

广水市部门（单位）项目申报文本

（2026年）

一级项目名称： 人道主义事业发展

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： 2-年初预算调剂申报

单位领导审签：

（盖章）

申报日期： 2025年10月22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	项目代码	42138123149T00000010		
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	否		
项目热点分类					
项目申报预算年度	2026	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	68,000.00	项目当年预算	68,000.00		
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
	2024年	100,000	100,000	100.00%	
	2025年	74,200	74,200	100.00%	
	2026年变动说明	项目经费减少0.62万元，厉行节约减少经费开支			
项目资金来源	项目当年预算来源			金额	
	合 计			68,000.00	
	一、一般公共预算财政拨款			68,000.00	
	1. 申请当年预算拨款			68,000.00	
	(1) 经费拨款			68,000.00	
	(2) 纳入一般公共预算管理的非税收				
	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	2081699-其他红十字事业支出		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》。	
30239-其他交通费用	2081699-其他红十字事业支出		4,000.00	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10次，总费用4000元。	
30211-差旅费	2081699-其他红十字事业支出		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				
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		74200	≤68000	计划标准
							
		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	计划标准
							
		质量指标	基层红十字会建设		100%	100%	行业标准
							
		时效指标	完成时间		12月底	12月底	计划标准
							
	效益指标	经济效益指标					
							
		社会效益指标	基层红十字人道事		可促进	可促进	计划标准
							
		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%	计划标准
年度绩效目标2							