

# 青山区红十字会 2024 年部门预算公开

## 目 录

### 第一部分 武汉市青山区红十字会概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

### 第二部分 武汉市青山区红十字会 2024 年部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、政府购买服务预算表
- 十三、资产配置预算表

十四、部门整体支出绩效目标表

十五、项目支出绩效目标表

### 第三部分 武汉市青山区红十字会 2024 年部门预算情况说明

一、部门收支预算总体安排情况

二、部门收入预算安排情况

三、部门支出预算安排情况

四、财政拨款收支预算总体情况

五、一般公共预算支出安排情况

六、一般公共预算基本支出安排情况

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

八、政府性基金预算支出安排情况

九、国有资本经营预算支出安排情况

十、项目支出安排情况

十一、其他重要事项的情况说明

### 第四部分 名词解释

## 第一部分 武汉市青山区红十字会概况

### 一、部门主要职能

武汉市青山区红十字会是从事人道主义工作的社会救助团体，主要工作职能是开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系；开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护；参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作；组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作；协助人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动，大力推进社会主义精神文明建设。

### 二、部门预算单位构成

纳入武汉市青山区红十字会 2024 年部门预算编制范围的预算单位为本级机关。内设 1 个职能科室：办公室（赈济救护部），无二级单位。

### 三、部门人员构成

武汉市青山区红十字会总编制人数 5 人，其中：事业编制 5 人（其中：参照公务员法管理 5 人）。在职实有人数 3 人，其中事业编制 3 人（其中：参照公务员法管理 3 人）。

## 第二部分 武汉市青山区红十字会 2024 年部门预算表

表 1. 武汉市青山区红十字会 2024 年收支总表

表 2. 武汉市青山区红十字会 2024 年收入总表

表 3. 武汉市青山区红十字会 2024 年支出总表

表 4. 武汉市青山区红十字会 2024 年财政拨款收支总表

表 5. 武汉市青山区红十字会 2024 年一般公共预算支出表

表 6. 武汉市青山区红十字会 2024 年一般公共预算基本支出表

表 7. 武汉市青山区红十字会 2024 年一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 武汉市青山区红十字会 2024 年政府性基金预算支出表

表 9. 武汉市青山区红十字会 2024 年国有资本经营预算支出表

表 10. 武汉市青山区红十字会 2024 年项目支出表

表 11. 武汉市青山区红十字会 2024 年政府采购预算表

表 12. 武汉市青山区红十字会 2024 年政府购买服务预算表

表 13. 武汉市青山区红十字会 2024 年资产配置预算表

（以上采用一体化系统“青山区-2024-C08 部规报表”）

表 14. 武汉市青山区红十字会 2024 年整体支出绩效目标表

表 15. 武汉市青山区红十字会 2024 年项目支出绩效目标表

|                  |            |                |            |  |      |
|------------------|------------|----------------|------------|--|------|
| 表1               |            |                |            |  |      |
| 收支总表             |            |                |            |  |      |
| 部门/单位：武汉市青山区红十字会 |            |                |            |  | 单位：元 |
| 收 入              |            | 支 出            |            |  |      |
| 项 目              | 预算数        | 项 目            | 预算数        |  |      |
| 一、一般公共预算拨款收入     | 1150107.77 | 一、一般公共服务支出     | 0.00       |  |      |
| 二、政府性基金预算拨款收入    | 0.00       | 二、国防支出         | 0.00       |  |      |
| 三、国有资本经营预算拨款收入   | 0.00       | 三、公共安全支出       | 0.00       |  |      |
| 四、财政专户管理资金收入     | 0.00       | 四、教育支出         | 0.00       |  |      |
| 五、事业收入           | 0.00       | 五、科学技术支出       | 0.00       |  |      |
| 六、事业单位经营收入       | 0.00       | 六、文化旅游体育与传媒支出  | 0.00       |  |      |
| 七、上级补助收入         | 0.00       | 七、社会保障和就业支出    | 1059199.01 |  |      |
| 八、附属单位上缴收入       | 0.00       | 八、卫生健康支出       | 0.00       |  |      |
| 九、其他收入           | 0.00       | 九、节能环保支出       | 0.00       |  |      |
|                  |            | 十、城乡社区支出       | 0.00       |  |      |
|                  |            | 十一、农林水支出       | 0.00       |  |      |
|                  |            | 十二、交通运输支出      | 0.00       |  |      |
|                  |            | 十三、资源勘探工业信息等支出 | 0.00       |  |      |
|                  |            | 十四、商业服务业等支出    | 0.00       |  |      |
|                  |            | 十五、金融支出        | 0.00       |  |      |
|                  |            | 十六、援助其他地区支出    | 0.00       |  |      |
|                  |            | 十七、自然资源海洋气象等支出 | 0.00       |  |      |
|                  |            | 十八、住房保障支出      | 90908.76   |  |      |
|                  |            | 十九、粮油物资储备支出    | 0.00       |  |      |
|                  |            | 二十、国有资本经营预算支出  | 0.00       |  |      |
|                  |            | 廿一、灾害防治及应急管理支出 | 0.00       |  |      |
|                  |            | 廿二、其他支出        | 0.00       |  |      |
|                  |            | 廿三、债务还本支出      | 0.00       |  |      |
|                  |            | 廿四、债务付息支出      | 0.00       |  |      |
|                  |            | 廿五、债务发行费用支出    | 0.00       |  |      |
| 本年收入合计           | 1150107.77 | 本年支出合计         | 1150107.77 |  |      |
| 上年结转结余           | 0.00       | 年终结转结余         | 0.00       |  |      |
| 收 入 总 计          | 1150107.77 | 支 出 总 计        | 1150107.77 |  |      |

表 2

收入总表

部门/单位：武汉市青山区红十字会

单位：元

| 部门(单位)代码 | 部门（单位）名称     | 合计         | 本年收入       |            |                     |                      |                      |          |                      |                |                      |          | 上年结转结余 |                |                     |                                      |                                      |          |
|----------|--------------|------------|------------|------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------|----------------------|----------------|----------------------|----------|--------|----------------|---------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|----------|
|          |              |            | 小计         | 一般公共<br>预算 | 政府<br>性基<br>金预<br>算 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 | 财政<br>专户<br>管理<br>资金 | 事业<br>收入 | 事业<br>单位<br>经营<br>收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>收入 | 其他<br>收入 | 小计     | 一般<br>公共<br>预算 | 政府<br>性基<br>金预<br>算 | 国<br>有<br>资<br>本<br>经<br>营<br>预<br>算 | 财<br>政<br>专<br>户<br>管<br>理<br>资<br>金 | 单位<br>资金 |
|          | 合计           | 1150107.77 | 1150107.77 | 1150107.77 | 0.00                | 0.00                 | 0.00                 | 0.00     | 0.00                 | 0.00           | 0.00                 | 0.00     | 0.00   | 0.00           | 0.00                | 0.00                                 | 0.00                                 | 0.00     |
| 222      | 武汉市青山区红十字会   | 1150107.77 | 1150107.77 | 1150107.77 | 0.00                | 0.00                 | 0.00                 | 0.00     | 0.00                 | 0.00           | 0.00                 | 0.00     | 0.00   | 0.00           | 0.00                | 0.00                                 | 0.00                                 | 0.00     |
| 222001   | 武汉市青山区红十字会本级 | 1150107.77 | 1150107.77 | 1150107.77 | 0.00                | 0.00                 | 0.00                 | 0.00     | 0.00                 | 0.00           | 0.00                 | 0.00     | 0.00   | 0.00           | 0.00                | 0.00                                 | 0.00                                 | 0.00     |

表 3

## 支出总表

部门/单位：武汉市青山区红十字会

单位：元

| 科目编码    | 科目名称             | 合计         | 基本支出      | 项目支出      | 事业单位<br>经营支出 | 上缴上级<br>支出 | 对附属单位<br>补助支出 |
|---------|------------------|------------|-----------|-----------|--------------|------------|---------------|
|         | 合计               | 1150107.77 | 980107.77 | 170000.00 |              |            |               |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 1059199.01 | 889199.01 | 170000.00 |              |            |               |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 72215.04   | 72215.04  | 0.00      |              |            |               |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 72215.04   | 72215.04  | 0.00      |              |            |               |
| 20816   | 红十字事业            | 986983.97  | 816983.97 | 170000.00 |              |            |               |
| 2081601 | 行政运行             | 816983.97  | 816983.97 | 0.00      |              |            |               |
| 2081699 | 其他红十字事业支出        | 170000.00  | 0.00      | 170000.00 |              |            |               |
| 221     | 住房保障支出           | 90908.76   | 90908.76  | 0.00      |              |            |               |
| 22102   | 住房改革支出           | 90908.76   | 90908.76  | 0.00      |              |            |               |
| 2210201 | 住房公积金            | 76607.52   | 76607.52  | 0.00      |              |            |               |
| 2210202 | 提租补贴             | 14301.24   | 14301.24  | 0.00      |              |            |               |

|                  |            |                 |            |
|------------------|------------|-----------------|------------|
| 表4               |            |                 |            |
| 财政拨款收支总表         |            |                 |            |
| 部门/单位：武汉市青山区红十字会 |            |                 | 单位：元       |
| 收 入              |            | 支 出             |            |
| 项目               | 预算数        | 项目              | 预算数        |
| 一、本年收入           | 1150107.77 | 一、本年支出          | 1150107.77 |
| （一）一般公共预算拨款      | 1150107.77 | （一）一般公共服务支出     |            |
| （二）政府性基金预算拨款     |            | （二）国防支出         |            |
| （三）国有资本经营预算拨款    |            | （三）公共安全支出       |            |
| 二、上年结转           |            | （四）教育支出         |            |
| （一）一般公共预算拨款      |            | （五）科学技术支出       |            |
| （二）政府性基金预算拨款     |            | （六）文化旅游体育与传媒支出  |            |
| （三）国有资本经营预算拨款    |            | （七）社会保障和就业支出    | 1059199.01 |
|                  |            | （八）卫生健康支出       |            |
|                  |            | （九）节能环保支出       |            |
|                  |            | （十）城乡社区支出       |            |
|                  |            | （十一）农林水支出       |            |
|                  |            | （十二）交通运输支出      |            |
|                  |            | （十三）资源勘探工业信息等支出 |            |
|                  |            | （十四）商业服务业等支出    |            |
|                  |            | （十五）金融支出        |            |
|                  |            | （十六）援助其他地区支出    |            |
|                  |            | （十七）自然资源海洋气象等支出 |            |
|                  |            | （十八）住房保障支出      | 90908.76   |
|                  |            | （十九）粮油物资储备支出    |            |
|                  |            | （二十）国有资本经营预算支出  |            |
|                  |            | （廿一）灾害防治及应急管理支出 |            |
|                  |            | （廿二）其他支出        |            |
|                  |            | （廿三）债务还本支出      |            |
|                  |            | （廿四）债务付息支出      |            |
|                  |            | （廿五）债务发行费用支出    |            |
|                  |            | 二、年终结转结余        |            |
| 收 入 总 计          | 1150107.77 | 支 出 总 计         | 1150107.77 |



表 5

一般公共预算支出表

部门/单位： 武汉市青山区红十字会

单位：元

| 科目编码    | 科目名称             | 合计           | 基本支出       |            |           | 项目支出       |
|---------|------------------|--------------|------------|------------|-----------|------------|
|         |                  |              | 小计         | 人员经费       | 公用经费      |            |
|         | 合计               | 1,150,107.77 | 980,107.77 | 891,858.41 | 88,249.36 | 170,000.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 1,059,199.01 | 889,199.01 | 800,949.65 | 88,249.36 | 170,000.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 72,215.04    | 72,215.04  | 72,215.04  | 0.00      | 0.00       |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 72,215.04    | 72,215.04  | 72,215.04  | 0.00      | 0.00       |
| 20816   | 红十字事业            | 986,983.97   | 816,983.97 | 728,734.61 | 88,249.36 | 170,000.00 |
| 2081601 | 行政运行             | 816,983.97   | 816,983.97 | 728,734.61 | 88,249.36 | 0.00       |
| 2081699 | 其他红十字事业支出        | 170,000.00   | 0.00       | 0.00       | 0.00      | 170,000.00 |
| 221     | 住房保障支出           | 90,908.76    | 90,908.76  | 90,908.76  | 0.00      | 0.00       |
| 22102   | 住房改革支出           | 90,908.76    | 90,908.76  | 90,908.76  | 0.00      | 0.00       |
| 2210201 | 住房公积金            | 76,607.52    | 76,607.52  | 76,607.52  | 0.00      | 0.00       |
| 2210202 | 提租补贴             | 14,301.24    | 14,301.24  | 14,301.24  | 0.00      | 0.00       |

表 6

## 一般公共预算基本支出表

部门/单位： 武汉市青山区红十字会

单位：元

| 部门预算支出经济分类科目 |                | 本年一般公共预算基本支出 |            |           |
|--------------|----------------|--------------|------------|-----------|
| 科目编码         | 科目名称           | 合计           | 人员经费       | 公用经费      |
|              | 合计             | 980,107.77   | 891,858.41 | 88,249.36 |
| 301          | 工资福利支出         | 891,858.41   | 891,858.41 | 0.00      |
| 30101        | 基本工资           | 149,280.00   | 149,280.00 | 0.00      |
| 30102        | 津贴补贴           | 149,217.24   | 149,217.24 | 0.00      |
| 30103        | 奖金             | 354,200.00   | 354,200.00 | 0.00      |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 72,215.04    | 72,215.04  | 0.00      |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 36,107.52    | 36,107.52  | 0.00      |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 51,071.68    | 51,071.68  | 0.00      |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 3,159.41     | 3,159.41   | 0.00      |
| 30113        | 住房公积金          | 76,607.52    | 76,607.52  | 0.00      |
| 302          | 商品和服务支出        | 88,249.36    | 0.00       | 88,249.36 |
| 30201        | 办公费            | 26,950.00    | 0.00       | 26,950.00 |
| 30216        | 培训费            | 2,904.84     | 0.00       | 2,904.84  |
| 30228        | 工会经费           | 3,873.12     | 0.00       | 3,873.12  |
| 30229        | 福利费            | 4,841.40     | 0.00       | 4,841.40  |
| 30239        | 其他交通费用         | 32,760.00    | 0.00       | 32,760.00 |
| 30299        | 其他商品和服务支出      | 16,920.00    | 0.00       | 16,920.00 |

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉市青山区红十字会

单位:元

| “三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费 |
|----------|----------|------------|---------|---------|-------|
|          |          | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |
| 0.00     | 0.00     | 0.00       | 0.00    | 0.00    | 0.00  |

注：本单位无“三公”经费支出预算，特此说明。

表 8

政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉市青山区红十字会

单位：元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 |      |      |
|------|------|-------------|------|------|
|      |      | 合计          | 基本支出 | 项目支出 |
|      |      |             |      |      |

注：2024 年本单位没有使用政府性基金预算安排的支出，特此说明。

表 9

国有资本经营预算支出表

部门/单位：武汉市青山区红十字会

单位：元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 |      |      |
|------|------|-------------|------|------|
|      |      | 合计          | 基本支出 | 项目支出 |
|      |      |             |      |      |

注：2024 年本单位没有国有资本经营支出预算，特此说明。

表10

## 项目支出表

部门/单位：武汉市青山区红十字会

单位：元

| 项目编码                  | 项目名称               | 项目单位         | 合计         | 本年拨款       |         |          | 财政拨款结转结余 |         |          | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|-----------------------|--------------------|--------------|------------|------------|---------|----------|----------|---------|----------|----------|------|
|                       |                    |              |            | 一般公共预算     | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算   | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |          |      |
|                       |                    |              | 170,000.00 | 170,000.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 222                   | 武汉市青山区红十字会         |              | 170,000.00 | 170,000.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 222001                | 武汉市青山区红十字会本级       |              | 170,000.00 | 170,000.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 31                    | 本级支出项目             |              | 170,000.00 | 170,000.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 42010724222T000000104 | 工作性保人员-红十字事业发展专项经费 | 武汉市青山区红十字会本级 | 60,000.00  | 60,000.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 42010724222T000000105 | 工作性保运转—红十字事业发展专项经费 | 武汉市青山区红十字会本级 | 80,000.00  | 80,000.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 42010724222T000000106 | 工作性其他—红十字事业发展专项经费  | 武汉市青山区红十字会本级 | 30,000.00  | 30,000.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |

| 表11     |              |                    |                    |                    |               |      |        |      |       |      |          |             |             |
|---------|--------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------|------|--------|------|-------|------|----------|-------------|-------------|
| 政府采购预算表 |              |                    |                    |                    |               |      |        |      |       |      |          |             |             |
|         |              |                    |                    |                    |               |      |        |      |       |      |          |             | 单位:元        |
| 单位代码    | 单位名称         | 项目                 | 政府采购品目             | 功能科目               | 部门支出经济分类      | 资金来源 | 资金性质   | 采购数量 | 单价(元) | 计量单位 | 采购金额     |             |             |
|         |              |                    |                    |                    |               |      |        |      |       |      | 采购金额(合计) | 其中面向中小企业(元) | 其中面向小微企业(元) |
|         | 合计           |                    |                    |                    |               |      |        | 3    | 8000  |      | 8000     | 0           | 8000        |
| 04      | 社会保障科        |                    |                    |                    |               |      |        | 3    | 8000  |      | 8000     | 0           | 8000        |
| 222     | 武汉市青山区红十字会   |                    |                    |                    |               |      |        | 3    | 8000  |      | 8000     | 0           | 8000        |
| 222001  | 武汉市青山区红十字会本级 | 工作性保人员-红十字事业发展专项经费 | [A02019900]其他信息化设备 | [2081699]其他红十字事业支出 | [31002]办公设备购置 | 预算安排 | 经费拨款补助 | 1    | 2000  | 1    | 2000     | 0           | 2000        |
| 222001  | 武汉市青山区红十字会本级 | 工作性保人员-红十字事业发展专项经费 | [A02010105]台式计算机   | [2081699]其他红十字事业支出 | [31002]办公设备购置 | 预算安排 | 经费拨款补助 | 1    | 5000  | 1    | 5000     | 0           | 5000        |
| 222001  | 武汉市青山区红十字会本级 | 工作性保人员-红十字事业发展专项经费 | [A07100300]纸制品     | [2081699]其他红十字事业支出 | [30201]办公费    | 预算安排 | 经费拨款补助 | 1    | 1000  | 1    | 1000     | 0           | 1000        |

表 12

政府向社会力量购买服务预算表

部门/单位：武汉市青山区红十字会

单位：元

| 单位<br>代码 | 单位<br>名称 | 是否包含<br>政府采购 | 项目 | 政府购<br>买服务<br>内容 | 购买<br>数量 | 购买<br>金额 | 资金<br>来源 | 资金性<br>质 | 支出功能<br>分类科目 | 部门支出经<br>济分类 | 政府购买服务指导目录 |      |      |
|----------|----------|--------------|----|------------------|----------|----------|----------|----------|--------------|--------------|------------|------|------|
|          |          |              |    |                  |          |          |          |          |              |              | 一级目录       | 二级目录 | 三级目录 |
|          |          |              |    |                  |          |          |          |          |              |              |            |      |      |

注：本单位无政府购买服务预算，特此说明。

| 表13     |              |                    |                    |          |         |      |       |        |       |        |                    |          |       |    |               |      |        |       |      |
|---------|--------------|--------------------|--------------------|----------|---------|------|-------|--------|-------|--------|--------------------|----------|-------|----|---------------|------|--------|-------|------|
| 资产配置预算表 |              |                    |                    |          |         |      |       |        |       |        |                    |          |       |    |               |      |        |       |      |
| 单位代码    | 单位名称         | 项目                 | 支出功能分类科目           | 资产分类     | 资产名称    | 资产数量 | 资产编制数 | 资产申请数量 | 单价(元) | 总金额(元) | 资产大类               | 配置分类标准名称 | 财政审核数 |    |               |      |        |       | 单位:元 |
|         |              |                    |                    |          |         |      |       |        |       |        |                    |          | 单价(元) | 数量 | 部门支出经济分类      | 资金来源 | 资金性质   | 金额(元) |      |
|         | 合计           |                    |                    |          |         | 0    | 4     | 4      | 9000  | 9000   |                    |          | 9000  | 4  |               |      |        |       | 9000 |
| 04      | 社会保障科        |                    |                    |          |         | 0    | 4     | 4      | 9000  | 9000   |                    |          | 9000  | 4  |               |      |        |       | 9000 |
| 222     | 武汉市青山区红十字会   |                    |                    |          |         | 0    | 4     | 4      | 9000  | 9000   |                    |          | 9000  | 4  |               |      |        |       | 9000 |
| 222001  | 武汉市青山区红十字会本级 | 工作性保人员-红十字事业发展专项经费 | [2081699]其他红十字事业支出 | [A3]设备   | 台式计算机   | 0    | 1     | 1      | 5000  | 5000   | [A02010105]台式计算机   | 台式计算机    | 5000  | 1  | [31002]办公设备购置 | 预算安排 | 经费拨款补助 | 5000  |      |
| 222001  | 武汉市青山区红十字会本级 | 工作性保人员-红十字事业发展专项经费 | [2081699]其他红十字事业支出 | [A3]设备   | 其他信息化设备 | 0    | 1     | 1      | 2000  | 2000   | [A02019900]其他信息化设备 | 空        | 2000  | 1  | [31002]办公设备购置 | 预算安排 | 经费拨款补助 | 2000  |      |
| 222001  | 武汉市青山区红十字会本级 | 工作性保人员-红十字事业发展专项经费 | [2081699]其他红十字事业支出 | [A7]家具用具 | 椅凳类     | 0    | 1     | 1      | 500   | 500    | [A05010300]椅凳类     | 椅凳类      | 500   | 1  | [31002]办公设备购置 | 预算安排 | 经费拨款补助 | 500   |      |
| 222001  | 武汉市青山区红十字会本级 | 工作性保人员-红十字事业发展专项经费 | [2081699]其他红十字事业支出 | [A7]家具用具 | 台、桌类    | 0    | 1     | 1      | 1500  | 1500   | [A05010200]台、桌类    | 台桌类      | 1500  | 1  | [31002]办公设备购置 | 预算安排 | 经费拨款补助 | 1500  |      |



表 14

2024 年整体支出绩效目标表

|                  |                                                                                                                                                                                                             |      |                                                                                                                       |              |         |            |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|------------|
| 部门名称             | 武汉市青山区红十字会                                                                                                                                                                                                  |      |                                                                                                                       |              |         |            |
| 填报人              | 甘柳晖                                                                                                                                                                                                         |      | 联系电话                                                                                                                  | 027-68862700 |         |            |
| 部门总体资金情况<br>(万元) | 总体资金情况                                                                                                                                                                                                      |      | 当年预算<br>收支                                                                                                            | 占比           | 近两年收支情况 |            |
|                  |                                                                                                                                                                                                             |      |                                                                                                                       |              | 2022 年  | 2023 年     |
|                  | 收入<br>构成                                                                                                                                                                                                    | 财政拨款 | 115.010777                                                                                                            | 100%         | 12      | 115.944075 |
|                  |                                                                                                                                                                                                             | 其他资金 | 0                                                                                                                     | 0            | 0       | 0          |
|                  |                                                                                                                                                                                                             | 合计   | 115.010777                                                                                                            | 100%         | 12      | 115.944075 |
|                  | 支出<br>构成                                                                                                                                                                                                    | 基本支出 | 98.010777                                                                                                             | 85.22%       | 0       | 98.945275  |
|                  |                                                                                                                                                                                                             | 项目支出 | 17                                                                                                                    | 14.78%       | 0       | 16.9988    |
|                  |                                                                                                                                                                                                             | 合计   | 115.010777                                                                                                            | 100%         | 12      | 115.944075 |
| 部门职能概述           | 1.开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系；<br>2.开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护；<br>3.参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作；<br>4.组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作；<br>5.协助人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。                           |      |                                                                                                                       |              |         |            |
| 年度工作任务           | 1.深化红十字会基层组织建设，推进基层组织、阵地、工作有效覆盖；<br>2.开展应急救护培训、应急救援演练培训、普及防灾避险和卫生健康知识等工作，参与人数 5000 人以上；<br>3.推动遗体器官捐献动员和宣传工作，实现志愿登记 150 人以上；<br>4.开展造血干细胞捐献宣传和无偿献血宣传活动 10 次以上；<br>5.开展红十字志愿服务活动 20 次以上，参加活动的志愿者人数 500 人次以上。 |      |                                                                                                                       |              |         |            |
| 整体绩效目标           | 长期目标                                                                                                                                                                                                        |      | 年度目标                                                                                                                  |              |         |            |
|                  | 目标 1: 红十字会信息化建设，构建“互联网+红十字”工作体系。<br>目标 2: 全区登记捐献遗体人数新增 450 例。<br>目标 3: 组织志愿服务活动次数 60 次以上;参加志愿服务活动志愿者人数 1500 人次以上。                                                                                           |      | 目标 1: 不断拓宽应急救护培训渠道，努力扩大应急救护培训覆盖面。<br>目标 2: 依法依规开展遗体器官捐献工作。<br>目标 3: 广泛开展志愿服务活动，创新服务模式。<br>目标 4: 开展造血干细胞捐献宣传和无偿献血宣传活动。 |              |         |            |

|                |       |                                                        |                    |           |      |
|----------------|-------|--------------------------------------------------------|--------------------|-----------|------|
| <b>长期目标 1:</b> |       | 红十字会信息化建设，构建“互联网+红十字”工作体系。                             |                    |           |      |
| 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                                                   | 建立微信公众号            | 1 个       | 计划标准 |
|                |       | 数量指标                                                   | 建立门户网站             | 1 个       | 计划标准 |
|                |       | 质量指标                                                   | 平台原创内容数量           | 原创比例>50%  | 计划标准 |
|                | 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                              | 市民对开展此项工作满意度       | 90%以上     | 计划标准 |
| <b>长期目标 2:</b> |       | 依法依规开展遗体器官捐献工作，全区登记捐献遗体人数新增 450 例。                     |                    |           |      |
| 长期绩效指标         | 一级指标  | 二级指标                                                   | 指标名称               | 指标值       | 绩效标准 |
|                | 产出指标  | 数量指标                                                   | 十四五期间登记志愿者人数       | 450 例     | 计划标准 |
|                | 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                              | 登记志愿者对登记站的满意度      | 90%以上     | 历史标准 |
| <b>长期目标 3:</b> |       | 大力开展红十字志愿服务，组织志愿服务活动次数 60 次以上；参加志愿服务活动志愿者人数 1500 人次以上。 |                    |           |      |
| 长期绩效指标         | 一级指标  | 二级指标                                                   | 指标名称               | 指标值       | 绩效标准 |
|                | 产出指标  | 数量指标                                                   | 十四五期间组织志愿服务活动次数    | 60 次以上    | 计划标准 |
|                |       | 数量指标                                                   | 十四五期间参加志愿服务活动志愿者人数 | 1500 人次以上 | 计划标准 |
|                |       | 数量指标                                                   | 十四五期间实施失智老人关爱人数    | 60 人以上    | 计划标准 |
|                |       | 时效指标                                                   | 发放失智老人护理包至社区       | 每月中下旬     | 计划标准 |
|                | 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                              | 项目预期服务对象对项目实施的满意程度 | 90%以上     | 历史标准 |

|         |                                                   |               |             |          |          |             |      |
|---------|---------------------------------------------------|---------------|-------------|----------|----------|-------------|------|
| 年度目标 1: | 开展应急救护培训、应急救援演练培训、普及防灾减灾和卫生健康知识等工作，参与人数 5000 人以上。 |               |             |          |          |             |      |
| 年度绩效指标  | 一级指标                                              | 二级指标          | 指标名称        | 指标值      |          |             | 绩效标准 |
|         |                                                   |               |             | 近两年指标值   |          | 预期当年实现值     |      |
|         |                                                   |               |             | 2022 年   | 2023 年   |             |      |
|         | 产出指标                                              | 数量指标          | 救护培训人数      | 2000     | 2000     | 5000        | 计划标准 |
|         |                                                   | 质量指标          | 参加救护培训人员合格率 | 90%以上    | 90%以上    | 90%以上       | 计划标准 |
|         |                                                   | 时效指标          | 培训完成时间      | 12 月底前完成 | 12 月底前完成 | 12 月底前完成    | 计划标准 |
|         | 效益指标                                              | 社会效益指标        | 增强我区应急救援力量  |          |          | 提高民众的自救互救能力 | 计划标准 |
| 满意度指标   | 服务对象满意度指标                                         | 市民对开展此项工作满意度  | 90%以上       | 90%以上    | 90%以上    | 计划标准        |      |
| 年度目标 2: | 推动遗体器官捐献工作，今年全区登记捐献遗体人数新增 150 例。                  |               |             |          |          |             |      |
| 年度绩效指标  | 一级指标                                              | 二级指标          | 指标名称        | 指标值      |          |             | 绩效标准 |
|         |                                                   |               |             | 近两年指标值   |          | 预期当年实现值     |      |
|         |                                                   |               |             | 2022 年   | 2023 年   |             |      |
|         | 产出指标                                              | 数量指标          | 登记志愿者人数     | 120      | 150      | 150         | 计划标准 |
|         |                                                   | 质量指标          | 实现实际登记人数    |          | >计划人数    | ≥ 计划人数      | 计划标准 |
| 满意度指标   | 服务对象满意度指标                                         | 登记志愿者对登记站的满意度 | 90%以上       | 90%以上    | 90%以上    | 历史标准        |      |
| 年度目标 3: | 广泛开展志愿服务活动，创新服务模式。                                |               |             |          |          |             |      |
| 年度绩效指标  | 一级指标                                              | 二级指标          | 指标名称        | 指标值      |          |             | 绩效标准 |
|         |                                                   |               |             | 近两年指标值   |          | 预期当年实现值     |      |
|         |                                                   |               |             | 2022 年   | 2023 年   |             |      |
|         | 产出指标                                              | 数量指标          | 组织志愿服务活动次数  | 10       | 20       | 20          | 计划标准 |
| 数量指标    |                                                   | 参加志愿服务活动志愿者人数 | 200         | 500      | 500      | 计划标准        |      |

|         |                       |           |                    |            |           |                  |      |
|---------|-----------------------|-----------|--------------------|------------|-----------|------------------|------|
|         |                       | 数量指标      | 实施失智老人关爱人数         | 20         | 20        | 20               | 计划标准 |
|         |                       | 质量指标      | 组织志愿服务活动           |            | 提供活动方案及总结 | ≥计划次数            | 计划标准 |
|         |                       | 时效指标      | 完成进度               | 按时完成各项服务活动 |           |                  | 计划标准 |
|         | 效益指标                  | 社会效益指标    | 传播人道、博爱、奉献的红十字精神   |            |           | 激发公众参与志愿服务的热情    | 计划标准 |
|         | 满意度指标                 | 服务对象满意度指标 | 项目预期服务对象对项目实施的满意程度 | 90%以上      | 90%以上     | 90%以上            | 历史标准 |
| 年度目标 4: | 开展造血干细胞捐献宣传和无偿献血宣传活动。 |           |                    |            |           |                  |      |
| 年度绩效指标  | 一级指标                  | 二级指标      | 指标名称               | 指标值        |           |                  | 绩效标准 |
|         |                       |           |                    | 近两年指标值     |           | 预期当年实现值          |      |
|         |                       |           |                    | 2022 年     | 2023 年    |                  |      |
|         | 产出指标                  | 数量指标      | 组织活动次数             | 0          | 10        | 10               | 计划标准 |
|         |                       | 时效指标      | 完成进度               | 按时完成各项宣传活动 |           |                  | 计划标准 |
|         | 效益指标                  | 社会效益指标    | 推动造血干细胞事业发展        |            |           | 为更多的血液病患者带来生命的希望 | 计划标准 |
|         | 满意度指标                 | 服务对象满意度指标 | 市民对开展此项工作满意度       | 90%以上      | 90%以上     | 90%以上            | 历史标准 |

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。

表 15

2024 年项目支出绩效目标表

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |      |      |              |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|------|--------------|
| 部门名称             | 武汉市青山区红十字会                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |      |      |              |
| 项目名称             | 工作性保人员-红十字事业发展专项经费                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |      |      |              |
| 填报人              | 甘柳晖                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        | 联系电话 |      | 027-68862700 |
| 项目属性             | 延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增性项目 <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                               |        |      |      |              |
| 项目类型             | 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                               |        |      |      |              |
| 项目负责人            | 殷伟                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 联系人    | 甘柳晖  | 联系电话 | 027-68862700 |
| 项目起止日期           | 2024 年 1 月至 2024 年 12 月                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |      |      |              |
| 项目概况             | 维护区红十字会的正常运行，由于红十字工作具有较大的弹性和突发性，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。                                                                                                                                                                                                                                           |        |      |      |              |
| 立项情况（依据、可行性、必要性） | 《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》、《中华人民共和国献血法》、《湖北省人体器官捐献条例》和《武汉市遗体捐献条例》等法律法规。                                                                                                                                                                                   |        |      |      |              |
| 项目资金情况<br>（万元）   | 项目总投入                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |      | 6    |              |
|                  | 资金构成                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 中央财政   |      |      |              |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 省级财政   |      |      |              |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 市级财政   |      |      |              |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 区级财政   |      | 6    |              |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 自筹（其他） |      |      |              |
| 项目<br>总目标        | 1、加强基层组织和服务阵地建设，夯实红十字基层基础。2、加强应急救护服务体系建设，开展应急救护“五进”活动，提升应急救护培训标准化、专业化水平。3、强化应急救援能力建设，加强应急救援工作制度化、规范化、信息化建设，建立健全科学、高效、专业的红十字应急救援机制。4、人道救助助力保障改善民生，壮大人道救助项目实力，重点关爱社会最易受损弱势群体。5、加强“三献”服务体系建设，加强造血干细胞捐献宣传倡导，健全遗体器官捐献工作机制，加强遗体器官捐献知识宣传普及，积极参与推动无偿献血宣传。6、加强红十字志愿服务体系建设，着力推动红十字志愿服务组织专业化发展，开展红十字人道服务参与城乡社区治理。 |        |      |      |              |

|        |                                |                       |                    |           |           |         |        |
|--------|--------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|-----------|---------|--------|
| 年底绩效目标 | 维护区红十字会的正常运行，推动区红十字会日常工作的高效开展。 |                       |                    |           |           |         |        |
| 年度绩效指标 | 一级指标                           | 二级指标                  | 指标名称               | 指标值       |           |         | 绩效标准   |
|        |                                |                       |                    | 近两年指标值    |           | 预期当年实现值 |        |
|        |                                |                       |                    | 2022 年    | 2023 年    |         |        |
|        |                                | 数量指标                  | 参加志愿服务活动志愿者人数      | 200       | 200       | 500     | 年度计划   |
|        |                                | 质量指标                  | 人员工作合格率            |           | 100%      | 100%    | 年度计划   |
|        | 时效指标                           | 机关软、硬件日常维护及信息化问题响应及时性 |                    | 非常及时 100% | 非常及时 100% | 年度计划    |        |
|        | 满意度指标                          | 服务对象满意度指标             | 项目预期服务对象对项目实施的满意程度 | 90%以上     | 90%以上     | 90%以上   | 历史同期对比 |

备注：1. “年度绩效目标”：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。

2024 年项目支出绩效目标表

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |              |      |              |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|------|--------------|
| 部门名称             | 武汉市青山区红十字会                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |              |      |              |
| 项目名称             | 工作性保运转--红十字事业发展专项经费                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |              |      |              |
| 填报人              | 甘柳晖                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 联系电话   | 027-68862700 |      |              |
| 项目属性             | 延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增性项目 <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                               |        |              |      |              |
| 项目类型             | 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                               |        |              |      |              |
| 项目负责人            | 殷伟                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 联系人    | 甘柳晖          | 联系电话 | 027-68862700 |
| 项目起止日期           | 2024 年 1 月至 2024 年 12 月                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |              |      |              |
| 项目概况             | 1、加强基层组织和服务阵地建设，夯实红十字基层基础。2、加强应急救护服务体系建设，开展应急救护“五进”活动，提升应急救护培训标准化、专业化水平。3、强化应急救援能力建设，加强应急救援工作制度化、规范化、信息化建设，建立健全科学、高效、专业的红十字应急救援机制。4、人道救助助力保障改善民生，壮大人道救助项目实力，重点关爱社会最易受损弱势群体。5、加强“三献”服务体系建设，加强造血干细胞捐献宣传倡导，健全遗体器官捐献工作机制，加强遗体器官捐献知识宣传普及，积极参与推动无偿献血宣传。6、加强红十字志愿服务体系建设，着力推动红十字志愿服务组织专业化发展，开展红十字人道服务参与城乡社区治理。 |        |              |      |              |
| 立项情况（依据、可行性、必要性） | 《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》、《中华人民共和国献血法》、《湖北省人体器官捐献条例》和《武汉市遗体捐献条例》等法律法规。                                                                                                                                                                                   |        |              |      |              |
| 项目资金情况（万元）       | 项目总投入                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |              | 8    |              |
|                  | 资金构成                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 中央财政   |              |      |              |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 省级财政   |              |      |              |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 市级财政   |              |      |              |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 区级财政   |              |      | 8            |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 自筹（其他） |              |      |              |
| 项目总目标            | 按照《湖北省红十字事业发展“十四五”规划（2021-2025 年）》要求，继续深化基层组织建设，组建应急救援队伍，加强应急救护培训、公共场所 AED 配置；继续做好“失智老人关爱项目”，服务对象 20 人以上；加强人体器官捐献和造血干细胞捐献宣传、参与推动无偿献血宣传。全年开展志愿服务活动 20 次以上，参加活动的志愿者人数 500 人次以上、遗体捐献工作完成 150 名登记者/年，为本区困难群众提供临时救助。                                                                                        |        |              |      |              |

|        |                              |           |                               |           |           |         |        |
|--------|------------------------------|-----------|-------------------------------|-----------|-----------|---------|--------|
| 年底绩效目标 | 开展红十字“三救三献”志愿服务，深化红十字会基层组织建设 |           |                               |           |           |         |        |
| 年度绩效指标 | 一级指标                         | 二级指标      | 指标名称                          | 指标值       |           |         | 绩效标准   |
|        |                              |           |                               | 近两年指标值    |           | 预期当年实现值 |        |
|        |                              |           |                               | 2022 年    | 2023 年    |         |        |
|        | 产出指标                         | 数量指标      | 组织遗体器官捐献宣传、造血干细胞捐献宣传和无偿献血宣传活动 | 10        | 20        | 20      | 年度计划   |
|        |                              | 数量指标      | 开展应急救护培训和应急救援培训演练             | 10        | 20        | 30      | 年度计划   |
|        |                              | 数量指标      | 应急救护培训、健康科普参与人数               | 2000      | 3000      | 5000    | 年度计划   |
|        |                              | 数量指标      | 实施失智老人关爱                      | 100       | 150       | 150 人次  | 年度计划   |
|        |                              | 质量指标      | 组织志愿服务活动                      | ≥ 计划次数    | ≥ 计划次数    | ≥ 计划次数  | 年度计划   |
|        |                              | 质量指标      | 参加应急救护培训人员合格率                 | 90%以上     | 90%以上     | 90%以上   | 年度计划   |
|        | 满意度指标                        | 服务对象满意度指标 | 项目预期服务对象对项目实施的满意程度            | 90%以上     | 90%以上     | 90%以上   | 历史同期对比 |
| 效益指标   | 社会效益指标                       | 增强红十字会影响力 | 提升红十字会影响力                     | 提升红十字会影响力 | 提升红十字会影响力 | 年度计划    |        |

备注：1. “年度绩效目标”：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。



2024 年项目支出绩效目标表

|                  |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |              |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|------|--------------|
| 部门名称             | 武汉市青山区红十字会                                                                                                                                                                          |        |      |      |              |
| 项目名称             | 工作性其他-红十字事业发展专项经费                                                                                                                                                                   |        |      |      |              |
| 填报人              | 甘柳晖                                                                                                                                                                                 |        | 联系电话 |      | 027-68862700 |
| 项目属性             | 延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增性项目 <input type="checkbox"/>                                                                                                            |        |      |      |              |
| 项目类型             | 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>                                                                                                            |        |      |      |              |
| 项目负责人            | 殷伟                                                                                                                                                                                  | 联系人    | 甘柳晖  | 联系电话 | 027-68862700 |
| 项目起止日期           | 2024 年 1 月至 2024 年 12 月                                                                                                                                                             |        |      |      |              |
| 项目概况             | 深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，持续开展党员教育管理工作，切实提高党员干部业务素质和履职能力。维护区红十字会的网络及自动化办公设备的正常运行，推动区红十字会日常工作的高效开展，增强区红十字会的影响力。                                                                         |        |      |      |              |
| 立项情况（依据、可行性、必要性） | 维护区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进行宣传报道。由于红十字工作又具有较大的弹性和突发性，红十字发展专项经费也作为不可预见项目补充支出的不足和当年突发费用支付。                                                                                    |        |      |      |              |
| 项目资金情况<br>（万元）   | 项目总投入                                                                                                                                                                               |        |      | 3    |              |
|                  | 资金构成                                                                                                                                                                                | 中央财政   |      |      |              |
|                  |                                                                                                                                                                                     | 省级财政   |      |      |              |
|                  |                                                                                                                                                                                     | 市级财政   |      |      |              |
|                  |                                                                                                                                                                                     | 区级财政   |      | 3    |              |
|                  |                                                                                                                                                                                     | 自筹（其他） |      |      |              |
| 项目总目标            | 1、持续开展党员教育管理工作，切实提高党员干部业务素质和履职能力。<br>2、传播人道文化，践行社会主义核心价值观，创新传播方式方法，动员各方面的资源和力量，加强红十字运动研究与传播，宣传人道精神。<br>3、健全工作机制，创新工作方式方法，运用“联动联促”方法，提升红十字事业凝聚力。运用信息化手段，发挥官微自媒体平台作用，实现线上线下有效衔接、高效互动。 |        |      |      |              |
| 年底绩效目标           | 推动区红十字会日常工作的高效开展。                                                                                                                                                                   |        |      |      |              |

| 年度绩效指标 | 一级指标      | 二级指标             | 指标名称     | 指标值    |              |         | 绩效标准 |
|--------|-----------|------------------|----------|--------|--------------|---------|------|
|        |           |                  |          | 近两年指标值 |              | 预期当年实现值 |      |
|        |           |                  |          | 2022 年 | 2022 年       |         |      |
|        | 产出指标      | 数量指标             | 微信内容推送数量 | 0      | 75           | ≥100 篇次 | 年度计划 |
| 数量指标   |           | 学习教育活动次数         | 0        | 20     | ≥20          | 年度计划    |      |
| 质量指标   |           | 学习培训计划完成率        |          | 100%   | 100%         | 年度计划    |      |
| 效益指标   | 社会效益指标    | 传播人道、博爱、奉献的红十字精神 |          |        | 提高红十字知晓率及影响力 | 年度计划    |      |
| 满意度指标  | 服务对象满意度指标 | 提高干部工作能力及综合素质。   |          |        | 提高工作能力及综合素质。 | 年度计划    |      |

备注：1. “年度绩效目标”：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。

## 第三部分 武汉市青山区红十字会 2024 年部门预算 情况说明

### 一、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市青山区红十字会所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入。

支出包括：基本支出、项目支出。

2024 年部门收支总预算 115.010777 万元。比 2023 年预算减少 0.933298 万元，下降 0.8%，预算基本持平。

### 二、部门收入预算安排情况

2024 年部门收入预算 115.010777 万元，其中：一般公共预算 115.010777 万元，占 100%。

### 三、部门支出预算安排情况

2024 年部门支出预算 115.010777 万元，其中：基本支出 98.010777 万元，占 85.22%；项目支出 17 万元，占 14.78%。

### 四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 115.010777 万元。

收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 115.010777 万元、上年结转 0 万元；政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元、上年结转 0 万元；国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元、

上年结转 0 万元。

支出包括：社会保障和就业支出 105.919901 万元，住房保障支出 9.090876 万元。

## 五、一般公共预算支出安排情况

2024 年一般公共预算支出预算 115.010777 万元，比 2023 年预算减少 0.933298 万元，下降 0.8%，预算基本持平。具体安排情况如下：

(一)基本支出 98.010777 万元。其中：人员经费 89.185841 万元、公用经费 8.824936 万元。

(二)项目支出 17 万元。其中：

其他红十字事业支出 17 万元，与 2023 年预算持平。

## 六、一般公共预算基本支出安排情况

2024 年一般公共预算基本支出 98.010777 万元。其中：

(一)人员经费 89.185841 万元。包括：

工资福利支出 89.185841 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、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。

(二)公用经费 8.824936 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、取暖费、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、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

### **七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况**

2024 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元。其中：(1)因公出国(境)经费 0 万元；(2)公务用车购置及运行维护费 0 万元(公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元)；(3)公务接待费 0 万元。2024 年“三公”经费预算比 2023 年增加(减少)0 万元。

### **八、政府性基金预算支出安排情况**

2024 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

### **九、国有资本经营预算支出安排情况**

2024 年本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

### **十、项目支出安排情况**

2024 年项目支出 17 万元，具体使用情况如下：

工作性保人员-红十字事业发展专项经费 6 万元，主要用于维护区红十字会的正常运行，作为不可预见项目补充支出的不足和当年突发费用支付。

工作性保运转--红十字事业发展专项经费 8 万元，主要用于 2024 年红十字业务工作。

工作性其他-红十字事业发展专项经费 3 万元，主要用于

2024 年红十字事业发展工作。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### (一)机关运行经费情况

2024 年区红十字会无机关运行经费预算。

### (二)政府采购预算情况

2024 年政府采购预算支出预算数合计 0.8 万元。包括：货物类 0.8 万元，工程类 0 万元，服务类 0 万元。

### (三)政府购买服务预算情况

2024 年部门政府购买服务预算支出合计 0 万元。

### (四)行政事业性国有资产配置预算及车辆情况

2023 年行政事业性国有资产配置预算支出预算数合计 0 万元，其中：通用设备 0 万元、专用设备 0 万元。

截至 2023 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆。

### (五)绩效目标设置情况

2024 年，部门项目绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算本年财政拨款 17 万元，政府性基金预算本年财政拨款 0 万元，国有资本经营预算本年财政拨款 0 万元。我单位牢固树立绩效预算理念，所有项目均申报绩效目标。在执行过程中主动进行绩效目标跟踪监控，年度预算执行完毕后积极开展绩效评价工作，同时将评价结果应用于下年度预算编制过程中。2024 年本年度所有项目支出均纳入预算绩效管理并编制预算绩效目标。

## 第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 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。

(三) 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。

(四) 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（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2. 社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）一般行政管理事务(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

3. 社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）其他红十字事业（项）：反映除上述项目外其他用于红十字事业的支出。

4. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

5. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出（项）：反映其他用于医疗保障方面的

支出。

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

(五)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指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。

(六)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。