

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	红十字会基层组织建设		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	2023		终止年度	2024	
项目立项依据	《广水市红十字会基层组织建设实施方案》				
项目实施方案	全面推进乡镇（街道）、社区（村）、学校、医院、机关企事业单位红十字会基层组织建设和发展。				
项目总预算	50		项目当年预算	10	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年项目预算6万元，2023年项目预算10万元，2024年项目预算10万元。				
	项目来源			金额	
	合计			10	
	一般公共预算财政拨款			10	
	其中：申请当年预算拨款			10	
	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
基层组织建设经费	支持各地工作经费	39908-对民间非营利组织和群众性自	9	给18个镇办、开发区各拨款5000元工作经费，用于支持红十字会基层组织建设。文件依据：《随州市红十字会高质量发展意见》、《广水市红十字会基层组织建设实施方案》。	

		治组织补贴			
公务用车租车费用	其他交通费用	30239-其他交通费用	0.6	租用公务车辆用于督导基层组织建设工作，每次用车费用平均300元，预计用车20次，总费用6000元。	
印刷费	资料印刷	30202-印刷费	0.4	用于各类基层组织建设资料印刷装订、文件等印刷费用，预计4000元。	

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	全面推进乡镇（街道）、社区（村）、学校、医院、机关企事业单位红十字会基层组织发展。
... ..	

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	10万元	上级要求	
	产出指标	数量指标	支持镇办个数	18个	上级要求	
		质量指标	基层红十字会建设合格率	100%	上级要求	
		时效指标	完成时限	2024年10月	上级要求	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	基层红十字人道事业发展	可促进		上级要求
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%		工作计划