

# 广水市部门（单位）预算项目申报表



填报日期：2023年9月20日      单位：万元      单位领导审签（公章）

|                  |   |           |                       |                                   |    |
|------------------|---|-----------|-----------------------|-----------------------------------|----|
| 项目名称             | 人道精神传播  | 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”和红十字精神宣传等活动常态化开展。              |           |                       |                                   |    |
| 项目总预算            | 100   | 项目当年预算    | 29.65                 |                                   |    |
| 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，2024年预算减少3.7万元。 |           |                       |                                   |    |
|                  | 项目来源  | 金额        |                       |                                   |    |
|                  | 合计  | 29.65     |                       |                                   |    |
|                  | 一般公共预算财政拨款  | 29.65     |                       |                                   |    |
|                  | 其中：申请当年预算拨款                                       | 29.65     |                       |                                   |    |
|                  | 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。   |         |
| 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。                  |         |
| 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。  |         |
| 维护费      | 维修费用                  | 30213-维修费                                 | 0.65            | 相关维修、维护费用支出。   |         |
| “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       |                       |   | 29.65           |  |         |
| 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<br>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          | 29.65 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        | 2024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 |