

2026年江岸区红十字会部门预算公开说明

目录

第一部分 江岸区红十字会概况

- 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 江岸区红十字会 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、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表（分功能科目）
- 六、一般公共预算支出表（分单位）
- 七、一般公共预算基本支出表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、项目支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表
- 十三、政府向社会力量购买服务支出情况表
- 十四、整体支出绩效目标表
- 十五、项目支出绩效目标表（一项一表）

第三部分 江岸区红十字会 2026 年部门预算情况说明

- 一、财政拨款收支预算总体情况
- 二、一般公共预算支出安排情况
- 三、一般公共预算基本支出安排情况
- 四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 五、政府性基金预算支出安排情况
- 六、部门收支预算总体安排情况
- 七、部门收入预算安排情况
- 八、部门支出预算安排情况
- 九、国有资本经营预算支出安排情况
- 十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 江岸区红十字会概况

(一) 部门主要职能

江岸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；协助参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，协助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

江岸区红十字会由江岸区红十字会本级组成，其中：参照公务员法管理事业单位 1 个。

(三) 部门人员构成

江岸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 4 人，其中：事业编制 4 人（其中：参照公务员法管理 4 人）。

第二部分 江岸区红十字会 2026 年部门预算表

江岸区红十字会 2026 年部门收支总表（表 1）

单位名称：江岸区红十字会

金额单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按支出性质和经济分类）	预算数
一、财政拨款收入	173.50	201 一般公共服务支出		一、基本支出	130.64
其中：一般公共预算拨款	173.50	204 公共安全支出		工资福利支出	120.44
政府性基金预算拨款		205 教育支出		对个人和家庭的补助	
二、事业收入		206 科学技术支出		商品和服务支出	10.20
三、上级补助收入		207 文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	42.86
四、附属单位上缴收入		208 社会保障和就业支出	149.17	三、上缴上级支出	
五、事业单位经营收入		210 卫生健康支出	10.98	四、对附属单位补助支出	
六、其他收入		211 节能环保支出		五、事业单位经营支出	
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出			
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探工业信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		220 自然资源海洋气象等支出			
		221 住房保障支出	13.35		
		222 粮油物资储备支出			
		224 灾害防治及应急管理支出			
		229 其他支出			
本年收入合计	173.50	本年支出合计	173.50	本年支出合计	173.50
七、用事业基金弥补收支差额					
八、上年结转		结转下年		六、结转下年	
收入总计	173.50	支出总计	173.50	支出总计	173.50

江岸区红十字会 2026 年支出总表（表 3）

单位名称：江岸区红十字会

金额单位：万元

功能科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出	事业单 位经营 支出	对附属 单位补 助支出	上缴 上级 支出
1	2	3	4	5=6+7+8+9+10	6	7	8	9	10
类	款	项							
合计				173.50	130.64	42.86			
208			社会保障和就业支出	149.17	106.31	42.86			
	20805		行政事业单位养老支出	9.89	9.89				
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.89	9.89				
	20816		红十字事业	139.15	96.29	42.86			
		2081601	行政运行	96.29	96.29				
		2081602	一般行政管理事务	8.61		8.61			
		2081699	其他红十字事业支出	34.25		34.25			
	20899		其他社会保障和就业支出	0.13	0.13				
		2089999	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13				
210			卫生健康支出	10.98	10.98				
	21011		行政事业单位医疗	10.98	10.98				
		2101101	行政单位医疗	5.38	5.38				
		2101103	公务员医疗补助	5.60	5.60				
221			住房保障支出	13.35	13.35				
	22102		住房改革支出	13.35	13.35				
		2210201	住房公积金	10.31	10.31				
		2210202	提租补贴	2.02	2.02				
		2210203	购房补贴	1.02	1.02				

江岸区红十字会 2026 年财政拨款收支预算总表（表 4）

单位名称：江岸区红十字会

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	173.50	一、本年支出	173.50
（一）一般公共预算拨款	173.50	（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	149.17
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	10.98
		（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	13.35
		（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	173.50	支出总计	173.50

江岸区红十字会 2026 年一般公共预算支出表（分功能科目）（表 5）

单位名称：江岸区红十字会

金额单位：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		173.50	130.64	120.44	10.20	42.86
208	社会保障和就业支出	149.17	106.31	96.11	10.20	42.86
20805	行政事业单位养老支出	9.89	9.89	9.89		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.89	9.89	9.89		
20816	红十字事业	139.15	96.29	86.09	10.20	42.86
2081601	行政运行	96.29	96.29	86.09	10.20	
2081602	一般行政管理事务	8.61				8.61
2081699	其他红十字事业支出	34.25				34.25
20899	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	0.13		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	0.13		
210	卫生健康支出	10.98	10.98	10.98		
21011	行政事业单位医疗	10.98	10.98	10.98		
2101101	行政单位医疗	5.38	5.38	5.38		
2101103	公务员医疗补助	5.60	5.60	5.60		
221	住房保障支出	13.35	13.35	13.35		
22102	住房改革支出	13.35	13.35	13.35		
2210201	住房公积金	10.31	10.31	10.31		
2210202	提租补贴	2.02	2.02	2.02		
2210203	购房补贴	1.02	1.02	1.02		

江岸区红十字会 2026 年一般公共预算支出表(分单位)（表 6）

单位名称：江岸区红十字会

金额单位：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		173.50	130.64	120.44	10.20	42.86
308	武汉市江岸区红十字会	173.50	130.64	120.44	10.20	42.86
308001	武汉市江岸区红十字会 本级	173.50	130.64	120.44	10.20	42.86

江岸区红十字会 2026 年一般公共预算基本支出表（表 7）

单位名称：江岸区红十字会

金额单位：万元

经济科目类编码	经济科目类名称	基本支出预算金额	人员经费	日常公用经费
合计		130.64	120.44	10.20
301	工资福利支出	120.44	120.44	
30101	基本工资	23.84	23.84	
30102	津贴补贴	20.14	20.14	
30103	奖金	45.15	45.15	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.89	9.89	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.38	5.38	
30111	公务员医疗补助缴费	5.60	5.60	
30112	其他社会保障缴费	0.13	0.13	
30113	住房公积金	10.31	10.31	
302	商品和服务支出	10.20		10.20
30201	办公费	1.89		1.89
30202	印刷费	0.25		0.25
30205	水费	0.05		0.05
30206	电费	1.20		1.20
30207	邮电费	0.30		0.30
30216	培训费	0.36		0.36
30228	工会经费	1.73		1.73
30239	其他交通费用	3.82		3.82
30299	其他商品和服务支出	0.60		0.60

江岸区红十字会 2026 年一般公共预算“三公”经费支出表（表 8）

单位名称：江岸区红十字会

金额单位：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

江岸区红十字会 2026 年政府性基金预算支出表（表 9）

单位名称：江岸区红十字会

金额单位：万元

科目编码	科目名称	政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
2026 年本部门无政府性基金预算支出安排。				

江岸区红十字会 2026 年国有资本经营预算支出表（表 10）

单位名称：江岸区红十字会

金额单位：万元

科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
2026 年本部门无国有资本经营预算支出安排。				

江岸区红十字会 2026 年项目支出情况表（表 11）

单位名称：江岸区红十字会

金额单位：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			42.86	42.86							
308	武汉市江岸区红十字会		42.86	42.86							
308001	武汉市江岸区红十字会本级		42.86	42.86							
31	本级支出项目		42.86	42.86							
42010226308 T000000100	后勤服务支出	武汉市江岸区红十字会本级	4.32	4.32							
42010226308 T000000101	在职人员体检费	武汉市江岸区红十字会本级	0.32	0.32							
42010226308 T000000102	购买会计服务经费	武汉市江岸区红十字会本级	3.97	3.97							
42010226308 T000000103	红十字事业工作经费	武汉市江岸区红十字会本级	4.25	4.25							
42010226308 T000000104	捐赠公益活动项目	武汉市江岸区红十字会本级	30.00	30.00							

江岸区红十字会 2026 年部门整体支出绩效目标表（表 14）

单位名称：江岸区红十字会

金额单位：万元

部门名称	武汉市江岸区红十字会					
填报人	李华	联系电话	85555071			
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支情况	
					2024 年	2025 年
	收入构成	财政拨款	173.50	100.00%	114.78	141.21
		财政专户管理资金	/	/	/	/
		单位资金	/	/	/	/
		合计	173.50	100.00%	114.78	141.21
	支出构成	人员类项目支出	120.44	69.4%	95.34	117.44
		运转类项目支出	10.20	5.9%	10.14	10.15
		特定目标类项目支出	42.86	24.7%	9.30	13.62
		合计	173.50	100.00%	114.78	141.21
部门职能概述	江岸区红十字会是中国红十字会的地方组织，是从事人道主义工作的社会救助团体，依照法律、法规和《中国红十字会章程》独立自主地开展工作。宣传贯彻执行《中华人民共和国红十字会法》和有关法律、法规；开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系；在自然灾害、事故灾难和公共卫生事件等突发事件中，组织开展紧急救援和人道救助工作；组织开展应急救护培训，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；依法参与推动无偿献血工作，组织会员、志愿工作者为艾滋病患者、艾滋病病毒感染者等特殊人群以及社区居民提供人道主义服务；发展红十字青少年会员，开展红十字青少年活动；协助区人民政府对红十字标志的使用实施监督管理；传播国际人道法，宣传国际红十字和红新月运动基本知识；完成上级红十字会和区人民政府委托的事项；完成法律、法规规定的其他职责和上级交办的其他工作任务。					
年度工作任务	1. 开展三救三献红十字工作；2. 保障部门正常开展年度工作。					
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	
	后勤服务支出	本级支出项目	4.32	4.32	保障机关正常履职需提供的后勤服务工作，保障单位正常运转。	
	在职人员体检费	本级支出项目	0.32	0.32	按体检标准安排在职人员年度体检工作，保障职工身体健康权益。	
	购买会计服务经费	本级支出项目	3.97	3.97	保障机关正常履职需提供的后勤服务工作，保障单位正常运转。	
	红十字事业工作经费	本级支出项目	4.25	4.25	开展三救三献红十字工作。	
	捐赠公益活动项目	本级支出项目	30.00	30.00	红十字公益事业。	
整体绩效目标	长期目标（截止 2031 年）		年度目标			
	目标 1：开展三救三献红十字工作。 目标 2：保障部门工作正常运转。		目标 1：开展三救三献红十字工作。 目标 2：保障部门正常开展年度工作。			
长期目标 1:	开展三救三献红十字工作。					
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%	计划数据	
	产出指标	数量指标	参加志愿服务活动志愿者人数	≥500 人次	计划数据	
			救护培训人数	≥1600 人	计划数据	

			召开理事会、监事会会议	1次	计划数据		
			开展应急救援队伍专业培训	1次	计划数据		
			组织三救三献志愿服务活动次数	≥8次	计划数据		
		质量指标	组织志愿服务活动完成率	100%	计划数据		
			微信原创内容数量比例	≥60%	计划数据		
			红十字救护培训人员合格率	≥95%	计划数据		
			资金使用合规性	100%	计划数据		
	时效指标	资金拨付及时率	100%	计划数据			
	效益指标	社会效益指标	传播人道、博爱、奉献的红十字精神	效果明显	计划数据		
			增强我区应急救援力量	效果明显	计划数据		
满意度指标	服务对象满意度指标	利益相关方开展此项工作满意度	≥90%	计划数据			
长期目标 2:	保障部门工作正常运转。						
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	体检费标准	800元/人	计划数据		
			伙食费标准	900元/人/月	计划数据		
	产出指标	数量指标	保障职工体检人数	4人	计划数据		
			食堂支出保障人数	4人	计划数据		
			聘用后勤服务人员数量	4人	计划数据		
		质量指标	体检标准合规率	100%	计划数据		
			聘用后勤服务人员工作考核合格率	100%	计划数据		
			伙食费准确率	100%	计划数据		
	时效指标	资金拨付及时率	100%	计划数据			
效益指标	社会效益指标	保障部门工作高效开展	有效保障	计划数据			
		保障职工身体健康权益	效果明显	计划数据			
满意度指标	服务对象满意度指标	利益相关方满意度	≥95%	计划数据			
年度目标 1:	开展三救三献红十字工作。						
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	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
产出指标	数量指标	参加志愿服务活动志愿者人数	≥500人次	≥500人次	≥500人次	计划数据	
		救护培训人数	≥800人	≥800人	≥1600人	计划数据	

			召开理事会、监事会会议	1次	1次	1次	计划数据
			开展应急救援队伍专业培训	1次	1次	1次	计划数据
			组织三救三献志愿服务活动次数	≥8次	≥8次	≥8次	计划数据
		质量指标	组织志愿服务活动完成率	100%	100%	100%	计划数据
			微信原创内容数量比例	≥60%	≥60%	≥60%	计划数据
			红十字救护培训人员合格率	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据
			资金使用合规性	100%	100%	100%	计划数据
	时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	100%	计划数据	
	效益指标	社会效益指标	传播人道、博爱、奉献的红十字精神	效果明显	效果明显	效果明显	计划数据
			增强我区应急救援力量	效果明显	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	利益相关方对开展此项工作满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据	
年度目标 2:	保障部门正常开展年度工作。						
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	体检费标准	800元/人	800元/人	800元/人	计划数据
			伙食费标准	/	900元/人/月	900元/人/月	计划数据
	产出指标	数量指标	保障职工体检人数	4人	4人	4人	计划数据
			食堂支出保障人数	/	4人	4人	计划数据
			聘用后勤服务人员数量	1人	1人	1人	计划数据
		质量指标	体检标准合规率	100%	100%	100%	计划数据
			聘用后勤服务人员工作考核合格率	100%	100%	100%	计划数据
			伙食费准确率	/	100%	100%	计划数据
	时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	100%	计划数据	
	效益指标	社会效益指标	保障部门工作高效开展	有效保障	有效保障	有效保障	计划数据
			保障职工身体健康权益	效果明显	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	利益相关方满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据	

2026 年项目支出绩效目标表（一项一表）（表 15-1）

单位名称：江岸区红十字会

金额单位：万元

项目名称		红十字工作经费			
项目主管部门	江岸区红十字会	项目执行单位	江岸区红十字会		
项目负责人	李华	联系电话	85555071		
单位地址	江岸区石桥一路3号	邮政编码	430000		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2026年	终止年度	2026年		
项目申请理由	《中华人民共和国红十字会法》、《中国红十字会章程》、《中国红十字会自然灾害和突发事件救助规则》、《武汉市实施〈中华人民共和国红十字会法〉办法》、《武汉市人道事业发展总体思路和框架构想》、《湖北省人体器官捐献条例》、《武汉市遗体捐献条例》等法规。				
项目主要内容	开展三救三献红十字工作。				
项目总预算	4.25	项目当年预算	4.25		
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率	
	2024	5.00	5.00	100%	
	2025	5.00	2.40	48%	
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		4.25		
	1. 一般公共预算财政拨款		4.25		
	其中：申请本级财力年初安排		4.25		
	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
红十字工作经费	红十字工作经费	印刷费	4.25	开展三救三献红十字工作。	
项目采购					
品名	数量	金额			
印刷服务	1批	4.25			
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标	开展三救三献红十字工作。				
年度绩效目标	开展三救三献红十字工作。				
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	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	计划数据
	产出指标	数量指标	参加志愿服务活动志愿者人数	≥500人次	计划数据
			救护培训人数	≥1600人	计划数据
			召开理事会、监事会会议	1次	计划数据
			开展应急救援队伍专业培训	1次	计划数据
			组织三救三献志愿服务活动次数	≥8次	计划数据
		质量指标	组织志愿服务活动完成率	100%	计划数据
			微信原创内容数量比例	≥60%	计划数据
			红十字救护培训人员合格率	≥95%	计划数据
			资金使用合规性	100%	计划数据
	时效指标	资金拨付及时率	100%	计划数据	
	效益指标	社会效益指标	传播人道、博爱、奉献的红十字精神	效果明显	计划数据
			增强我区应急救援力量	效果明显	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	利益相关方对开展此项工作满意度	≥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	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
	产出指标	数量指标	参加志愿服务活动志愿者人数	≥500人次	≥500人次	≥500人次	计划数据
			救护培训人数	≥800人	≥800人	≥1600人	计划数据
			召开理事会、监事会会议	1次	1次	1次	计划数据
			开展应急救援队伍专业培训	1次	1次	1次	计划数据
			组织三救三献志愿服务活动次数	≥8次	≥8次	≥8次	计划数据
		质量指标	组织志愿服务活动完成率	100%	100%	100%	计划数据
			微信原创内容数量比例	≥60%	≥60%	≥60%	计划数据
			红十字救护培训人员合格率	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据
			资金使用合规性	100%	100%	100%	计划数据
	时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	100%	计划数据	
	效益指标	社会效益指标	传播人道、博爱、奉献的红十字精神	效果明显	效果明显	效果明显	计划数据
			增强我区应急救援力量	效果明显	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	利益相关方对开展此项工作满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据	

2026 年项目支出绩效目标表（一项一表）（表 15-2）

单位名称：江岸区红十字会

金额单位：万元

项目名称	后勤服务支出				
项目主管部门	江岸区红十字会	项目执行单位	江岸区红十字会		
项目负责人	李华	联系电话	85555071		
单位地址	江岸区石桥一路 3 号	邮政编码	430000		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2026 年	终止年度	2026 年		
项目申请理由	保障后勤服务等工作经费。				
项目主要内容	保障后勤服务等工作经费。				
项目总预算	4.32	项目当年预算	4.32		
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率	
	2024	0.00	4.32	/	
	2025	4.32	4.32	100%	
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		4.32		
	1. 一般公共预算财政拨款		4.32		
	其中：申请本级财力年初安排		4.32		
	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
后勤服务支出	后勤服务支出	其他商品和服务支出	4.32	保障机关正常履职需提供的后勤服务工作，保障单位正常运转。	
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	保障机关正常履职需提供的后勤服务工作，保障单位正常运转。
年度绩效目标	保障机关正常履职需提供的后勤服务工作，保障单位正常运转。

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	伙食费标准	900元/人/月	计划数据
	产出指标	数量指标	食堂支出保障人数	4人	计划数据
		质量指标	伙食费准确率	100%	计划数据
		时效指标	资金拨付及时率	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障部门工作高效开展	有效保障	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	利益相关方满意度	≥95%	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	伙食费标准	/	900元/人/月	900元/人/月	计划数据
	产出指标	数量指标	食堂支出保障人数	/	4人	4人	计划数据
		质量指标	伙食费准确率	/	100%	100%	计划数据
		时效指标	资金拨付及时率	/	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障部门工作高效开展	/	有效保障	有效保障	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	利益相关方满意度	/	≥95%	≥95%	计划数据

2026年项目支出绩效目标表（一项一表）（表15-3）

单位名称：江岸区红十字会

金额单位：万元

项目名称	在职人员体检费				
项目主管部门	江岸区红十字会	项目执行单位	江岸区红十字会		
项目负责人	李华	联系电话	85555071		
单位地址	江岸区石桥一路3号	邮政编码	430000		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2026年	终止年度	2026年		
项目申请理由	保障在职人员体检等工作经费。				
项目主要内容	保障在职人员体检等工作经费。				
项目总预算	0.32	项目当年预算	0.32		
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率	
	2024	0.32	0.32	100%	
	2025	0.32	0.32	100%	
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		0.32		
	1. 一般公共预算财政拨款		0.32		
	其中：申请本级财力年初安排		0.32		
	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
在职人员体检费	在职人员体检费	其他商品和服务支出	0.32	按体检标准安排在职人员年度体检工作，保障职工身体健康权益。	
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	按体检标准安排在职人员年度体检工作，保障职工身体健康权益。
年度绩效目标	按体检标准安排在职人员年度体检工作，保障职工身体健康权益。

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	体检费标准	800 元/人	计划数据
	产出指标	数量指标	保障职工体检人数	4 人	计划数据
		质量指标	体检标准合规率	100%	计划数据
		时效指标	资金拨付及时率	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障职工身体健康权益	效果明显	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	利益相关方满意度	≥ 95%	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	体检费标准	800 元/人	800 元/人	800 元/人	计划数据
	产出指标	数量指标	保障职工体检人数	4 人	4 人	4 人	计划数据
		质量指标	体检标准合规率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障职工身体健康权益	效果明显	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	利益相关方满意度	≥ 95%	≥ 95%	≥ 95%	计划数据

2026年项目支出绩效目标表（一项一表）（表15-4）

单位名称：江岸区红十字会

金额单位：万元

项目名称	购买会计服务经费				
项目主管部门	江岸区红十字会	项目执行单位	江岸区红十字会		
项目负责人	李华	联系电话	85555071		
单位地址	江岸区石桥一路3号	邮政编码	430000		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2026年	终止年度	2026年		
项目申请理由	保障机关正常履职需提供的后勤服务工作，保障单位正常运转。				
项目主要内容	保障机关正常履职需提供的后勤服务工作，保障单位正常运转。				
项目总预算	3.97	项目当年预算	3.97		
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率	
	2024	3.98	3.60	90.5%	
	2025	3.98	3.60	90.5%	
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		3.97		
	1. 一般公共预算财政拨款		3.97		
	其中：申请本级财力年初安排		3.97		
	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
购买会计服务经费	购买会计服务经费	委托业务费	3.97	保障机关正常履职需提供的后勤服务工作，保障单位正常运转。	
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	保障机关正常履职需提供的后勤服务工作，保障单位正常运转。
年度绩效目标	保障机关正常履职需提供的后勤服务工作，保障单位正常运转。

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	成本控制率	≤100%	计划数据
	产出指标	数量指标	聘用后勤服务人员数量	1人	计划数据
		质量指标	聘用后勤服务人员工作考核合格率	100%	计划数据
		时效指标	资金拨付及时率	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障部门工作高效开展	有效保障	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	利益相关方满意度	≥95%	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	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
	产出指标	数量指标	聘用后勤服务人员数量	1人	1人	1人	计划数据
		质量指标	聘用后勤服务人员工作考核合格率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障部门工作高效开展	有效保障	有效保障	有效保障	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	利益相关方满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据

2026年项目支出绩效目标表（一项一表）（表15-5）

单位名称：江岸区红十字会

金额单位：万元

项目名称	捐赠公益活动项目				
项目主管部门	江岸区红十字会	项目执行单位	江岸区红十字会		
项目负责人	李华	联系电话	85555071		
单位地址	江岸区石桥一路3号	邮政编码	430000		
项目属性	新增性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2026年	终止年度	2026年		
项目申请理由	用于红十字公益事业。				
项目主要内容	用于红十字公益事业。				
项目总预算	30.00	项目当年预算	30.00		
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率	
	2024	0.00	0.00	/	
	2025	0.00	0.00	/	
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		30.00		
	1. 一般公共预算财政拨款		30.00		
	其中：申请本级财力年初安排		30.00		
	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
捐赠公益活动项目	捐赠公益活动项目	其他商品和服务支出	30.00	用于红十字公益事业。	
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	用于红十字公益事业。
年度绩效目标	用于红十字公益事业。

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	成本控制率	≤100%	计划数据
	产出指标	数量指标	开展捐赠公益活动次数	≥1次	计划数据
		质量指标	资金使用合规率	100%	计划数据
		时效指标	资金拨付及时率	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	传播人道、博爱、奉献的红十字精神	效果明显	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	利益相关方满意度	≥95%	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	成本控制率	/	/	≤100%	计划数据
	产出指标	数量指标	开展捐赠公益活动次数	/	/	≥1次	计划数据
		质量指标	资金使用合规率	/	/	100%	计划数据
		时效指标	资金拨付及时率	/	/	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	传播人道、博爱、奉献的红十字精神	/	/	效果明显	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	利益相关方满意度	/	/	≥95%	计划数据

第三部分 江岸区红十字会 2026 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2026 年部门预算总收入 173.50 万元。其中：财政拨款收入 173.50 万元。

2026 年部门预算总支出 173.50 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 149.17 万元；卫生健康支出 10.98 万元；住房保障支出 13.35 万元。

基本支出按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出 120.44 万元；商品服务支出 10.20 万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2026 年财政拨款预算数 173.50 万元，比 2025 年预算增加 32.29 万元，增长 22.9%，具体安排情况如下：

（一）基本支出 130.64 万元，比 2025 年预算增加 3.05 万元，增长 2.4%，主要原因是人员经费正常调整，其中：

1、工资福利支出 120.44 万元，主要用于在职职工的基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、提租补贴等支出。

2、商品服务支出 10.20 万元，主要用于在职人员的日常公用经费等支出。

（二）项目支出 42.86 万元，比 2025 年预算增加 29.24 万元，增长 214.7%，主要原因是增加部分项目经费，其中：

1. 部门日常经费 8.61 万元。主要用于后勤服务支出、在职人员体检等工作。

2. 红十字工作经费 4.25 万元。主要用于开展三救三献红十字工作。

3. 捐赠公益活动项目 30 万元。主要用于红十字公益事业。

2026 年财政拨款预算数 173.50 万元，比 2025 年预算增加 32.29 万元，增长 22.9%，按功能科目具体安排情况如下：

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)2026 年预算数 9.89 万元，比 2025 年预算增加 0.33 万元，增长 3.5%，主要是单位缴纳的基本养老保险费增加。

社会保障和就业支出(类)红十字事业(款)行政运行(项)2026 年预算数 96.29 万元，比 2025 年预算增加 2.22 万元，增长 2.4%，主要是人员经费正常调整。

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)2026 年预算数 8.61 万元，比 2025 年预算减少 0.01 万元，下降 0.1%，主要是部分项目经费减少。

社会保障和就业支出(类)红十字事业(款)其他红十字事业支出(项)2026 年预算数 34.25 万元，比 2025 年预算增加 29.25 万元，增长 585%，主要是部分项目经费增加。

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)2026 年预算数 0.13 万元，比 2025 年预算增加 0.01 万元，增长 8.3%，主要是工伤保险方

面的支出增加。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2026年预算数5.38万元,比2025年预算增加0.18万元,增长3.5%,主要是单位缴纳的基本医疗保险费增加。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2026年预算数5.60万元,比2025年预算增加0.06万元,增长1.1%,主要是公务员医疗补助增加。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2026年10.31万元,比2025年预算增加0.10万元,增长1.0%,主要是单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金增加。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2026年2.02万元,比2025年预算增加0.04万元,增长2.0%,主要是提租补贴增加。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)2026年1.02万元,比2025年预算增加0.11万元,增长12.1%,主要是增加按房改政策规定发放的购房补贴。

三、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130.64万元。其中:

(一)人员经费120.44万元,包括:

工资福利支出120.44万元,主要用于:在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障费、住房公积金等。

（二）公用经费 10.20 万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、培训费、工会经费、其他交通费用等。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2026 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。2026 年“三公”经费预算比 2025 年增加或减少 0 万元。

五、政府性基金预算支出安排情况

2026 年本单位没有使用政府性基金预算安排的支出。

六、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，江岸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。

2026 年部门收支总预算 173.50 万元。比 2025 年预算增加 32.29 万元，增长 22.9%，主要原因是增加部分项目经费。

七、部门收入预算安排情况

2026 年部门收入预算 173.50 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 173.50 万元，占 100%。

八、部门支出预算安排情况

2026 年部门支出预算 173.50 万元，其中：基本支出 130.64 万元，占 75.3%；项目支出 42.86 万元，占 24.7%。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2026年本部门没有国有资本经营预算支出安排。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2026年部门机关运行经费10.20万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、培训费、工会经费、其他交通费用等。

(二)委托业务费预算情况

2026年委托业务费3.97万元，主要用于：委托第三方开展会计服务等。

(三)政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2026年部门预算中纳入政府采购预算支出合计4.65万元，其中，中小微企业预留份额4.65万元。包括：

1. 货物类0.15万元。其中：办公用品0.15万元。
2. 服务类4.50万元。其中：印刷服务4.50万元。

(四)政府购买服务预算安排情况

2026年部门政府购买服务预算支出合计8.47万元，主要用于购买印刷服务、会计服务等。

(五)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。其中：一般公务用车0辆、其他车辆0辆；房屋情况：无自有房产；单价50万元(含)以上通用设备0台(套)，单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(六) 预算绩效管理情况

2026 年部门预算中 5 个项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款 42.86 万元。

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)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)红十字事业(款)其他红十字事业支出(项):反映上述项目以外其他用于红十字事业方面的支出。

5. 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): 反映上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

6. 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, 下同)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。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项): 反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

(五)“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。