

附件 1

## 黄陂区红十字会 2025 年部门预算编制说明

### 目 录

#### 第一部分 黄陂区红十字会 2025 年部门预算公开说明

##### 一、部门基本情况

###### （一）部门主要职能

###### （二）部门预算单位构成

###### （三）部门人员构成

##### 二、年度工作目标及主要任务

##### 三、部门收支预算总体安排情况

##### 四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

##### 五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

##### 六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

##### 七、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

##### 八、其他重要事项的情况说明

###### （一）机关运行经费情况

###### （二）政府采购预算情况

###### （三）政府购买服务预算情况

###### （四）国有资产占有使用情况

###### （四）绩效目标设置情况

##### 九、联系方式

## 第二部分 黄陂区红十字会 2025 年部门预算公开表

附表-1 收支总表

附表-2 收入总表

附表-3 支出总表

附表-4 财政拨款收支总表

附表-5-1 一般公共预算支出表(分功能科目)

附表-5-2 一般公共预算支出表(分单位)

附表-6 一般公共预算基本支出表

附表-7 一般公共预算“三公”经费支出表

附表-8 政府性基金预算支出表

附表-9 国有资本经营预算表

附表-10 项目支出表

附表-11 政府采购表

## 第三部分 名词解释

# 第一部分 黄陂区红十字会 2025 年部门预算公开说明

## 一、部门基本情况

### （一）部门主要职能

以保护人的生命和健康，维护人的尊严，发扬人道主义精神，促进和平进步事业为宗旨，深入贯彻《中华人民共和国红十字会法》，认真履行法定职责，积极发挥红十字会作为党和政府在人道领域的助手和联系群众的桥梁纽带作用，促进黄陂区红十字事业高质量发展。

### （二）部门预算单位构成

黄陂区红十字会由机关及下属 1 个二级单位组成，其中：行政单位 1 个、事业单位 1 个（含原参照公务员法管理事业单位 0 个）。

### （三）部门人员构成

黄陂区红十字会总编制人数 6 人，其中：行政编制 3 人，事业编制 3 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 4 人，其中：行政编制 2 人，事业编制 2 人（其中：参照公务员法管理 2 人）。

离退休人员 0 人，其中：离休 0 人，退休 0 人。

## 二、年度工作目标及主要任务

（一）大力实施生命传递行动，着力提升“三献”工作质效。结合开展“世界献血日”和“世界骨髓捐献者日”活动，组织遗体器官捐献者缅怀纪念，弘扬生命传递理念。培养生命教育骨干宣讲队伍，面向社会公众特别是青少年学生群体，深入开展生命教育。规范捐献工作机制，推进捐献服务标准化。提升区红十字

会独立开展“三献”工作能力。

（二）大力实施生命救护行动，着力提升应急救护培训力度。壮大应急救护师资队伍，提高专业技能水平，加强管理服务，把这支队伍打造成推进基层组织建设、推动基层工作落实的重要力量。加大应急救护培训力度，大力推进应急救护培训“六进”（进社区、进农村、进校园、进企业、进机关、进军营）工作，推广“网上学”“掌上学”，努力满足不同人群的救护培训需要，充分发挥红十字救护志愿者在保护生命、关怀健康领域的重要作用。

（三）大力实施透明红会行动，着力提升红十字公信力。落实红十字会法等有关法规要求，健全信息公开制度，规范信息发布，切实保障捐赠人和社会公众的知情权、参与权和监督权。深化媒体合作，结合重点工作开展和项目推进，大力挖掘红十字领域不断涌现出的感动人物和感人故事，精心策划具有红十字特色的主题宣传、专题宣传，引领新风尚，弘扬正能量。加强区红十字会网站、微信公众号等自媒体建设，高频快速发布工作动态与成效。创新运用新技术、新模式，打通宣传群众、服务群众的“最后一公里”。

（四）大力实施夯实基础行动，着力提升基层组织覆盖面。推进红十字基层组织“五个全覆盖”，筑牢红十字在基层的组织、队伍、服务、阵地、项目基础，努力创建一批组织建设规范、活动特色鲜明、服务平台稳固的模范基层组织，融入共同缔造，参与基层治理。通过基层组织的凝聚带动作用，壮大红十字会员和志愿者队伍，提高志愿服务规范化、专业化水平，推动人道救助各类志愿服务惠民活动有力有效落实，促进基层红十字事业高质

量发展。

(五)探索建立学校红十字青少年工作示范基地,推动博爱校医室、生命健康安全体验教室等阵地建设,因地制宜开展各类符合红十字宗旨、贴近学生需求的人道宣传教育活动,鼓励引导青少年积极参与红十字运动,充分发挥红十字育人作用。

### 三、部门收支预算总体安排情况

(一)2025年部门预算总收入177.06万元。其中:一般公共预算财政拨款收入177.06万元。

(二)2025年部门预算总支出177.06万元。其中:基本支出127.66万元,项目支出50万元。

按照支出功能分类科目,主要用于:社会保障和就业支出177.06万元。

### 四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2025年一般公共预算财政拨款支出预算177.06万元,其中:当年预算177.06万元,比2024年预算增加37.40万元,增长21.12%。主要安排情况如下:

(一)人员类项目支出119.27万元,比2024年预算增加45.34万元,增长38.01%,主要原因:2025年度本部门增加2名工作人员。包括:工资福利支出119.27万元,主要用于工作人员工资及福利支出。

(二)公用经费运转类项目支出8.39万元,均为商品和服务支出,主要用于日常支行经费。

(三)其他运转类及特定目标类项目支出50万元,比2024年预算减少10.4万元,下降17.21%,主要原因:项目经费减少。

其中：

2.特定目标类项目 50 万元。主要安排为：

（1）宣传活动费用项目 17 万元。主要用于开展“三救三献”宣传活动服装、交通运输、宣传横幅、制作展板、印制折页等费用。。

（2）培训工作费用项目 10 万元。主要用于应急救护、应急救援培训。

（3）红十字阵地建设项目 7 万元。主要用于建立红十字青少年工作基地 6 个、救护站 1 个。

（4）信息化建设项目 6 万元。主要用于加强区红十字会网站、微信公众号等自媒体建设，高频快速发布工作动态与成效。创新运用新技术、新模式，打通宣传群众、服务群众的“最后一公里”。。

（5）基层组织工作费用项目 10 万元。主要用于通过基层组织的凝聚带动作用，壮大红十字会员和志愿者队伍，提高志愿服务规范化、专业化水平，推动人道救助各类志愿服务惠民活动有力有效落实，促进基层红十字事业高质量发展。。

## 五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

### （一）“三公”经费的单位范围

黄陂区红十字会安排“三公”经费的单位由机关及下属 1 个二级单位组成。二级单位包括：

黄陂区红十字事业发展中心

### （二）“三公”经费财政拨款预算情况

2025 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 0 万元。

## 六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

黄陂区红十字会 2025 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

## 七、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

黄陂区红十字会 2025 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 八、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2025 年部门机关及下属 0 家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 8.39 万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

### （二）政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2025 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 0 万元。

### （三）政府购买服务预算情况

黄陂区红十字会无政府购买服务预算安排情况。

### （四）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆。

### （五）绩效目标设置情况

2025 年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 50 万元。

## 九、联系方式

部门单位地址：黄陂区百锦街 224 号

联系人：雷宇

联系电话：61003274

## 第二部分 黄陂区红十字会 2025 年部门预算公开表

### 一、2025 年部门预算公开表

表 1

### 收支总表

部门：武汉市黄陂区红十字会

单位：  
万元

收 入		支 出	
项 目	预 算 数	项 目	预 算 数
一、一般公共预算拨款收入	177 .66	一、一般公共服务支 出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.0 0	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.0 0	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.0 0	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.0 0	五、文化旅游体育与 传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.0 0	六、社会保障和就业 支出	177.66
七、上级补助收入	0.0 0	七、卫生健康支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.0 0	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.0 0	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业 信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等 支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区 支出	0.00
		十六、自然资源海洋	0.00

		气象等支出	
		十七、住房保障支出	0.00
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、预备费	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	177.66	本年支出合计	177.66
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	177.66	支 出 总 计	177.66

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

表 2

## 收入总表

部门：武汉市黄陂区红十字会

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入									上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金
	合计	17 7. 66	17 7. 66	17 7. 66	0 . 0 0												
086	武汉市黄陂区红十字会	17 7. 66	17 7. 66	17 7. 66	0 . 0 0												
086 001	武汉市黄陂区红十字会	17 7. 66	17 7. 66	17 7. 66	0 . 0 0												

表 3

## 支出总表

部门：武汉市黄陂区红十字会

单位：万元

科目编 码	科目名称	合 计	基本 支出	项目 支出	事业单位经 营支出	上缴上 级支出	对附属单位 补助支出
	合计	177 .66	127.6 6	50.00			
208	社会保障和就业 支出	177 .66	127.6 6	50.00			
20816	红十字事业	177 .66	127.6 6	50.00			
2081601	行政运行	11. 64	11.64	0.00			
2081602	一般行政管 理事务	116 .02	116.0 2	0.00			
2081699	其他红十字 事业支出	50. 00	0.00	50.00			

表 4

## 财政拨款收支总表

部门：武汉市黄陂区红十字会

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	177.66	一、本年支出	177.66
（一）一般公共预算拨款	177.66	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	177.66
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	

		二、年终结转结余	
收 入 总 计	177.66	支 出 总 计	177.66

表 5-1

## 一般公共预算支出表(分功能科目)

部门：武汉市黄陂区红十字会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	177.6 6	127.6 6	119.27	8.39	50.00
208	社会保障和就业支出	177.6 6	127.6 6	119.27	8.39	50.00
20816	红十字事业	177.6 6	127.6 6	119.27	8.39	50.00
2081601	行政运行	11.64	11.64	11.64	0.00	0.00
2081602	一般行政管理事务	116.0 2	116.0 2	107.63	8.39	0.00
2081699	其他红十字事业支出	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00

附表-5-2

## 一般公共预算支出表(分单位)

部门：武汉市黄陂区红十字会

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	<b>177.66</b>	<b>127.66</b>	<b>119.27</b>	<b>8.39</b>	<b>50.00</b>
<b>086</b>	武汉市黄陂区红十字会	<b>177.66</b>	<b>127.66</b>	<b>119.27</b>	<b>8.39</b>	<b>50.00</b>
086001	武汉市黄陂区红十字会	177.66	127.66	119.27	8.39	50.00

表 6

## 一般公共预算基本支出表

部门：武汉市黄陂区红十字会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	<b>合计</b>	<b>127.66</b>	<b>119.27</b>	<b>8.39</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>119.27</b>	<b>119.27</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	21.58	21.58	0.00
30102	津贴补贴	13.12	13.12	0.00
30103	奖金	41.83	41.83	0.00
30107	绩效工资	3.89	3.89	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.37	9.37	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.55	11.55	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.35	0.35	0.00
30113	住房公积金	9.61	9.61	0.00
30199	其他工资福利支出	7.97	7.97	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>8.39</b>	<b>0.00</b>	<b>8.39</b>
30201	办公费	4.26	0.00	4.26
30228	工会经费	0.84	0.00	0.84
30229	福利费	0.80	0.00	0.80
30239	其他交通费用	2.49	0.00	2.49
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00

表 7

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门：武汉市黄陂区红十字会

单位：万元

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

备注：黄陂区红十字会 2025 年无“三公经费”支出

表 8

## 政府性基金预算支出表

部门：武汉市黄陂区红十字会

单位：万元

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

备注：黄陂区红十字会 2025 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

表 9

## 国有资本经营预算支出表

部门：武汉市黄陂区红十字会

单位：万元

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

备注：黄陂区红十字会 2025 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

表 10

## 项目支出表

部门：武汉市黄陂区红十字会

单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			50 .0 0	50 .0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
086	武汉市黄陂区红十字会		50 .0 0	50 .0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
086001	武汉市黄陂区红十字会		50 .0 0	50 .0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
31	本级支出项目		50 .0 0	50 .0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42011625086T00000100	宣传活动费用 2025	武汉市黄陂区红十字会	17 .0 0	17 .0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42011625086T00000101	培训工 作费 2025	武汉市黄陂区红十字会	10 .0 0	10 .0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42011625086T00000102	红十字 阵地建设 2025	武汉市黄陂区红十字会	7. 00	7. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42011625086T00000103	信息化 建设 2025	武汉市黄陂区红十字会	6. 00	6. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42011625086T00000105	基层组 织工作费用 2025	武汉市黄陂区红十字会	10 .0 0	10 .0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

表 11

## 政府采购预算表

部门：武汉市黄陂区红十字会

单位：万元

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)

备注：黄陂区红十字会 2025 年无政府采购支出

## 二、部门整体支出绩效目标表

### 武汉市黄陂区红十字会整体支出绩效目标申报表

填报日期：2024年12月

单位：万元

单位名称	武汉市黄陂区红十字会					
填报人	雷宇	联系电话	15071069662			
单位总体 资金情况	总体资金情况		当年金 额	占比	近两年收支金额	
					2023年	2024年
	收入构 成	财政拨款	102.66	100%	0.00	139.66
		财政专户管理资金	0.00	0%	0.00	0.00
		单位资金	0.00	0%	0.00	0.00
		合 计	102.66	100%	0.00	139.66
	支出构 成	人员类项目支出	44.27	43.1%	0.00	73.93
		运转类项目支出	8.39	8.2%	0.00	5.33
特定目标类项目支出		50.00	48.7%	0.00	60.40	
合 计		102.66	100%	0.00	139.66	
单位职能 概述	以保护人的生命和健康，维护人的尊严，发扬人道主义精神，促进和平进步事业为宗旨，深入贯彻《中华人民共和国红十字会法》，认真履行法定职责，积极发挥红十字会作为党和政府在人道领域的助手和联系群众的桥梁纽带作用，促进黄陂区红十字事业高质量发展。					
年度工作 任务	<p>一、大力实施生命传递行动，着力提升“三献”工作质效。结合开展“世界献血日”和“世界骨髓捐献者日”活动，组织遗体器官捐献者缅怀纪念，弘扬生命传递理念。培养生命教育骨干宣讲队伍，面向社会公众特别是青少年学生群体，深入开展生命教育。规范捐献工作机制，推进捐献服务标准化。提升区红十字会独立开展“三献”工作能力。</p> <p>二、大力实施生命救护行动，着力提升应急救护培训力度。壮大应急救护师资队伍，提高专业技能水平，加强管理服务，把这支队伍打造成推进基层组织建设、推动基层工作落实的重要力量。加大应急救护培训力度，大力推进应急救护培训“六进”（进社区、进农村、进校园、进企业、进机关、进军营）工作，推广“网上学”“掌上学”，努力满足不同人群的救护培训需要，充分发挥红十字救护志愿者在保护生命、关怀健康领域的重要作用。</p> <p>三、大力实施透明红会行动，着力提升红十字公信力。落实红十字会法等有关法规要求，健全信息公开制度，规范信息发布，切实保障捐赠人和社会公众的知情权、参与权和监督权。深化媒体合作，结合重点工作开展和项目推进，大力挖掘红十字领域不断涌现出的感动人物和感人故事，精心策划具有红十字特色的主题宣传、专题宣传，引领新风尚，弘扬正能量。加强区红十字会网站、微信公众号等自媒体建设，高频快速发布工作动态与成效。创新运用新技术、新模式，打通宣传群众、服务群众的“最后一公里”。</p>					

<p>四、大力实施夯实基础行动，着力提升基层组织覆盖面。推进红十字基层组织“五个全覆盖”，筑牢红十字在基层的组织、队伍、服务、阵地、项目基础，努力创建一批组织建设规范、活动特色鲜明、服务平台稳固的模范基层组织，融入共同缔造，参与基层治理。通过基层组织的凝聚带动作用，壮大红十字会员和志愿者队伍，提高志愿服务规范化、专业化水平，推动人道救助各类志愿服务惠民活动有力有效落实，促进基层红十字事业高质量发展。</p> <p>五、探索建立学校红十字青少年工作示范基地，推动博爱校医室、生命健康安全体验教室等阵地建设，因地制宜开展各类符合红十字宗旨、贴近学生需求的人道宣传教育活动，鼓励引导青少年积极参与红十字运动，充分发挥红十字育人作用。</p>						
项目支出情况	项目名称	支出项目类别		项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
	宣传活动费用	本级支出项目		17.00	17.00	宣传费
	培训工作费	本级支出项目		10.00	10.00	培训费
	阵地建设	本级支出项目		7.00	7.00	青少年活动中心
	信息化建设	上级支出项目		6.00	6.00	网络费
	基层组织工作费用	本级支出项目		10.00	10.00	基层组织工作费
整体绩效总目标	长期目标(截止 2025 年)			年度目标		
	<p>目标：持续推进黄陂区红十字会事业高质量发展。</p>			<p>持续深入学习贯彻党的二十大精神、习近平总书记重要讲话精神和关于全面深化改革的一系列新思想、新观点、新论断。盯紧做实党的二十届三中全会确定的与红十字组织相关的各项目标与任务，勇于实践、开拓创新，按照上级的工作要求，推进各项相关工作与任务的落地见效，为以中国式现代化全面推进强国建设、民族复兴伟业贡献红会人积极力量。把组织和阵地建到群众身边、把服务和温暖送到群众心坎、把口碑和声誉融到群众心中，有力有序高质量推动“三救”“三献”等核心业务开展，持续提升人道服务能力实力。锚定红十字事业高质量发展目标，持续深化改革创新，坚持依法治会，坚持以制度建会，推进红十字会规范化建设，还要与时俱进地进一步加强中国特色红十字事业的重要制度建设，不断健全红十字事业发展组织体系，全面提高红十字会治理能力和水平，积极传播“人道、博爱、奉献”红十字精神，努力打造让党放心、群众认可、公开透明的红十字会。</p>		
长期目标 1:	提高广大群众对“三救三献”捐献工作的知晓率、认同率和支持率。					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	

长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	宣传活动费用	17	计划数据		
	产出指标	数量指标	宣传横幅	50条	计划数据		
			宣传展板	50个	计划数据		
			印制宣传折页	5万份	计划数据		
			宣传活动服装	1000套	计划数据		
	质量指标	宣传物资验收合格率	≥95%	计划数据			
		时效指标	支付及时率	100%	计划数据		
	效益指标	社会效益	三救三献”政策宣传知晓率	≥90%	计划数据		
满意度指标	社会公众满意度	群众满意度	≥90%	计划数据			
年度目标1:	提高广大群众对“三救三献”捐献工作的知晓率、认同率和支持率。						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	宣传活动费用		30.6	17	计划数据
	产出指标	数量指标	宣传横幅		50条	50条	计划数据
			宣传展板		50个	50个	计划数据
			印制宣传折页		10万份	5万份	计划数据
			宣传活动服装		1200套	1000套	计划数据
	质量指标	宣传物资验收合格率		≥95%	≥95%	计划数据	
		时效指标	培训及时率		100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益	三救三献”政策宣传知晓率		≥90%	≥90%	计划数据
满意度指标	社会公众满意度	群众满意度		≥90%	≥90%	计划数据	
长期目标2:	加强红十字青少年工作,充分发挥红十字青少年工作在推进青少年德育教育、素质教育、安全教育和健康教育。						

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	阵地建设	7			计划数据
	产出指标	数量指标	红十字青少年工作基地	6个			计划数据
			救护站	1个			计划数据
		质量指标	工作基地验收合格率	≥95%			计划数据
		时效指标	完成及时率	100%			计划数据
	效益指标	社会效益指标	提高青少年自救互救能力	提高			计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%			计划数据
年度目标1:	加强红十字青少年工作,充分发挥红十字青少年工作在推进青少年德育教育、素质教育、安全教育和健康教育。						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	阵地建设		12.8	7	计划数据
	产出指标	数量指标	红十字青少年工作基地	-	6个	6个	计划标准
			救护站			1个	计划标准
		质量指标	工作基地验收合格率	-	≥95%	≥95%	计划标准
		时效指标	完成及时率	-	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提高青少年自救互救能力	-	提高	提高	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	-	≥90%	≥90%	计划标准

### 三、部门项目绩效目标表（一项一表）

表 5-1

#### 部门(单位)项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 12 月

单位：

万元

项目名称	宣传活动费用	项目编码			
项目主管部门	武汉市黄陂区红十字会	项目执行单位	武汉市黄陂区红十字会		
项目负责人	胡沛	联系电话	18571691995		
单位地址	武汉市黄陂区前川街百锦街 224 号	邮政编码	430300		
项目属性	常年性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2025	终止年度	2025		
项目申请理由	根据武汉市红十字会关于印发《武汉市红十字会 2024 年工作要点》的通知（武红字〔2024〕3 号）文件，预算开展“三救三献”宣传活动服装、交通运输、宣传横幅、制作展板、印制折页等费用。				
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：开展“三救三献”宣传活动服装、交通运输、宣传横幅、制作展板、印制折页等费用。				
项目总预算	17	项目当年预算	17		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2024 年新增独立预算单位，2024 年预算安排 30.6 万元； 2. 当年预算变动情况及理由：今年预算安排 17 万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		17		
	1. 一般公共预算财政拨款		17		
	其中：申请本级财力年初安排		17		
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注

宣传经费	开展“三救三献”宣传活动	其他支出	17	①宣传横幅每条 60 元×50 条=3000 元； ②展板每个 300 元×50 个=15000 元； ③折页每份 1.5 元×50000 份=75000 元； ④活动服装每套 50 元×1000 套=50000 元； ⑤交通运输每次约 300 元×90 次=27000 元。	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
年度绩效目标		提高广大群众对“三救三献”捐献工作的知晓率、认同率和支持率。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	宣传活动费用	17	计划数据
	产出指标	数量指标	宣传横幅	50 条	计划数据
			宣传展板	50 个	计划数据
			印制宣传折页	5 万份	计划数据
			宣传活动服装	1000 套	计划数据
		质量指标	宣传物资验收合格率	≥95%	计划数据
		时效指标	支付及时率	100%	计划数据
	效益指标	社会效益	“三救三献”政策宣传知晓率	≥90%	计划数据
	满意度指标	社会公众满意度	群众满意度	≥90%	计划数据
年度绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值

				前年	上年	预计当年实现	确定依据
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	宣传活动费用		30.6	17	计划数据
	产出指标	数量指标	宣传横幅		50条	50条	计划数据
			宣传展板		50个	50个	计划数据
			印制宣传折页		10万份	5万份	计划数据
			宣传活动服装		1200套	1000套	计划数据
		质量指标	宣传物资验收合格率		≥95%	≥95%	计划数据
		时效指标	培训及时率		100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益	三救三献”政策宣传知晓率		≥90%	≥90%	计划数据
	满意度指标	社会公众满意度	群众满意度		≥90%	≥90%	计划数据

表 5-2

## 部门(单位)项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2024 年 12 月

单位: 万元

项目名称	培训费用	项目编码			
项目主管部门	武汉市黄陂区红十字会	项目执行单位	武汉市黄陂区红十字会		
项目负责人	胡沛	联系电话	18571691995		
单位地址	武汉市黄陂区前川街百锦街 224 号	邮政编码	430300		
项目属性	常年性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2025	终止年度	2025		
项目申请理由	根据武汉市红十字会关于印发《武汉市红十字会 2024 年工作要点》的通知(武红字(2024)3 号)文件, 预算开展应急救护、应急救援培训费用。				
项目主要内容	大力实施生命救护行动, 着力提升应急救护培训力度。壮大应急救护师资队伍, 提高专业技能水平, 加强管理服务, 把这支队伍打造成推进基层组织建设、推动基层工作落实的重要力量。加大应急救护培训力度, 大力推进应急救护培训“六进”(进社区、进农村、进校园、进企业、进机关、进军营)工作, 推广“网上学”“掌上学”, 努力满足不同人群的救护培训需要, 充分发挥红十字救护志愿者在保护生命、关怀健康领域的重要作用。				
项目总预算	10	项目当年预算	10		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况: 2024 年新增独立预算单位, 2024 年预算安排 12 万元; 2. 当年预算变动情况及理由: 2025 年预算安排 17.8 万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		10		
	1. 一般公共预算财政拨款		10		
	其中: 申请本级财力年初安排		10		
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注

培训经费	应急救护、应急救援培训	其他支出	10	①开展应急救护培训工作费用，每50人分为一个班，包含聘请培训老师、学员用餐、场地使用等费用每场次预算3500元。全年培训任务所需3500元×20场次=70000元； ②购买培训用书、三角巾、绷带、呼吸膜等物资费用每份15元×2000份=30000元。	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
年度绩效目标		通过培训学习，掌握基本的急救技能和方法，增强面对突发事件的信心和能力。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	培训费用	10	计划数据
	产出指标	数量指标	全区救护员（初级）培训人数	1000人	计划数据
			培训场次	20场	计划数据
			培训资料	2000份	计划数据
		质量指标	培训通过率	≥95%	计划数据
	时效指标	培训完成率	1	计划数据	
	效益指标	社会效益指标	提高救护员应急救援能力	提高	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	≥90%	计划数据
年度绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值

				前年	上年	预计当年实现	确定依据
年度绩效 目标	成本指标	经济成本指标	培训费用		12	10	计划数据
	产出指标	数量指标	全区救护员（初级）培训人数	-	2000人	1000人	计划标准
			培训场次			20场	计划标准
			培训资料	-	2000份	2000份	计划标准
		质量指标	培训通过率	-	≥95%	≥95%	计划标准
	时效指标	培训完成率	-	100%	100%	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	提高救护员应急救援能力	-	提高	提高	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	-	≥90%	≥90%	计划标准

表 5-3

## 部门(单位)项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2024 年 12 月

单位:

万元

项目名称	阵地建设	项目编码			
项目主管部门	武汉市黄陂区红十字会	项目执行单位	武汉市黄陂区红十字会		
项目负责人	胡沛	联系电话	18571691995		
单位地址	武汉市黄陂区前川街百锦街 224 号	邮政编码	430300		
项目属性	常年性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2025	终止年度	2025		
项目申请理由	根据武汉市红十字会关于印发《武汉市红十字会 2023 年工作要点》的通知(武红字(2023)4 号)文件,黄陂区创建 6 个红十字青少年工作基地,1 个救护站。2025 年对已建基地与救护站进行完善基础设施				
项目主要内容	已建立红十字青少年工作基地 6 个、救护站 1 个,每个阵地完善基础设施预算 10000 元; 共计:10000 元×7 个=70000 元。				
项目总预算	7	项目当年预算	7		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.前两年预算安排情况:2024 年新增独立预算单位,2024 年预算安排 12.8 万元; 2.当年预算变动情况及理由:2025 年预算安排 7 万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		7		
	1.一般公共预算财政拨款		7		
	其中:申请本级财力年初安排		7		
	2.政府性基金预算财政拨款				
	3.财政专户管理资金				
	4.单位资金				
	使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
阵地建设	青少年活动中心	其他支出	7	已建立红十字青少年工作基地 6 个、救护站 1 个,每个阵地完善基础设施预算 10000 元;	

项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
年度绩效目标		加强红十字青少年工作,充分发挥红十字青少年工作在推进青少年德育教育、素质教育、安全教育和健康教育。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	阵地建设	7		计划数据	
	产出指标	数量指标	红十字青少年工作基地	6个		计划数据	
			救护站	1个		计划数据	
		质量指标	工作基地验收合格率	≥95%		计划数据	
		时效指标	完成及时率	100%		计划数据	
	效益指标	社会效益指标	提高青少年自救互救能力	提高		计划数据	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%		计划数据	
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	阵地建设		12.8	7	计划数据
	产出指标	数量指标	红十字青少年工作基地	-	6个	6个	计划标准
			救护站			1个	计划标准
	质量指标	工作基地验收合格率	-	≥95%	≥95%	计划标准	
	时效指标	完成及时率	-	100%	100%	计划标准	

	效益指标	社会效益指标	提高青少年自救互救能力	-	提高	提高	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	-	≥90%	≥90%	计划标准

表 5-4

## 部门(单位)项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2024 年 12 月

单位:

万元

项目名称	信息化建设	项目编码			
项目主管部门	武汉市黄陂区红十字会	项目执行单位	武汉市黄陂区红十字会		
项目负责人	胡沛	联系电话	18571691995		
单位地址	武汉市黄陂区前川街百锦街 224 号	邮政编码	430300		
项目属性	常年性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2025	终止年度	2025		
项目申请理由	根据《中华人民共和国红十字会法》、武汉市红十字会关于印发《武汉市红十字会 2024 年工作要点》的通知(武红字〔2023〕4 号)文件,加强红十字会信息化建设、开通网站、公众号				
项目主要内容	大力实施透明红会行动,着力提升红十字公信力。落实红十字会法等有关法规要求,健全信息公开制度,规范信息发布,切实保障捐赠人和社会公众的知情权、参与权和监督权。深化媒体合作,结合重点工作开展和项目推进,大力挖掘红十字领域不断涌现出的感动人物和感人故事,精心策划具有红十字特色的主题宣传、专题宣传,引领新风尚,弘扬正能量。加强区红十字会网站、微信公众号等自媒体建设,高频快速发布工作动态与成效。创新运用新技术、新模式,打通宣传群众、服务群众的“最后一公里”。				
项目总预算	6	项目当年预算	6		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.前两年预算安排情况:2024 年新增独立预算单位,2024 年预算安排 5 万元; 2.当年预算变动情况及理由:2025 年预算安排 6 万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		6		
	1.一般公共预算财政拨款		6		
	其中:申请本级财力年初安排		6		
	2.政府性基金预算财政拨款				
	3.财政专户管理资金				
	4.单位资金				
使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注

信息化建设	信息化建设	其他支出	6	①网站版面设计费用 30000 元； ②网站及公众号维护费用 20000 元； ③办公软件服务费用 10000 元。			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
年度绩效目标		加强区红十字会网站、微信公众号等自媒体建设，高频快速发布工作动态与成效。 创新运用新技术、新模式，打通宣传群众、服务群众的“最后一公里”					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	信息化建设	6	计划数据		
	产出指标	数量指标	网站维护个数	1 个	计划数据		
			公众号维护个数	1 个	计划数据		
			管理费用完成率	≥95%	计划数据		
			办公软件维护个数	1 个	计划数据		
	质量指标	网络运行稳定率	≥95%	计划数据			
		时效指标	完成及时率	100%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	工作正常运转	正常	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	计划数据		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效	成本指标	经济成本指	信息化建设		5	6	计划数

目标		标					据
产出指标	数量指标	开通网站	-	1个	1个		计划标准
		创建公众号		1个	1个		计划标准
		管理费用完成率		≥95%	≥95%		计划标准
		办公软件			1个		计划标准
	质量指标	网络运行稳定率	-	≥95%	≥95%		计划标准
	时效指标	完成及时率	-	100%	100%		计划标准
	效益指标	社会效益指标	工作正常运转	-	正常	正常	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	-	≥90%	≥90%		计划标准

表 5-5

## 部门(单位)项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024年12月

单位：万元

项目名称	基层组织工作费用		项目编码		
项目主管部门	武汉市黄陂区红十字会		项目执行单位	武汉市黄陂区红十字会	
项目负责人	胡沛		联系电话	18571691995	
单位地址	武汉市黄陂区前川街百锦街224号		邮政编码	430300	
项目属性	常年性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2025		终止年度	2025	
项目申请理由	根据《中华人民共和国红十字会法》、武汉市红十字会关于印发《武汉市红十字会2024年工作要点》的通知(武红字〔2023〕4号)文件,开展红十字基层组织工作费用				
项目主要内容	大力实施夯实基础行动,着力提升基层组织覆盖面。推进红十字基层组织“五个全覆盖”,筑牢红十字在基层的组织、队伍、服务、阵地、项目基础,努力创建一批组织建设规范、活动特色鲜明、服务平台稳固的模范基层组织,融入共同缔造,参与基层治理。通过基层组织的凝聚带动作用,壮大红十字会员和志愿者队伍,提高志愿服务规范化、专业化水平,推动人道救助各类志愿服务惠民活动有力有效落实,促进基层红十字事业高质量发展。				
项目总预算	10		项目当年预算	10	
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.前两年预算安排情况:2024年新增独立预算单位,2024年预算安排12.8万元; 2.当年预算变动情况及理由:2025年预算安排17万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			10	
	1.一般公共预算财政拨款			10	
	其中:申请本级财力年初安排			10	
	2.政府性基金预算财政拨款				
	3.财政专户管理资金				
	4.单位资金				
使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
基层组织工作费用	基层组织工作费用	其他支出	10	已建立各街乡、社区、村、医院、学校基层红十字组织350个,每家开展基层组织工作费用预算285元;	

项目采购							
品名	数量			金额			
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
年度绩效目标	通过基层组织的凝聚带动作用，壮大红十字会员和志愿者队伍，提高志愿服务规范化、专业化水平，推动人道救助各类志愿服务惠民活动有力有效落实，促进基层红十字事业高质量发展						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	基础组织工作费用	10	计划数据		
	产出指标	数量指标	基层组织	350个	计划数据		
		质量指标	服务覆盖率	≥95%	计划数据		
		时效指标	完成及时率	100%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	工作正常运转	正常	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	计划数据		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	基础组织工作费用			10	计划数据
	产出指标	数量指标	基层组织	-		350个	计划标准
		质量指标	服务覆盖率	-		≥95%	计划标准
		时效指标	完成及时率	-		100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	工作正常运转	-		正常	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	-		≥90%	计划标准

### 第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

四、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

五、一般公共预算“三公”经费：是指用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。

1.因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3.公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

六、机关运行经费：指为保障行政单位（含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、办公用房物业管理费、委托业务费、公务用车运行维护费以及其他费用。