

广水市部门（单位）预算项目申报表



填报日期：2021年11月20日 单位：万元 单位领导审签（公章）：蔡源

| | | | | | |
|------------------|--------------------------------------|---------------|-----------------------|-----------------------------------|----|
| 项目名称 | 人道主义传播 | 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 | 10 | | |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 该项目为2022年新增项目，前两年无预算。 | | | | |
| | 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 |
| 宣传活动 | 重要时间节点红十字精神传播活动 | 50502-商品和服务支出 | 1.5 | 组织开展大型宣传活动5场，每场预计支出3000元，合计1.5万元。 | |

| 困难群众救助 | 开展困难群众救助 | 对个人和家庭补助 | 3 | 救助 10 名困难群众，每人 3000 元救助金，合计 3 万元。 | | |
|----------|-----------|----------|---|---|---------|------|
| 平台维护费 | | 委托业务费 | 1 | 捐赠平台维护费 1 万元/年。 | | |
| 宣传资料印刷费 | 印制宣传册和宣传页 | 印刷费 | 2 | 印刷心肺复苏宣传页 3000 份，每份 5 元，共 1.5 万元；印制红十字政策宣传读本 500 本，每册 10 元，小计 5000 元。 | | |
| 宣传费 | 公交车身广告 | 委托业务费 | 2.5 | 2 台公交车身无偿献血和人体器官捐献广告宣传费和大型户外 AED 公益广告宣传费，2.5 万元/年。 | | |
| | | | | | | |
| 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 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 | 10 万元 | 工作计划 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 开展活动场次 | 5 | 工作计划 | |
| | | 质量指标 | 人道精神传播率 | 100% | 工作计划 | |
| | | 时效指标 | 完成时间 | 2022 年 11 月前 | 工作计划 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | |
| | | 社会效益指标 | 人道精神传播 | 可促进 | | 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 | |