

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）：蔡源

项目名称	红十字会基层组织建设	项目编号	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	2022	终止年度	2026		
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 民间非盈 利组织和 群众性自 治组织补 贴	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》。		
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。		
			10			
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 12 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