

广水市部门（单位）项目申报文本

一级项目名称:

二级项目名称: 人道事业发展

项目申报单位: 149001-广水市红十字会

项目申报类别: 年初预算项目申报

单位领导审签:

(盖章)

申报日期: 2024年11月8日

财政部门审核:
业务股室(章)

预算股(章)

绩效股(章)

广水市部门（单位）预算项目申报表

申报单位：（章）

单位：元

项目名称	人道事业发展	项目编码			
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	
项目预算级次	县（市、区）级	支出项目类别		特定目标类	
项目属性	持续性项目	项目安排频度		常年性	
项目三保标识	三保外刚性支出	新增资产配置		是	
项目热点分类					
项目申报预算年度	2025	起始年度	2021	终止年度	2025
项目立项依据					
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	1,000,000.00	项目当年预算		280,000.00	
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率	备注
	2023年	335,000	335,000	100.00%	
	2024年	300,000	300,000	100.00%	
	2025年变动说明				
项目资金来源	项目当年预算来源			金额	
	合 计			280,000.00	
	一、一般公共预算财政拨款			280,000.00	
	1. 申请当年预算拨款			280,000.00	
	(1) 经费拨款			280,000.00	
	(2) 纳入一般公共预算管理的非税收入				
	2. 使用上年度财政拨款结转				
	二、政府性基金预算财政拨款				
	三、财政专户管理资金				
四、单位资金					

项目支出明细测算					
支出经济分类	支出功能分类	金额	项目内容测算依据及说明		
30215会议费	2012999其他群众团	17,000.00	依法召开理事会和监事会，会议场地费0.4万元，会议资料费0.3万元，印制博爱广水宣传画册1万元，小计1.7万元。		
30399其他对个人和家庭的补助	2012999其他群众团	30,000.00	救助30名困难群众或困难学生，每人1000元救助金或助学金，合计3万元。		
30201办公费	2012999其他群众团	7,000.00	三救三献等业务活动开展办公费用，打印机硒鼓、打印纸0.5万元；办公用品耗材费用0.2万元。		
30202印刷费	2012999其他群众团	40,000.00	印刷心肺复苏宣传册5000份，每份3元，小计1.5万元；印制红十字政策宣传读本5000本，每册3元，小计1.5万元，印制防灾减灾宣传页5000份、人体器官捐献宣传页5000份，每份0.6元，小计0.6万元。网络筹资活动倡议书5000份，每份0.6元，小计0.3万元。其他宣传资料0.1万元。合计4万元。		
30227委托业务费	2012999其他群众团	72,000.00	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。委托广告公司开展大型人道精神宣传活动2次，0.6万元/次，小计1.2万元/年。委托融媒体中心开展人道精神传播宣传活动，费用1万元/年。合计7.2万元。		
30211差旅费	2012999其他群众团	10,000.00	到各企业开展募捐工作，到其他县市区红十字会借鉴学习先进工作经验，外出学习培训等差旅费支出。平均500元/人/次，预计20人次，合计1万元。		
30226劳务费	2012999其他群众团	92,500.00	组织开展无偿献血、造血干细胞捐献、人体器官捐献大型宣传活动场地搭建、物品搬运、运输等劳务费，每场0.7万元，10场次，共7万元。公益岗位人员劳务费，每月1000元，小计1.2万元。志愿者岗位补助800元/月/人，10人次，小计0.8万元。合计9.25万元。		
30214租赁费	2012999其他群众团	4,000.00	开展“三救三献”活动下乡用车，10次，每次400元，合计0.4万元。		
31003专用设备购置	2012999其他群众团	7,500.00	国产电脑替换，购置一台国产笔记本电脑。预计7500元。		
项目采购					
采购类别	采购对象	采购品目	采购数量	单价	采购金额
货物类	面向小微企业	笔记本电脑	1	7,500.00	7,500.00

项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标1					
.....					
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。			
.....					

长期绩效目标表					
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
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标			
				
		社会成本指标			
				
		生态环境成本指标			
				
	产出指标	数量指标			
				
		质量指标			
				
		时效指标			
				
	效益指标	经济效益指标			
				
		社会效益指标			
				
		生态效益指标			
				
	满意度指标	服务对象满意度指标			
	长期绩效目标2	...			

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	
				前年	上年	预计当年实现		
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	计划成本		300000	300000	计划指标	
							
		社会成本指标						
							
		生态环境成本指标						
							
		产出指标	数量指标	开展“三救三献”和宣传活		20次	20次	计划指标
				召开理事会次数		1次	1次	计划指标
				学习交流次数		2次	2次	计划指标
	质量指标		人道精神传播覆盖率		80%	90%	计划指标	
			理事会参会率		95%	95%	计划指标	
			学习交流完成率		98%	98%	计划指标	
	时效指标		完成时间		12月底	12月底	计划指标	
							
	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	明显提升	计划指标	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		95%	95%	计划指标	
	长期绩效目标2						

广水市部门（单位）项目申报文本

一级项目名称：

二级项目名称： 应急救护培训

项目申报单位： 149001-广水市红十字会

项目申报类别： 年初预算项目申报

单位领导审签：

（盖章）

申报日期： 2024年11月8日

财政部门审核：
业务股室（章）

预算股（章）

绩效股（章）

广水市部门（单位）预算项目申报表

申报单位：（章）

单位：元

项目名称	应急救护培训		项目编码		
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
项目预算级次	县（市、区）级		支出项目类别		特定目标类
项目属性	持续性项目		项目安排频度		常年性
项目三保标识	三保外刚性支出		新增资产配置		
项目热点分类					
项目申报预算年度	2025	起始年度	2023	终止年度	2027
项目立项依据	《随州市红十字会高质量发展意见》				
项目实施方案	2025 年度开展培训应急救护培训 20 期，每期 50 人，累计培训 1000 人。普及性培训宣传活动 30 场，群众普及培训 10000 人。				
项目总预算	500,000.00		项目当年预算		100,000.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	年 度	预算数	执行数	执行率	备注
	2023年	100,000	100,000	100.00%	
	2024年	85,000	85,000	100.00%	
	2025年变动说明				
项目资金来源	项目当年预算来源			金额	
	合 计			80,000.00	
	一、一般公共预算财政拨款			80,000.00	
	1. 申请当年预算拨款			80,000.00	
	(1) 经费拨款			80,000.00	
	(2) 纳入一般公共预算管理的非税收入				
	2. 使用上年度财政拨款结转				
	二、政府性基金预算财政拨款				
	三、财政专户管理资金				
四、单位资金					

项目支出明细测算					
支出经济分类	支出功能分类	金额	项目内容测算依据及说明		
30202印刷费	2012999其他群	15,000.00	培训资料费每人 15 元，共 1000 人，小计 1.5万元。		
30216培训费	2012999其他群	65,000.00	教材费：每份10 元，1000 份，小计1万元。师资费：每期 8 课时，每课时师资费200 元，共20 期，小计 3.2 万元。应急救护包：每人 1 个急救包，15 元每个，共 1000 人，小计1.5 万元。急救培训工作餐，40元/人，200人次，小计0.8万元。		
项目采购					
采购类别	采购对象	采购品目	采购数量	单价	采购金额
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标1					
.....					
年度绩效目标1					
.....					

长期绩效目标表

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
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标			
				
		社会成本指标			
				
		生态环境成本指标			
				
	产出指标	数量指标			
				
		质量指标			
				
		时效指标			
				
	效益指标	经济效益指标			
				
		社会效益指标			
				
		生态效益指标			
				
满意度指标	服务对象满意度指标				
长期绩效目标2	...				

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
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	计划成本		100000	100000	计划指标
						
		社会成本指标					
						
		生态环境成本指标					
						
	产出指标	数量指标	培训救护员		1000人	≥1000人	计划指标
			群众普及培训		10000人	≥10000人	计划指标
		质量指标	培训考核成绩		合格	合格	计划指标
			考试合格率		95%	≥95%	计划指标
		时效指标	完成时间		12月前	12月前	计划指标
						
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	群众应急救护水平		显著提升	显著提升	计划指标
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		95%	≥95%	计划指标
	长期绩效目标2					

广水市部门（单位）项目申报文本

一级项目名称:

二级项目名称: 红十字会基层组织建设

项目申报单位: 149001-广水市红十字会

项目申报类别: 年初预算项目申报

单位领导审签:

(盖章)

申报日期: 2024年11月8日

财政部门审核:
业务股室(章)

预算股(章)

绩效股(章)

广水市部门（单位）预算项目申报表

申报单位：（章）

单位：元

项目名称	红十字会基层组织建设		项目编码		
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
项目预算级次	县（市、区）级		支出项目类别		特定目标类
项目属性	持续性项目		项目安排频度		常年性
项目三保标识	三保外刚性支出		新增资产配置		
项目热点分类					
项目申报预算年度	2025	起始年度	2023	终止年度	2027
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	500,000.00	项目当年预算		70,000.00	
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率	备注
	2023年	100,000	100,000	100.00%	
	2024年	100,000	100,000	100.00%	
	2025年变动说明				
项目资金来源	项目当年预算来源			金额	
	合 计			70,000.00	
	一、一般公共预算财政拨款			70,000.00	
	1. 申请当年预算拨款			70,000.00	
	(1) 经费拨款			70,000.00	
	(2) 纳入一般公共预算管理的非税收入				
	2. 使用上年度财政拨款结转				
	二、政府性基金预算财政拨款				
	三、财政专户管理资金				
四、单位资金					

项目支出明细测算					
支出经济分类	支出功能分类	金额	项目内容测算依据及说明		
39908对~和群众性自治组织补贴	2012999其他群众团体	60,000.00	给18个镇办、开发区各拨款3000元工作经费，用于支持红十字会基层组织建设，小计5.4万元。给3个红十字青少年基地各拨工作经费2000元，小计6000元。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》。		
30214租赁费	2012999其他群众团体	1,000.00	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400元，预计用车5次，总费用2000元。		
30202印刷费	2012999其他群众团体	5,000.00	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5000元。		
30211差旅费	2012999其他群众团体	4,000.00	到各镇办开展基层组织建设指导工作指导和活动开展，差旅费100元/次/人，40人次，合计4000元。		
项目采购					
采购类别	采购对象	采购品目	采购数量	单价	采购金额
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标1					
.....					
年度绩效目标1					
.....					

长期绩效目标表

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
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标			
				
		社会成本指标			
				
		生态环境成本指标			
				
	产出指标	数量指标			
				
		质量指标			
				
		时效指标			
				
	效益指标	经济效益指标			
				
		社会效益指标			
				
		生态效益指标			
				
满意度指标	服务对象满意度指标				
长期绩效目标2	...				

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
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	计划成本		100000	≤100000	计划成本
						
		社会成本指标					
						
		生态环境成本指标					
						
	产出指标	数量指标	支持镇办个数		18个	18个	计划成本
						
		质量指标	基层红十字会建设合格率		100%	100%	计划成本
						
		时效指标	完成时间		12月底	12月底	计划成本
						
	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	可促进	计划成本
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		100%	100%	计划成本
长期绩效目标2						

广水市部门（单位）项目申报文本

一级项目名称:

二级项目名称: 脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

项目申报单位: 149001-广水市红十字会

项目申报类别:

单位领导审签:

(盖章)

申报日期: 2024年12月6日

财政部门审核:
业务股室(章)

预算股(章)

绩效股(章)

广水市部门（单位）预算项目申报表

申报单位：（章）

单位：元

项目名称	脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		项目编码		
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	金希		联系电话		13409640263
项目预算级次	县（市、区）级		支出项目类别		特定目标类
项目属性	持续性项目		项目安排频度		常年性
项目三保标识	否		新增资产配置		否
项目热点分类	乡村振兴				
项目申报预算年度	2025	起始年度	2023	终止年度	2030
项目立项依据	《关于做好驻村第一书记和工作队员有序轮换和持续选派工作的通知》				
项目实施方案	支持驻点乡村建设，推进基层社会治理，聚力乡村建设和发展。				
项目总预算	200,000.00	项目当年预算		20,000.00	
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率	备注
	2023年	30,000	30,000	100.00%	
	2024年	30,000	30,000	100.00%	
	2025年变动说明				
项目资金来源	项目当年预算来源			金额	
	合 计			20,000.00	
	一、一般公共预算财政拨款			20,000.00	
	1. 申请当年预算拨款			20,000.00	
	(1) 经费拨款				
	(2) 纳入一般公共预算管理的非税收入				
	2. 使用上年度财政拨款结转				
	二、政府性基金预算财政拨款				
	三、财政专户管理资金				
四、单位资金					

长期绩效目标表

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
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标			
				
		社会成本指标			
				
		生态环境成本指标			
				
	产出指标	数量指标			
				
		质量指标			
				
		时效指标			
				
	效益指标	经济效益指标			
				
		社会效益指标			
				
		生态效益指标			
				
满意度指标	服务对象满意度指标				
长期绩效目标2	...				

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
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	年度预算	30000	30000	20000	工作计划
						
		社会成本指标					
						
		生态环境成本指标					
						
	产出指标	数量指标	支持村个数	1个	1个	1个	工作计划
						
		质量指标	资金使用率	100%	100%	100%	工作计划
						
		时效指标	完成时间	2023	2024	2025	工作计划
						
	效益指标	经济效益指标	村集体经济发展	促进发展	促进发展	促进发展	工作计划
		社会效益指标	基层治理水平	可提升	可提升	可提升	工作计划
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	100%	工作计划
	长期绩效目标2					

广水市部门（单位）项目申报文本

一级项目名称:

二级项目名称: 党建工作

项目申报单位: 149001-广水市红十字会

项目申报类别:

单位领导审签:

(盖章)

申报日期: 2024年12月6日

财政部门审核:
业务股室(章)

预算股(章)

绩效股(章)

广水市部门（单位）预算项目申报表

申报单位：（章）

单位：元

项目名称	党建工作	项目编码			
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	
项目预算级次	县（市、区）级	支出项目类别		特定目标类	
项目属性	持续性项目	项目安排频度		常年性	
项目三保标识	否	新增资产配置		否	
项目热点分类					
项目申报预算年度	2025	起始年度	2023	终止年度	2030
项目立项依据					
项目实施方案	党报党刊征订、开展红色教育活动，开展党建带团建活动、党务宣传、党建文化建设				
项目总预算	200,000.00	项目当年预算		20,000.00	
项目前两年预算及当年预算变动情况	年 度	预算数	执行数	执行率	备注
	2023年	20,000	20,000	100.00%	
	2024年	18,500	18,500	100.00%	
	2025年变动说明				
项目资金来源	项目当年预算来源			金额	
	合 计			20,000.00	
	一、一般公共预算财政拨款			20,000.00	
	1. 申请当年预算拨款			20,000.00	
	(1) 经费拨款			20,000.00	
	(2) 纳入一般公共预算管理的非税收入				
	2. 使用上年度财政拨款结转				
	二、政府性基金预算财政拨款				
	三、财政专户管理资金				
四、单位资金					

年度绩效目标1	认真落实党建工作任务
.....	

长期绩效目标表

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
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
				
		生态环境成本指标			
				
		产出指标	数量指标		
				
	质量指标				
				
	时效指标				
				
	效益指标	经济效益指标			
				
		社会效益指标			
				
生态效益指标					
				
满意度指标	服务对象满意度指标				
长期绩效目标2	...				

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
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	项目年度预算	20000	18500	20000	工作计划
	产出指标	数量指标	党建带团建活动人数	60人	50人	60人	工作计划
						
		质量指标	党报党刊征订完成率	100%	100%	100%	工作计划
						
		时效指标	完成时间	当年年底	当年年底	2025年12月	工作计划
						
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	团队凝聚力	明显增强	明显增强	明显增强	工作计划
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	100%	工作计划
	长期绩效目标2					