

武汉市洪山区红十字会 2026 年部门 预算编制说明

2026 年 1 月

2026 年部门预算公开目录

第一部分 武汉市洪山区红十字会概况概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置

第二部分 武汉市洪山区红十字会 2026 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（分功能科目，分单位）
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、整体支出绩效目标表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市洪山区红十字会 2026 年部门预算情况说明

- 一、收支预算总体安排情况
- 二、收入预算安排情况
- 三、支出预算安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体情况

- 五、一般公共预算支出安排情况
- 六、一般公共预算基本支出安排情况
- 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 八、政府性基金预算支出安排情况
- 九、国有资本经营预算支出安排情况
- 十、项目支出安排情况
- 十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉市洪山区红十字会概况

一、部门主要职责

（一）宣传和执行《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国红十字标志使用办法》。

（二）开展救灾备灾工作，在自然灾害和突发事件中，开展救护和救助，向灾区群众和受难者提供人道主义援助。

（三）开展应急救护和防病知识的宣传、普及和培训，组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护。

（四）开展无偿献血的宣传推动工作，开展捐献造血干细胞的宣传动员、组织工作。

（五）依法开展和推动捐献遗体、器官（组织）捐献工作；开展艾滋病预防控制宣传和教育、关心爱护艾滋病病毒感染者、患者及其他人道救助工作。

（六）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。

（七）依照《中华人民共和国红十字会法》的有关规定开展募捐活动，在公共场所设置红十字募捐箱并进行管理，依照法律法规自主处分募捐款物。

（八）在上级红十字会的指导下，参加国际人道主义救援工作，开展与国际红十字组织和友好城市红十字会组织的

交流与合作。

（九）宣传国际人道法、红十字运动基本原则，兴办符合红十字会宗旨的社会福利事业；配合学校德育教育，开展2 有益于青少年身心健康的红十字青少年活动。

（十）完成上级红十字会和本级人民政府委托的事项。

（十一）承办上级交办的有关事项。

二、部门机构设置

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

纳入武汉市洪山区红十字会 2026 年部门预算编制范围的预算单位包括：

1.武汉市洪山区红十字会本级机关

第二部分 武汉市洪山区红十字会 2026 年部门预算表

一、部门收支总表

| 表1 | | | |
|------------------|--------|----------------|--------|
| 收支总表 | | | |
| 部门/单位：武汉市洪山区红十字会 | | | 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 | 118.28 | 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 | 99.62 |
| 八、附属单位上缴收入 | 0.00 | 八、卫生健康支出 | 4.59 |
| 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 | 14.06 |
| | | 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 | 118.28 | 本年支出合计 | 118.28 |
| 上年结转结余 | 0.00 | 年终结转结余 | 0.00 |
| 收 入 总 计 | 118.28 | 支 出 总 计 | 118.28 |

二、部门收入总表

表2

收入总表

| 部门/单位：武汉市洪山区红十字会 | | 单位：万元 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------|--------|--------|--------|---------|----------|----------|------|----------|--------|----------|------|--------|--------|---------|----------|----------|------|
| 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | | | 上年结转结余 | | | | | |
| | | | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
| | 合计 | 118.28 | 118.28 | 118.28 | 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 |
| 072 | 武汉市洪山区红十字会 | 118.28 | 118.28 | 118.28 | 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 |
| 072001 | 武汉市洪山区红十字会 | 118.28 | 118.28 | 118.28 | 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 |

三、部门支出总表

表3

支出总表

部门/单位：武汉市洪山区红十字会

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 | 118.28 | 113.28 | 5.00 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 99.62 | 94.62 | 5.00 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 8.45 | 8.45 | 0.00 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.45 | 8.45 | 0.00 | | | |
| 20816 | 红十字事业 | 91.03 | 86.03 | 5.00 | | | |
| 2081601 | 行政运行 | 86.03 | 86.03 | 0.00 | | | |
| 2081602 | 一般行政管理事务 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.15 | 0.15 | 0.00 | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.15 | 0.15 | 0.00 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 4.59 | 4.59 | 0.00 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.59 | 4.59 | 0.00 | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 4.59 | 4.59 | 0.00 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 14.06 | 14.06 | 0.00 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 14.06 | 14.06 | 0.00 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 8.54 | 8.54 | 0.00 | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 1.72 | 1.72 | 0.00 | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 3.80 | 3.80 | 0.00 | | | |

四、财政拨款收支总表

表4

财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市洪山区红十字会

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|---------------|--------|-----------------|--------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 118.28 | 一、本年支出 | 118.28 |
| （一）一般公共预算拨款 | 118.28 | （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 | 99.62 |
| | | （八）卫生健康支出 | 4.59 |
| | | （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 | 14.06 |
| | | （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 | 118.28 | 支 出 总 计 | 118.28 |

五、一般公共预算支出表

5-1 一般公共预算支出表（分功能科目）

表5-1

一般公共预算支出表（分科目）

部门/单位：武汉市洪山区红十字会

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 | 118.28 | 113.28 | 100.53 | 12.75 | 5.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 99.62 | 94.62 | 81.88 | 12.75 | 5.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 8.45 | 8.45 | 8.45 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.45 | 8.45 | 8.45 | 0.00 | 0.00 |
| 20816 | 红十字事业 | 91.03 | 86.03 | 73.28 | 12.75 | 5.00 |
| 2081601 | 行政运行 | 86.03 | 86.03 | 73.28 | 12.75 | 0.00 |
| 2081602 | 一般行政管理事务 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 4.59 | 4.59 | 4.59 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.59 | 4.59 | 4.59 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 4.59 | 4.59 | 4.59 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 14.06 | 14.06 | 14.06 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 14.06 | 14.06 | 14.06 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 8.54 | 8.54 | 8.54 | 0.00 | 0.00 |
| 2210202 | 提租补贴 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 3.80 | 3.80 | 3.80 | 0.00 | 0.00 |

5-2 一般公共预算支出表（分单位）

表5-2

一般公共预算支出表（分单位）

部门/单位：武汉市洪山区红十字会

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 | 118.28 | 113.28 | 100.53 | 12.75 | 5.00 |
| 072 | 武汉市洪山区红十字会 | 118.28 | 113.28 | 100.53 | 12.75 | 5.00 |
| 072001 | 武汉市洪山区红十字会 | 118.28 | 113.28 | 100.53 | 12.75 | 5.00 |

六、一般公共预算基本支出表

表6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市洪山区红十字会

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 | | 本年一般公共预算基本支出 | | |
|--------------|----------------|---------------|---------------|--------------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| | 合计 | 113.28 | 100.53 | 12.75 |
| 301 | 工资福利支出 | 100.53 | 100.53 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 18.28 | 18.28 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 19.33 | 19.33 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 37.47 | 37.47 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 8.45 | 8.45 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.59 | 4.59 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 2.52 | 2.52 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.35 | 1.35 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 8.54 | 8.54 | 0.00 |
| 302 | 商品和服务支出 | 12.75 | 0.00 | 12.75 |
| 30201 | 办公费 | 0.40 | 0.00 | 0.40 |
| 30202 | 印刷费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30205 | 水费 | 0.06 | 0.00 | 0.06 |
| 30206 | 电费 | 0.80 | 0.00 | 0.80 |
| 30207 | 邮电费 | 1.50 | 0.00 | 1.50 |
| 30209 | 物业管理费 | 1.32 | 0.00 | 1.32 |
| 30213 | 维修（护）费 | 0.04 | 0.00 | 0.04 |
| 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30228 | 工会经费 | 1.27 | 0.00 | 1.27 |
| 30239 | 其他交通费用 | 3.28 | 0.00 | 3.28 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 4.08 | 0.00 | 4.08 |

七、一般公共预算“三公”经费支出表

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉市洪山区红十字会

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 | |
| | | | | | |

本部门2026年没有财政拨款“三公”经费支出安排。

八、政府性基金预算支出表

表8

政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉市洪山区红十字会

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 |
| | | | | |

本 部 门 2026 年 没 有 使 用 政 府 性 基 金 预 算 拨 款 安 排 的 支 出。

九、国有资本经营预算支出表

表9

国有资本经营预算支出表

部门/单位：武汉市洪山区红十字会

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 |
| | | | | |

本 部 门 2026 年 没 有 使 用 国 有 资 本 经 营 预 算 拨 款 安 排 的 支 出。

十、项目支出表

表10

项目支出表

| 部门/单位：武汉市洪山区红十字会 | | | | 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 | | |
| | | | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 武汉市洪山区红十字会 | | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072001 | 武汉市洪山区红十字会 | | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31 | 本级支出项目 | | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42011124072T000000100 | 红十字事业发展工作经费 | 武汉市洪山区红十字会 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

十一、整体支出绩效目标表

| | | | | | | | |
|------------------|---------------|--|------------|---|---------|----------|---------------------------|
| 表11 | 部门整体支出绩效目标申报表 | | | | | | |
| 填报日期：2025年9月17日 | | | | | 单位：万元 | | |
| 部门（单位）名称 | | 武汉市洪山区红十字会 | | | | | |
| 填报人 | | 王桂兰 | | 联系电话 | | 87753970 | |
| 部门总体资金情况 （万元） | 总体资金情况 | | 当年金额 | 占比 | 近两年收支金额 | | |
| | | | | | 前年 | 上年 | |
| | 收入构成 | 财政拨款 | 118.28 | 100% | 157.01 | 146.15 | |
| | | 财政专户资金 | 0.00 | 0% | 0.00 | 0.00 | |
| | | 单位资金 | 0.00 | 0% | 0.00 | 0.00 | |
| | | 合计 | 118.28 | | 157.01 | 146.15 | |
| | 支出构成 | 人员类项目支出 | 100.53 | 85% | 129.46 | 126.09 | |
| | | 运转类项目支出 | 12.75 | 11% | 15.55 | 12.06 | |
| | | 特定目标类项目支出 | 5.00 | 4% | 12.00 | 8.00 | |
| 合计 | | 118.28 | | 157.01 | 146.15 | | |
| 部门职能概述 | | 1.宣传和执行《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国红十字标志使用办法》；2.开展救灾备灾工作，在自然灾害和突发事件中，开展救护和救助，向灾区群众和受难者提供人道主义援助；3.开展应急救护和防病知识的宣传、普及和培训，组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护；4.开展无偿献血的宣传推动工作，开展捐献造血干细胞的宣传动员、组织工作；5.依法开展和推动捐献遗体、器官（组织）捐献工作；开展艾滋病预防控制宣传和教 | | | | | |
| 年度工作任务 | | 1.按照湖北省红十字会、武汉市红十字会十四五规划及2026年工作计划开展工作； 2.依据省市红十字会全年工作绩效目标要求，继续实施红十字“三救三献”工作。 | | | | | |
| 项目支出情况 | | 项目名称 | 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 |
| | | 红十字事业发展工作经费 | 本级支出 项目 | 5 | 5 | | 开展“三救三献” 工作和志愿服务活 动 |
| 整体绩效目标 | | 长期目标（截止 年） | | 年度目标 | | | |
| | | 依法依规开展遗体器官捐献工作，全区登记捐献遗体人数每年新增150例；大力 开展红十字志愿服务，组织志愿服务活动 次数16次以上，参加志愿服务活动志 愿者人数1200人次以上。 | | 依法依规开展“三救三献”工作，广泛开展志愿服务活动广泛开展志愿服 务活动，开展救护培训等工作，全年培训市民1000人次以上；推动遗体器 官捐献工作，今年全市登记捐献遗体人数新增150例。 | | | |
| 长期目标1： | | 依法依规开展遗体器官捐献工作，全区登记捐献遗体人数每年新增150例；大力开展红十字志愿服务，组织志愿服 务活动次数16次以上，参加志愿服务活动志愿者人数1200人次以上。 | | | | | |

| | | | | | | | |
|--------|------------------------|---------------|------------------|-----------------|--------|---------------|---------|
| 长期绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | | 指标值确定依据 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制率 | ≤100% | | 计划标准 | |
| | | 社会成本指标 | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 组织志愿服务活动次数 | ≥16次 | | 计划标准 | |
| | | | 应急救护师资培训 | ≥1场 | | 计划标准 | |
| | | | 开展应急救援演练和培训 | ≥1次 | | 计划标准 | |
| | | | 救护知识培训（初级救护员培训 | ≥1000人次 | | 计划标准 | |
| | | 质量指标 | 救护知识培训合格率 | 100% | | 计划标准 | |
| | | 时效指标 | 工作完成及时率 | 100% | | 计划标准 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 传播人道、博爱、奉献的红十字精神 | 激发民众参与志愿服务的热情 | | 计划标准 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市民对开展此项工作的满意度 | ≥95% | | 历史标准 | | |
| 年度目标1： | 根据长期目标1，分解需当前年度需完成的目标。 | | | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | | | 指标值确定依据 |
| | | | | 近两年指标值 | | 预期当年实现值 | |
| | | | | 2024年 | 2025年 | | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制率 | ≤100% | ≤100% | ≤100% | 计划标准 |
| | | 社会成本指标 | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 组织志愿服务活动次数 | 16次 | 16次 | ≥16次 | 计划标准 |
| | | | 应急救护师资培训 | 0 | 1 | ≥1场 | 计划标准 |
| | | | 开展应急救援演练和培训 | 1次 | 1次 | ≥1次 | 计划标准 |
| | | | 救护知识培训 | 2400人次（初级救护员培训） | 2400人次 | ≥1000人次 | 计划标准 |
| | | 质量指标 | 救护知识培训合格率 | 100% | 100% | 100% | 计划标准 |
| | | 时效指标 | 工作完成及时率 | 100% | 100% | 100% | 计划标准 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 传播人道、博爱、奉献的红十字精神 | 100% | 100% | 激发民众参与志愿服务的热情 | 计划标准 |
| | | 生态效益指标 | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市民对开展此项工作的满意度 | ≥95% | ≥95% | ≥95% | 历史标准 |

十二、项目支出绩效目标表

表12

| 项目资金绩效目标申报表 | | | |
|------------------|--|---------|-----------------------|
| 单位名称：武汉市洪山区红十字会 | | 资金单位：万元 | |
| 项目名称 | 红十字事业发展工作经费 | 项目代码 | 420111240720030000000 |
| 项目主管部门 | 武汉市洪山区红十字会 | 项目执行单位 | 武汉市洪山区红十字会 |
| 项目负责人 | 王桂兰 | 联系电话 | 18607123057 |
| 项目属性 | 特定项目类 | 项目类别 | 本级支出项目 |
| 起始年度 | 2026年 | 终止年度 | 2030 |
| 项目申请理由 | 1. 项目的政策依据：《中华人民共和国红十字会法》、《中国红十字会章程》、《中国红十字会自然灾害和突发事件救助规则》、《武汉市实施<中华人民共和国红十字会法>办法》、《武汉市市人道事业发展总体思路和框架设想》等法规。 | | |
| 项目主要内容 | 预算资金的主要投向及工作任务： 1. 按照湖北省红十字会、武汉市红十字会十四五规划及2026年工作计划开展工作；2. 依据省市红十字会全年工作绩效目标要求，继续实施红十字“三救三献”工作。 | | |
| 项目总预算 | 5 | 项目当年预算 | 5 |
| 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年项目预算12万元；2025年项目预算8万元。2026年较2025年预算压减3万元。 | | |
| 项目资金来源 | 资金来源 | | 金额 |
| | 合计 | | 5 |
| | 1. 一般公共预算财政拨款收入 | | 5 |
| | 其中：申请本级财力年初安排 | | 5 |
| | 2. 政府性基金预算财政拨款收入 | | |
| | 其中：申请本级财力年初安排 | | |
| | 3. 国有资本经营预算财政拨款收入 | | |
| | 其中：申请本级财力年初安排 | | |
| | 4. 财政专户管理资金 | | |
| | 5. 单位资金 | | |
| 项目支出明细 | 项目支出明细 | | 金额 |
| | 合计 | | 5 |
| | 红十字事业发展工作经费（开展“三救三献”工作和志愿服务活动） | | 5 |
| 项目采购 | | | |
| 品名 | 数量 | 金额 | |
| | | | |

| 项目绩效总目标 | | | | | |
|---------|---|-----------|------------------|---------------|---------|
| 名称 | 目标说明 | | | | |
| 长期绩效目标1 | 依法依规开展遗体器官捐献工作，全区登记捐献遗体人数每年新增150例；大力开展红十字志愿服务，组织志愿服务活动次数16次以上，参加志愿服务活动志愿者人数1200人次以上。 | | | | |
| 年度绩效目标1 | 依法依规开展“三救三献”工作，广泛开展志愿服务活动广泛开展志愿服务活动，开展救护培训等工作，全年培训市民1000人次以上；推动遗体器官捐献工作，今年全市登记捐献遗体人数新增150例。 | | | | |
| 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1 | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制率 | ≤100% | 计划标准 |
| | | 社会成本指标 | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 组织志愿服务活动次数 | ≥16次 | 计划标准 |
| | | | 应急救护师资培训 | ≥1场 | 计划标准 |
| | | | 开展应急救援演练和培训 | ≥1次 | 计划标准 |
| | | | 救护知识培训（初级救护员培训） | ≥1000人次 | 计划标准 |
| | | 质量指标 | 救护知识培训合格率 | 100% | 计划标准 |
| | | 时效指标 | 工作完成及时率 | 100% | 计划标准 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 传播人道、博爱、奉献的红十字精神 | 激发民众参与志愿服务的热情 | 计划标准 |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市民对开展此项工作的满意度 | ≥95% | 历史标准 |

第三部分 武汉市洪山区红十字会 2026 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市洪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：一般公共预算拨款收入。支出包括社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2026 年收支总预算 118.28 万元，比 2025 年预算减少 27.87 万元，19.07%，主要原因是：调出职工一名；践行厉行节约过紧日子的要求，项目经费减少。

二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 118.28 万元。其中：一般公共预算拨款本年收入 118.28 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 118.28 万元，其中：基本支出 113.28 万元，占 95.77%；项目支出 5 万元，占 4.23%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 118.28 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 118.28 万元。支出包括：社会保障和就业支出 99.62 万元、卫生健康支出 4.59 万元、住房保障支出 14.06 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

（一）一般公共预算拨款规模变化情况

2026 年一般公共预算财政拨款支出预算 118.28 万元，其中：本年预算 118.28 万元，与 2025 年相比减少 27.87 万元，下降 19.07%，主要原因是调出职工一名，基本支出减少；践行厉行节约过紧日子的要求，项目支出减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 113.28 万元，占 95.77%，其中人员经费 100.53 万元、公用经费 12.75 万元；项目经费 5 万元，占 4.23%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)8.45 万元,比 2025 年减少 1.49 万元，下降 14.99%，主要原因是调出职工一名，根据养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费减少。

2.社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行(项)86.03 万元,比 2025 年减少 18.85 万元,下降 17.97%，主要原因是调出职工一名，人员经费及公用经费减少。

3.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)5 万元,比 2025 年减少 3 万元,下降 37.5%，主要原因是践行厉行节约过紧日子的要求，项目经费减少。

4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）0.15 万元，与 2025 年持平。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗(项)4.59 万元,比 2025 年减少 0.81 万元,下降 15%，主要原因是调出职工一名，根据医疗保险制度由单位缴纳的

基本医疗保险费减少。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）8.54万元，比2025年减少2.33万元，下降21.44%，主要原因是调出职工一名，由单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金减少。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）1.72万元，比2025年减少0.6万元，下降25.86%，主要原因是调出职工一名，按房改政策规定的标准发放的租金补贴减少。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）3.8万元，比2025年减少0.79万元，下降17.21%，主要原因是调出职工一名，按房改政策规定发放的购房补贴减少。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2026年一般公共预算基本支出118.28万元，其中：

1.人员经费100.53万元，包括：

（1）工资福利支出100.53万元，主要用于基本工资、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。

（2）对个人和家庭的补助0万元。

2.公用经费12.75万元，主要用于办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

武汉市洪山区红十字会 2026 年没有一般公共预算“三公”经费支出安排。

八、政府性基金预算支出安排情况

武汉市洪山区红十字会 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

武汉市洪山区红十字会 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2026 年项目支出 5 万元，其中：一般公共预算本年拨款 5 万元具体使用情况如下：

红十字事业发展工作经费 5 万元，主要用于红十字会“三救三献”工作和开展志愿服务活动。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2026 年机关运行经费 12.75 万元，比 2025 年减少 2.83 万元，下降 18.16%，主要原因是调出职工一名。

（二）政府采购预算情况

武汉市洪山区红十字会 2026 年政府采购预算支出合计 0.2 万元，比 2025 年增加 0.2 万元，增长 100%，主要原因是日常办公需要采购复印纸。其中：货物类 0.2 万元。

（三）政府购买服务预算情况

武汉市洪山区红十字会 2026 年无政府购买服务预算支出安排。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆。

（五）预算绩效管理情况

2026 年，部门预算支出 118.28 万元全面实施预算绩效目标管理。设置了部门整体支出绩效目标、1 个一级项目支出绩效目标。同时，拟对 2025 年部门整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）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）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：(1) 因公出国（境）费，反映单位公务出国(境)的国际旅费、

国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；(2)公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；(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。

（五）机关运行经费：指为保障行政单位（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。

（六）本部门使用的主要支出功能分类科目包括：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2.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。

3.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。

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

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

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

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。