

广水市部门（单位）预算项目申报表

填报日期：2022年9月20日 单位：万元 单位领导审签（公章）：

项目名称	人道主义事业发展	项目编码	421381231490030000100		
项目主管部门	广水市红十字会	项目执行单位	广水市红十字会		
项目负责人	蔡源	联系电话	15997906968		
单位地址	湖北省广水市应山街道广安路16号	邮政编码	432700		
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	2021	终止年度	2025		
项目立项依据	《随州市红十字事业高质量发展意见》				
项目实施方案	推进人道主义事业发展，推进“三救三献”和人道主义精神宣传等活动常态化开展。				
项目总预算	100	项目当年预算	30		
项目前两年预算及当年预算变动情况	该项目2022年项目预算20万元，2023年项目预算33.35万元				
	项目来源		金额		
	合计		30		
	一般公共预算财政拨款		30		
	其中：申请当年预算拨款		30		
	政府性基金预算财政拨款		0		
	财政专户管理资金		0		
	单位资金		0		
其中：使用上年度财政拨款结转		0			
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
理事会	召开一届二次理事会	30215-会议费	2	会议场地费0.4万元，印制博爱广水宣传画册1.6万元，小计2万元。	
困难群众	开展困难	30399-其	3	救助15名困难群众，每人2000元救助金，	

救助	群众救助	他对个人和家庭补助		合计 3 万元。	
平台维护费	捐赠服务号管理费	30227-委托业务费	1	捐赠平台维护费 1 万元/年。	
宣传资料印刷费	印制宣传册和宣传页	30202-印刷费	6	印刷心肺复苏宣传册 6000 份,每份 5 元,共 3 万元;印制红十字政策宣传读本 5000 本,每册 6 元,小计 3 万元,合计 6 万元。发放给各镇办红十字基层组织。	
人道精神宣传	公交车身广告、户外 LED 屏幕公益广告费	30227-委托业务费	5	2 台公交车身无偿献血和人体器官捐献广告宣传费 2 万元/年,大型户外 AED 公益广告宣传红十字人道主义精神, 3 万元/年,小计 5 万元。	
募捐工作经费	开展人道募捐	30211-差旅费	2	到各企业开展募捐工作,涉及交通费、差旅费、宣传印刷费,预计 2 万元/年。	
对外交流	外出学习考察交流	30211-差旅费	1	到其他县市区红十字会借鉴学习先进工作经验,差旅费支出。	
“三献”活动	活动开展经费	30227-委托业务费	6	委托三支“三献”志愿服务队组织开展大型无偿献血、造血干细胞捐献、人体器官捐献大型宣传活动费用。每支服务队 2 万元/年,开展活动不低于 10 场次,共 6 万元。	
救援救灾	开展救灾救援业务培训	30216-培训会	2	开展赈济救灾救援业务培训、相关救援物品购置。	
红十字精神传播	开展宣传活动	30227-委托业务费	2	委托人道精神传播红十字志愿服务队开展大型人道精神宣传活动,费用 2 万元/年。	
合计			30		

项目采购

品名	数量	金额
无		

项目绩效总目标

年度绩效目标 1 推进人道主义事业发展,推进“三救三献”和
人道主义精神传播等活动常态化开展。

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
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	项目年度预算	30 万元	工作计划
	产出指标	数量指标	开展“三救三献”和宣传活动场次	20 次	工作计划

			召开理事会次数	1 次	行业标准
			学习交流次数	2 次	工作计划
		质量指标	人道精神传播覆盖率	100%	工作计划
			理事会参会率	95%	工作计划
			外出学习成效	成效显著	工作计划
		时效指标	完成时间	2023 年 11 月前	工作计划
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	群众公益服务水平和意识	明显提升	工作计划
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	工作计划