

江汉区红十字会 2025 年预算

目 录

第一部分 基本概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成情况
- 三、人员构成情况

第二部分 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、政府性基金预算支出安排情况
- 八、国有资本经营预算支出安排情况
- 九、项目支出安排情况
- 十、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）政府购买服务情况
 - （四）国有资产占有使用情况
 - （五）预算绩效开展情况

第三部分 一般公共预算“三公”经费预算情况说明

- 一、“三公”经费的单位范围

二、2025 年一般公共预算“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）费用

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

第四部分 名词解释

第五部分 预算公开报表

一、2025 年收支预算总表

二、2025 年收入预算总表

三、2025 年支出预算总表

四、2025 年财政拨款收支预算总表

五、2025 年一般公共预算支出表（分功能科目）

六、2025 年一般公共预算支出表（分单位）

七、2025 年一般公共预算基本支出表

八、2025 年一般公共预算“三公”经费支出表

九、2025 年政府性基金预算支出表

十、2025 年国有资本经营预算支出表

十一、2025 年项目支出预算表

十二、2025 年政府采购预算表

十三、2025 年政府向社会力量购买服务预算表

十四、2025 年江汉区部门整体绩效目标申报表

十五、2025 年项目支出绩效目标申报表

第一部分 基本概况

一、主要职能

武汉市江汉区红十字会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、预算单位构成情况

武汉市江汉区红十字会预算单位为本级机关。此次公开内容为本机关单位经费预算。

三、人员构成

江汉区红十字会共有编制数 5 人。2024 年 12 月在职人员实有数 3 人。

第二部分 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，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入。支出包括：基本支出、项目支出。

2025 年收支总预算 36.75 万元，比 2024 年预算减少 6.58 万元，下降 15.19%，变动的主要原因是部分项目已于 2024 年度完成，2025 年度无类似支出。

二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 36.75 万元，比 2024 年预算减少 6.58 万元，下

降15.19%。其中：一般公共预算拨款收入36.75万元，占100%。

三、支出预算安排情况

2025 年支出预算 36.75 万元，比 2024年预算减少6.58万元，下降15.19%。其中：基本支出 22.43万元，占61.03%；项目支出 14.32万元，占 38.97%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 36.75 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 36.75 万元。支出包括：社会保障和就业支出 32.30 万元；卫生健康支出 1.70 万元；住房保障支出 2.75 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

2025 年一般公共预算拨款 36.75 万元，较2024年预算减少6.58万元。主要原因是部分项目已于2024年度完成，2025年度无类似支出。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 22.43万元，占 61.03%，其中：人员经费 20.72万元，公用经费 1.71万元；项目支出 14.32万元，占 38.97%。

（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 32.30 万元，主要是用于职工基本养老保险和红十字事业运行支出；

2、卫生健康支出 1.70 万元，主要是用于职工医疗保险缴费等；

3、住房保障支出 2.75 万元，主要是用于职工公积金缴费等。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2025 年一般公共预算基本支出 22.43万元，按部门预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出 20.72万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

(二) 对个人和家庭的补助 0 万元。

(三) 商品和服务支出 1.71 万元。主要用于：办公费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算支出安排情况

我单位 2025 年无政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算支出安排情况

我单位 2025 年无国有资本经营预算安排的支出。

九、项目支出安排情况

2025 年项目支出 14.32 万元，其中：一般公共预算本年拨款 14.32 万元。具体使用情况如下：

三救三献及志愿服务 14.32 万元，主要用于推进“三救三献”业务。

十、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费情况

2025 年机关运行经费 1.71 万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

(二) 政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2025 年预算中纳入政府采购预算支出合计 1 万元，较 2024 年预算增加 1 万元。主要包括：货物类 1 万元，主要为复印纸等办公耗材采购。

(三) 政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录，2025 年政府购买服务支出合计 0 万元。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，区红十字会房屋面积共有 0 平方米，一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆。

(五) 预算绩效开展情况

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预算编制过程中。

2025 年所有项目支出均纳入预算绩效管理并编制预算绩效目标，同时，江汉区红十字会整体支出也实施了绩效目标管理并编制整体绩效目标，涉及预算支出 36.75 万元。

第三部分 一般公共预算“三公”经费预算情况说明

一、“三公”经费的单位范围

2025 年江汉区红十字会因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。

二、2025 年一般公共预算“三公”经费预算情况

2025 年一般公共预算安排“三公”经费预算 0 万元，与上年比比无变化。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费用

预算控制数为 0 万元，与上年预算持平。年初由财政预算集中管理，实际发生时报区委、区政府审批后列入单位预算，年终并入单位决算予以公开。

（二）公务接待费

公务接待费 0 万元，与上年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

1、公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

2、公务用车运行维护费 0 万元，与上年持平。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，含一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其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其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）政府性基金预算：国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

（五）其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

（六）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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费、印刷费等）。

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

（八）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行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、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（九）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

（十）经济分类科目：按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。财政部从2020年1月1日起启用政府预算经济分类和部门预算经济分类两套科目，两套科目均设置“类”、“款”两个层级，两套经济分类之间保持一定的对应关系，以利于部门预算与政府预算衔接。财政部门按照政府预算经济分类编制本级政府预算报同级人民代表大会批准并公开。各部门公开预算信息采用的是部门预算经济分类。

（十一）本部门使用的支出功能分类科目

按政府主要职能活动分类，常用的包括一般公共服务、社会保障和就业、卫生健康支出、住房保障支出等。大类下再分款、项两级，对应具体职能活动和事业发展安排支出。

公开咨询电话：027-50187579

2025年收支预算总表

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	36.75	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、国防支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出	
四、财政专户管理资金收入		四、教育支出	
五、事业收入		五、科学技术支出	
六、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出	
七、上级补助收入		七、社会保障和就业支出	32.30
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	1.70
九、其他收入		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	2.75
		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、预备费	
		廿三、其他支出	
		廿四、债务还本支出	
		廿五、债务付息支出	
		廿六、债务发行费用支出	
本年收入合计	36.75	本年支出合计	36.75
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	36.75	支 出 总 计	36.75

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。

2025年收入预算总表

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入									
			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	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
	合计	36.75	36.75	36.75								
220	武汉市江汉区红十字会	36.75	36.75	36.75								
220001	武汉市江汉区红十字会本级	36.75	36.75	36.75								

2025年支出预算总表

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	36.75	22.43	14.32			
208	社会保障和就业支出	32.30	17.98	14.32			
20805	行政事业单位养老支出	1.13	1.13				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.13	1.13				
20816	红十字事业	31.17	16.85	14.32			
2081650	事业运行	16.85	16.85				
2081699	其他红十字事业支出	14.32		14.32			
210	卫生健康支出	1.70	1.70				
21011	行政事业单位医疗	1.70	1.70				
2101102	事业单位医疗	1.70	1.70				
221	住房保障支出	2.75	2.75				
22102	住房改革支出	2.75	2.75				
2210201	住房公积金	1.86	1.86				
2210202	提租补贴	0.41	0.41				
2210203	购房补贴	0.48	0.48				

2025年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	36.75	一、本年支出	36.75
（一）一般公共预算拨款	36.75	（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	32.30
		（八）卫生健康支出	1.70
		（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	2.75
		（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）预备费	
		（廿三）其他支出	
		（廿四）债务还本支出	
		（廿五）债务付息支出	
		（廿六）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	36.75	支 出 总 计	36.75

2025年一般公共预算支出表(分功能科目)

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	36.75	22.43	20.72	1.71	14.32
208	社会保障和就业支出	32.30	17.98	16.27	1.71	14.32
20805	行政事业单位养老支出	1.13	1.13	1.13		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.13	1.13	1.13		
20816	红十字事业	31.17	16.85	15.14	1.71	14.32
2081650	事业运行	16.85	16.85	15.14	1.71	
2081699	其他红十字事业支出	14.32				14.32
210	卫生健康支出	1.70	1.70	1.70		
21011	行政事业单位医疗	1.70	1.70	1.70		
2101102	事业单位医疗	1.70	1.70	1.70		
221	住房保障支出	2.75	2.75	2.75		
22102	住房改革支出	2.75	2.75	2.75		
2210201	住房公积金	1.86	1.86	1.86		
2210202	提租补贴	0.41	0.41	0.41		
2210203	购房补贴	0.48	0.48	0.48		

2025年一般公共预算支出表(分单位)

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	36.75	22.43	20.72	1.71	14.32
220	武汉市江汉区红十字会	36.75	22.43	20.72	1.71	14.32
220001	武汉市江汉区红十字会本级	36.75	22.43	20.72	1.71	14.32

2025年一般公共预算基本支出表

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	22.43	20.72	1.71
301	工资福利支出	20.72	20.72	
30101	基本工资	3.05	3.05	
30102	津贴补贴	1.46	1.46	
30103	奖金	8.00	8.00	
30107	绩效工资	3.46	3.46	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.13	1.13	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.65	0.65	
30111	公务员医疗补助缴费	1.05	1.05	
30112	其他社会保障缴费	0.06	0.06	
30113	住房公积金	1.86	1.86	
302	商品和服务支出	1.71		1.71
30201	办公费	0.60		0.60
30228	工会经费	0.21		0.21
30229	福利费	0.39		0.39
30299	其他商品和服务支出	0.51		0.51

2025年一般公共预算“三公”经费支出表

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	

2025年政府性基金预算支出表

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

注：本单位无政府性基金预算相关支出

2025年国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：本单位无国有资本经营预算相关支出

2025年项目支出预算表

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		
	合计		14. 32	14. 32							
220	武汉市江汉区红十字会		14. 32	14. 32							
220001	武汉市江汉区红十字会本级		14. 32	14. 32							
31	本级支出项目		14. 32	14. 32							
42010324220T000000101	三救三献及志愿服务	武汉市江汉区红十字会本级	14. 32	14. 32							

2025年政府采购预算表

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（万元）	计量单位	采购金额		
											采购金额合计（万元）	其中面向中小企业（万元）	其中面向小微企业（万元）
	合计							1	1.00		1.00	1.00	1.00
220	武汉市江汉区红十字会							1	1.00		1.00	1.00	1.00
220001	武汉市江汉区红十字会本级	三救三献及志愿服务	[A05040101]复印纸	[2081699]其他红十字事业支出	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	1	1.00	批	1.00	1.00	1.00

2025年江汉区部门整体绩效目标申报表

填报日期：单位：万元

部门（单位）名称	江汉区红十字会					
填报人	章一夫	联系电话	18707193727			
部门总体资金情况	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（本级）	36.75	100%	33.11	43.33
		财政专户管理资金				
		其他				
		合计	36.75	100%	33.11	43.33
	支出构成	人员类项目支出	20.72	56%	7.11	21.92
		运转类项目支出	1.71	5%	3	5.41
		特定目标类项目支出	14.32	39%	23	16
		合计	36.75	100%	33.11	43.33
部门职能概述	（一）宣传和执行《中华人民共和国红十字会法》和有关法律、法规； （二）开展救援、救灾的相关工作，建立健全红十字应急救援体系，建设和管理相关备灾救灾设施；在自然灾害、事故灾难和公共卫生事件等突发事件中，开展紧急救援和人道救助工作； （三）组织开展应急救护培训，设立培训场所，配备必要设施，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织开展现场救护； （四）参与推动无偿献血工作，开展遗体 and 人体器官捐献的报名登记、捐献见证、人道救助、缅怀纪念、褒扬等工作； （五）参与开展造血干细胞捐献宣传动员、血样采集、信息录入、确认承诺、捐献服务、后续随访等相关工作； （六）开展艾滋病预防控制宣传和教育以及相关人道救助工作； （七）为困难群体和弱势群体提供人道主义服务； （八）发展会员，做好会员的管理、培训和服务工作； （九）发展红十字志愿者和志愿服务组织，做好相关的管理、培训和服务工作，组织志愿者和志愿服务组织开展符合红十字会宗旨的活动； （十）完成上级红十字会和本级人民政府委托的事项； （十一）法律、法规规定的其他职责。					
年度工作任务	1. 开展江汉区红十字会应急救护培训 2. 开展江汉区“艾滋病日”宣传 3. 红十字志愿服务者培训					
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	
	三救三献及志愿服务	特定目标类项目支出	14.32	14.32	推动三救三献及志愿服务事业	

整体绩效 总目标	长期目标（截止2026年）			年度目标			
	目标1：有序组织开展应急救护知识宣传培训活动，依法依规实施人道救助 目标2：加大造血干细胞捐献、人体器官与遗体捐献、无偿献血宣传动员力度 目标3：加强红十字会依法履职宣传报道和信息公开			目标1：开展江汉区红十字会应急救护培训 目标2：开展江汉区“艾滋病日”宣传 目标3：红十字志愿服务者培训			
长期目标1：	扎实推进“三救三献”核心业务，发挥好党和政府在人道领域联系群众的桥梁和纽带作用，努力推进江汉区红十字事业持续健康发展。						
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		
	产出指标	数量指标	应急救援科普培训次数	≥36次	计划标准		
			初级救护员培训人数	≥2500人	计划标准		
			组织各单位参与献血活动次数	≥6场	计划标准		
		质量指标	初级救护员培训考核通过率	≥95%	计划标准		
	效益指标	社会效益	发挥好党和政府在人道领域联系群众的桥梁和纽带作用，努力推进江汉区红十字事业持续健康发展。	效果明显	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%	计划标准		
年度目标1：	做好年度三救三献相关工作						
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
				前年	上年		
	成本指标	经济成本指标	参训人员人均成本	/	≤110元/人	≤110元/人	计划数据
	产出指标	数量指标	应急救援科普培训次数	/	≥12次	≥12次	计划数据
			初级救护员培训人数	/	≥800人	≥800人	计划数据
			组织各单位参与献血活动次数	/	≥2次	≥2次	计划数据
		质量指标	初级救护员培训考核通过率	/	≥95%	≥95%	计划数据
	效益指标	社会效益	发挥好党和政府在人道领域联系群众的桥梁和纽带作用。	/	效果明显	效果明显	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%	≥90%	计划数据	

2025年江汉区项目支出(绩效目标) 申报表

单位名称：（盖章）武汉市江汉区红十字会

单位：万元

项目名称	三救三献及志愿服务	项目代码	42010324220T000000101
项目主管部门	武汉市江汉区红十字会	项目执行单位	武汉市江汉区红十字会本级
项目负责人	章一夫	联系电话	027-50187579
项目年度	2025年度		
项目类别	1. 运转类 ☐ 2. 特定目标类本级支出 ☒ 3. 特定目标类上级转移支出 ☐		
项目安排频度	1. 一次性项目 ☐ 2. 常年项目 ☒ 3. 延续性项目 ☐		
立项依据	随着社会的进步和发展，人们对于公益事业和志愿服务的需求越来越高。为了更好地推动三救三献及志愿服务事业的发展，提高公众的参与度和满意度，实现单位工作只能，提高单位社会影响力，特实施该项目。		
项目实施方案	一、实施内容 开展三救三献活动 （1）开展救援活动：组织志愿者参与地震、洪水等自然灾害的救援工作，为受灾群众提供必要的帮助和物资支持。 （2）开展救助活动：针对贫困家庭、孤寡老人、残疾人士等弱势群体，提供生活救助、心理辅导等服务。 （3）开展献血活动：组织志愿者定期进行献血，为急需血液的患者提供帮助。 （4）开展义教活动：组织志愿者为贫困地区的孩子们提供教育支持，帮助他们获得更好的教育资源。 开展志愿服务活动 （1）开展环保活动：组织志愿者参与环保宣传、垃圾分类、植树造林等活动，提高公众的环保意识。 （2）开展文化活动：组织志愿者为社区居民提供文化娱乐活动，丰富他们的精神文化生活。 （3）开展关爱活动：组织志愿者为老年人、残疾人等提供关爱服务，帮助他们度过难关。 二、实施步骤 制定详细的实施计划和方案，明确各项活动的目标、时间、地点、人员等要素。 组织志愿者进行培训，提高他们的服务意识和技能水平。 开展各项活动，确保活动的顺利进行和目标的实现。 对活动进行总结和评估，总结经验教训，为今后的工作提供参考。 三、保障措施 加强组织领导，明确责任分工，确保各项活动的顺利实施。 加强宣传推广，提高公众的参与度和满意度。 加强资金保障，确保各项活动的顺利开展。 加强监督检查，确保各项活动的规范化和标准化。		
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	2024年新设立项目。		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 项目2024年年初预算12.4万元，年中无调整情况； 2. 2024年1-9月执行数为10.96万元； 3. 2025年预算增加1.92万元，原因为本年度增加档案管理费约需2万元。		
项目总预算	（延续性项目填写）	项目当年预算	14.32

2025年预算申报项目资金来源	来源项目		2025年预算申报数		
	当年预算合计		14.32		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		14.32		
	2. 财政拨款收入（上级转移支付）				
	3. 专户管理的非税收入拨款				
	4. 其他资金（含事业基金及上年结转或结余等）				
2025年项目支出明细及依据	项目内容	测算依据及说明	本级财政拨款金额	上级转移支付金额	其他资金
	宣传费用	根据单位职能以及工作计划	3.32		
	培训费用	根据单位职能以及工作计划	6		
	活动费用	根据单位职能以及工作计划	5		
项目资产配置计划及采购计划					
品名		数量	金额		
无					
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标1		扎实推进“三救三献”核心业务，发挥好党和政府在人道领域联系群众的桥梁和纽带作用，努力推进江汉区红十字事业持续健康发展。			
年度绩效目标1		做好年度三救三献相关工作。			
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	产出指标	数量指标	应急救援科普培训次数	≥36次	计划标准
			初级救护员培训人数	≥2500人	计划标准
			组织各单位参与献血活动次数	≥6场	计划标准
		质量指标	初级救护员培训考核通过率	≥95%	计划标准
	效益指标	社会效益	发挥好党和政府在人道领域联系群众的桥梁和纽带作用，努力推进江汉区红十字事业持续健康发展	效果明显	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%	计划标准

年度绩效目标表									
目标名称	指标权重比例(%)	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	指标分值权重	
年度绩效目标1	100	成本指标	经济成本指标	参训人员人均成本	/	≤110元/人	≤110元/人	10	计划数据
		产出指标	数量指标	应急救援科普培训次数	/	≥12次	≥12次	5	计划数据
				初级救护员培训人数	/	≥800人	≥800人	5	计划数据
				组织各单位参与献血活动次数	/	≥2次	≥2次	10	计划数据
			质量指标	初级救护员培训考核通过率	/	≥95%	≥95%	10	计划数据
		效益指标	社会效益	发挥好党和政府在人道领域联系群众的桥梁和纽带作用	/	效果明显	效果明显	20	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%	≥90%	20	计划数据