单位各项审计、法律咨询顾问等开支。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。                                                            |           |          |    |  |
| 项目年度绩效指标 | 一级指标    | 二级指标                                                                                                                                             | 指标内容      | 指标值      | 备注 |  |
|          | 产出指标    | 数量指标                                                                                                                                             | 弥补不足及突发工作 | 符合条件     |    |  |
|          |         | 质量指标                                                                                                                                             |           |          |    |  |
|          |         | 时效指标                                                                                                                                             | 进度        | 12 月底前完成 |    |  |
|          |         | .....                                                                                                                                            |           |          |    |  |
|          | 效益指标    | 经济效益指标                                                                                                                                           |           |          |    |  |
|          |         | 社会效益指标                                                                                                                                           | 单位需求      | 提供必要材料   |    |  |
|          |         | 环境效益指标                                                                                                                                           |           |          |    |  |
|          |         | 可持续影响指标                                                                                                                                          |           |          |    |  |
|          |         | 社会公众或服务对象满意度指标                                                                                                                                   | 满足要求      | 90%以上    |    |  |
|          |         | .....                                                                                                                                            |           |          |    |  |

## 2019 年市直部门项目申报及绩效目标表

部门公开表 17

单位：万元

|                  |          |                                                                            |        |                  |
|------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------|--------|------------------|
| 项目名称             |          | 办公楼电梯更新                                                                    | 项目编码   | 2019-715001-0015 |
| 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                                                                         | 电话     | 82210339         |
| 项目类型             |          | 1、部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、公共项目 <input type="checkbox"/> |        |                  |
| 项目申请理由           |          | 原办公楼电梯维修多次，维修配件停产无法使用。                                                     |        |                  |
| 项目主要内容           |          | 办公楼电梯更新购买及安装维护。                                                            |        |                  |
| 项目总预算            |          | 30                                                                         | 项目当年预算 | 30.00            |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 |          | 新增                                                                         |        |                  |
| 项目资金来源           |          | 资金来源项目                                                                     |        | 金额               |
|                  |          | 合计                                                                         |        | 30.00            |
|                  |          | 1. 财政拨款收入                                                                  |        | 30.00            |
|                  |          | 其中：申请当年预算拨款                                                                |        | 30.00            |
|                  |          | 2. 事业收入                                                                    |        |                  |
|                  |          | 3. 上级补助收入                                                                  |        |                  |
|                  |          | 4. 附属单位上缴收入                                                                |        |                  |
|                  |          | 5. 事业单位经营收入                                                                |        |                  |
|                  |          | 6. 其他收入                                                                    |        |                  |
|                  |          | 7. 用事业基金弥补收支差额                                                             |        |                  |
| 8. 上年结转          |          |                                                                            |        |                  |
|                  |          | 其中：使用上年度财政拨款结余结转                                                           |        |                  |
| 项目支出预算及<br>测算依据  | 项目支出明细预算 | 项目支出明细                                                                     |        | 金额               |
|                  |          | 合计                                                                         |        | 30.00            |
|                  |          | 1. 电梯购买安装                                                                  |        | 30               |
|                  |          | 2.                                                                         |        |                  |
|                  |          | 3.                                                                         |        |                  |
| 4.               |          |                                                                            |        |                  |

|         |         |                |      |          |    |
|---------|---------|----------------|------|----------|----|
|         |         | 5.             |      |          |    |
|         |         | 6.             |      |          |    |
|         |         | 7.             |      |          |    |
|         |         | 8.             |      |          |    |
|         | 测算依据及说明 | 9.             |      |          |    |
| 项目绩效总目标 |         | 1、询价           |      |          |    |
| 项目绩效总目标 | 电梯更新    |                |      |          |    |
|         | 一级指标    | 二级指标           | 指标内容 | 指标值      | 备注 |
|         |         | 数量指标           | 电梯更新 | 询价       |    |
|         |         | 质量指标           |      |          |    |
|         |         | 时效指标           | 进度   | 12 月底前完成 |    |
|         |         | .....          |      |          |    |
|         | 效益指标    | 经济效益指标         |      |          |    |
|         |         | 社会效益指标         | 单位需求 | 提供必要材料   |    |
|         |         | 环境效益指标         |      |          |    |
|         |         | 可持续影响指标        |      |          |    |
|         |         | 社会公众或服务对象满意度指标 | 满足要求 | 90%以上    |    |
|         |         | .....          |      |          |    |

## 武汉市红十字会 2019 年市直部门项目申报及绩效目标表

部门公开表 18

单位：万元

|                  |          |                                                                            |        |                  |
|------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------|--------|------------------|
| 项目名称             |          | 修订红会法及绩效评价                                                                 | 项目编码   | 2019-715001-0016 |
| 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                                                                         | 电话     | 82210339         |
| 项目类型             |          | 1、部门项目 <input type="checkbox"/> 2、公共项目 <input checked="" type="checkbox"/> |        |                  |
| 项目申请理由           |          | 修订红会法及绩效评价                                                                 |        |                  |
| 项目主要内容           |          | 修订红会法及绩效评价                                                                 |        |                  |
| 项目总预算            |          | 17                                                                         | 项目当年预算 | 17.00            |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 |          | 新增                                                                         |        |                  |
| 项目资金来源           |          | 资金来源项目                                                                     |        | 金额               |
|                  |          | 合计                                                                         |        | 17.00            |
|                  |          | 1. 财政拨款收入                                                                  |        | 17.00            |
|                  |          | 其中：申请当年预算拨款                                                                |        | 17.00            |
|                  |          | 2. 事业收入                                                                    |        |                  |
|                  |          | 3. 上级补助收入                                                                  |        |                  |
|                  |          | 4. 附属单位上缴收入                                                                |        |                  |
|                  |          | 5. 事业单位经营收入                                                                |        |                  |
|                  |          | 6. 其他收入                                                                    |        |                  |
|                  |          | 7. 用事业基金弥补收支差额                                                             |        |                  |
| 8. 上年结转          |          |                                                                            |        |                  |
| 其中：使用上年度财政拨款结余结转 |          |                                                                            |        |                  |
| 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               |
|                  |          | 合计                                                                         |        | 17.00            |
|                  |          | 1. 修订红会法                                                                   |        | 10               |
|                  |          | 2. 绩效评价                                                                    |        | 7                |
|                  |          | 3.                                                                         |        |                  |
|                  |          | 4.                                                                         |        |                  |
|                  |          | 5.                                                                         |        |                  |
|                  |          | 6.                                                                         |        |                  |
|                  |          | 7.                                                                         |        |                  |
|                  |          | 8.                                                                         |        |                  |

|          |         |                |       |         |    |
|----------|---------|----------------|-------|---------|----|
|          |         | 9.             |       |         |    |
|          | 测算依据及说明 | 1、询价           |       |         |    |
| 项目绩效总目标  |         | 修订红会法及绩效评价     |       |         |    |
| 项目年度绩效指标 | 一级指标    | 二级指标           | 指标内容  | 指标值     | 备注 |
|          | 产出指标    | 数量指标           | 修订红会法 | 询价      |    |
|          |         | 质量指标           |       |         |    |
|          |         | 时效指标           | 进度    | 12月底前完成 |    |
|          |         | .....          |       |         |    |
|          | 效益指标    | 经济效益指标         |       |         |    |
|          |         | 社会效益指标         | 单位需求  | 提供必要材料  |    |
|          |         | 环境效益指标         |       |         |    |
|          |         | 可持续影响指标        |       |         |    |
|          |         | 社会公众或服务对象满意度指标 | 满足要求  | 90%以上   |    |
|          |         | .....          |       |         |    |

## 武汉市红十字会 2019 年市直部门项目申报及绩效目标表

部门公开表 19

单位：万元

|                  |          |                                                                            |        |                   |
|------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|
| 项目名称             |          | 省级红十字事业发展补助资金                                                              | 项目编码   | 2018-715001-00017 |
| 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            |          | 张晖                                                                         | 电话     | 82777889          |
| 项目类型             |          | 1、部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、公共项目 <input type="checkbox"/> |        |                   |
| 项目申请理由           |          | 延续上结转项目——“提前下达 2018 年省级红十字事业发展补助资金”                                        |        |                   |
| 项目主要内容           |          | 红十字社区服务站建设及博爱家园建设                                                          |        |                   |
| 项目总预算            |          | 12.69                                                                      | 项目当年预算 | 12.69             |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 |          | 上年结转金额                                                                     |        |                   |
| 项目资金来源           |          | 资金来源项目                                                                     |        | 金额                |
|                  |          | 合计                                                                         |        | 12.69             |
|                  |          | 1. 财政拨款收入                                                                  |        |                   |
|                  |          | 其中：申请当年预算拨款                                                                |        |                   |
|                  |          | 2. 事业收入                                                                    |        |                   |
|                  |          | 3. 上级补助收入                                                                  |        |                   |
|                  |          | 4. 附属单位上缴收入                                                                |        |                   |
|                  |          | 5. 事业单位经营收入                                                                |        |                   |
|                  |          | 6. 其他收入                                                                    |        |                   |
|                  |          | 7. 用事业基金弥补收支差额                                                             |        |                   |
| 8. 上年结转          |          |                                                                            | 12.69  |                   |
| 其中：使用上年度财政拨款结余结转 |          |                                                                            |        |                   |
| 项目支出预算及<br>测算依据  | 项目支出明细预算 | 项目支出明细                                                                     |        | 金额                |
|                  |          | 合计                                                                         |        | 12.69             |
|                  |          | 1. 办公费                                                                     |        |                   |
|                  |          | 2. 印刷费                                                                     |        |                   |
|                  |          | 3. 差旅费                                                                     |        |                   |
|                  |          | 4. 各项业务会、理事会及培训                                                            |        |                   |
|                  |          | 5. 维修费                                                                     |        |                   |
|                  |          | 6. 邮电费                                                                     |        |                   |
|                  |          | 7. 接待费                                                                     |        |                   |
|                  |          | 8. 劳务费                                                                     |        |                   |

|          |         |                 |      |          |        |
|----------|---------|-----------------|------|----------|--------|
|          |         | 9. 红十字社区及博爱家园建设 |      |          | 12. 69 |
|          | 测算依据及说明 | 按实际情况拟定         |      |          |        |
| 项目绩效总目标  |         | 按实际情况拟定         |      |          |        |
| 项目年度绩效指标 | 一级指标    | 二级指标            | 指标内容 | 指标值      | 备注     |
|          | 产出指标    | 数量指标            | 按标准  |          |        |
|          |         | 质量指标            | 符合条件 |          |        |
|          |         | 时效指标            | 进度   | 12 月底前完成 |        |
|          |         | 成本指标            |      |          |        |
|          |         | .....           |      |          |        |
|          | 效益指标    | 经济效益指标          |      |          |        |
|          |         | 社会效益指标          |      |          |        |
|          |         | 环境效益指标          |      |          |        |
|          |         | 可持续影响指标         |      |          |        |
|          |         | 社会公众或服务对象满意度指标  | 满足要求 | 90%以上    |        |
|          |         | .....           |      |          |        |

### 第三部分 武汉市红十字会 2019 年部门预算情况说明

#### 一、财政拨款收支预算总体情况

2019 年财政拨款收支总预算 1091.65 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1076.58 万元、上年结转 2.38 万元；政府性基金预算财政拨款上年结转 12.69 万元。支出包括：基本支出 470.83 万元，项目支出 620.82 万元。

#### 二、一般公共预算支出安排情况

2019 年一般公共预算支出预算 1078.96 万元。其中：(1) 本年预算 1076.58 万元，比 2018 年预算增加 130.47 万元，增长 13.79%，主要原因一是 2019 年单位新增 2 名在职人员，人员经费有所增加，二是 2019 年办公大楼电梯更新；(2) 上年结转 2.38 万元。具体安排情况如下：

(一) 基本支出 470.83 万元，主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。

(二) 项目支出 620.82 万元，其中：

其他红十字事业支出 608.13 万元，主要用于：红十字业务工作经费 50 万元，用于开展各项救灾救助工作；红十字知识传播及宣费 47.5 万元，主要用于开展宣传与传播工作，弘扬人

道、博爱、奉献的红十字精神；公益救护培训经费 25 万元，主要用于开展现场的、初级的、群众性的自救互救技能的培训工作；网络维护费 62.5 万元，主要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；遗体、器官、组织捐献经费 30 万元，主要用于实施遗体捐献工作；困难白血病儿童救助 302.38 万元，主要用于 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；红十字发展专项经费 43.75 万元，主要用于审计、法律咨询顾问、扶贫工作等开支；办公楼电梯更新 30 万元；修订红会法及绩效评价 17 万元；

用于红十字事业的彩票公益金支出 12.69 万元，主要用于红十字社区服务站建设及博爱家园建设。

### 三、一般公共预算基本支出安排情况

2019 年一般公共预算基本支出 470.83 万元，其中：

(一) 人员经费 374.29 万元，包括：

工资福利支出 335.77 万元，主要用于：在职人员基本工资、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、医疗费、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 38.52 万元，主要用于：医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二) 公用经费 96.54 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、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、其他商品和服务支出等。

#### **四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况**

2019 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 6.95 万元。其中：(1) 公务用车购置及运行维护费 3.5 万元(公务用车运行维护费 3.5 万元)；(2) 公务接待费 3.45 万元。2019 年“三公”经费预算与 2018 年持平。

#### **五、政府性基金预算支出安排情况**

2019 年政府性基金预算支出预算数 12.69 万元，主要安排情况如下：

其中用于红十字事业的彩票公益金支出 12.69 万元，主要用于红十字社区服务站建设及博爱家园建设。

#### **六、部门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：财政拨款收入(含一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入)、和上年结转。

支出包括：基本支出、项目支出。

2019 年部门收支总预算 1091.65 万元。比 2018 年预算增加 9.94 万元，增长 1%，主要原因一是 2019 年单位新增 2 名在职人员，人员经费有所增加，二是 2019 年办公大楼电梯更新，三是上年结转减少 120.53 万元。

### **七、部门收入预算安排情况**

2019 年部门收入预算 1091.65 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1078.96 万元，占 98.84%；政府性基金预算财政拨款收入 12.69 万元，占 1.16%。

### **八、部门支出预算安排情况**

2019 年部门支出预算 1091.65 万元，其中：基本支出 470.83 万元，占 43.13%；项目支出 620.82 万元，占 56.87%，其中“困难白血病儿童救助”项目预算 302.38 万元；红十字业务工作经费 50 万元；红十字知识传播及宣费 47.5 万元；公益救护培训经费 25 万元；网络维护费 62.5 万元；遗体、器官、组织捐献经费 30 万元等。

### **九、其他重要事项的情况说明**

#### (一) 机关运行经费情况

2019 年部门本级机关运行经费 322.41 万元。

#### (二) 政府采购预算情况

2019 年部门政府采购预算支出合计 20.55 万元。包括：货物类 10 万元，服务类 10.55 万元。

#### (三) 国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，部门占有使用国有资产 1491.05 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 5158.72 平方米，一般公务用车 1 辆。2018 年减少国有资产 25.49 万元，主要为：处置了一批使用年限已到且不能继续使用的固定资产，如空调、办公设备等。

#### (四) 预算绩效管理情况

2019 年，部门预算支出全部纳入绩效管理。设置了部门整体支出绩效目标、10 个一级项目支出绩效目标，涉及一般公共预算本年财政拨款 1078.96 万元、政府性基金预算本年财政拨款 12.69 万元。

根据上年度绩效评价和自评结果，优先保障优秀项目 7 个 561.13 万元。

## 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) 政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(四) 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。

(五) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(六) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：

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。

8. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于红十字事业的彩票公益金支出（项）：反映用于红十字事业的彩票公益金支出。

（十）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门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。

(十一)机关运行经费：为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

#### (十二)其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。

附件 2:

### 武汉市预算公开工作通讯录

| 部门名称    | 分管领导 | 责任人 |          |             | 联系人 |          |             |           |
|---------|------|-----|----------|-------------|-----|----------|-------------|-----------|
|         |      | 姓名  | 联系电话     |             | 姓名  | 联系方式     |             |           |
|         |      |     | 固定电话     | 移动电话        |     | 固定电话     | 移动电话        | QQ        |
| 武汉市红十字会 | 陈耘   | 阮媛  | 82210339 | 13971074816 | 李红  | 82818355 | 13016493963 | 376506875 |
|         |      |     |          |             |     |          |             |           |
|         |      |     |          |             |     |          |             |           |
|         |      |     |          |             |     |          |             |           |