

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 |