# 部门项目申报表(含绩效目标)

 申报日期：2023年9月18日 单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 红十字会业务工作经费　 | 项目编码 | 42011424105T000000101 |
| 项目主管部门 | 　蔡甸区红十字会 | 项目执行单位 | 蔡甸区红十字会　 |
| 项目负责人 | 陈洁　 | 联系电话 | 84946175　 |
| 项目属性 | 持续性项目 |
| 支出项目类别 | 日常运转类 |
| 起始年度 | 2024　 | 终止年度 | 2024　 |
| 项目立项依据 | 《中华人民共和国红十字会法》、《中国红十字会章程》、《武汉市实施<中华人民共和国红十字会法>办法》、《武汉市人道事业发展总体思路和框架设想》、《湖北省人体器官捐献条例》、《武汉市遗体捐献条例》等法规。 |
| 项目实施方案 | 1.红十字基层组织建设**2**万元。市级下达目标，打造具有红十字行色的基层组织，在条件较好的社区成立志愿服务队。创建红十字青少年工作基地等。2.救护培训项目**3**万元。市级下达目标，初级救护员培训1000人，普及救护培训2500人，课时费及租车费用，培训用培训手册、急救包、呼吸膜等其他易耗品。3.法律咨询费0.5万元。4.志愿服务项目0.5万元。志愿服务活动达12次以上，参加人数200人次，新增注册志愿者人数300人以上，志愿服务活动交通费、工作餐、志愿者马夹。5.印刷宣传费0.5万元。主要用于重大疯牛病救助、无偿献血、无偿献造血干细胞、遗体捐献、人体器官捐献的宣传，制作宣传展板、横幅、宣传手册等。6.救助项目0.5万元。主要用于救助资金、失智老人救助、组织3.26纪念日配送护理用品、对遗体捐献困难家庭慰问等救助项目。 |
| 项目总预算 | 7 | 项目当年预算 | 7 |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 无 |
| 项目资金来源 | 来源项目 | 金额 |
| 合计 | 7 |
| 一般公共预算财政拨款 | 7 |
|  其中：申请当年预算拨款 | 7 |
| 政府性基金预算财政拨款 | 　 |
| 财政专户管理资金 |  |
| 单位资金 | 　 |
|  其中：使用上年度财政拨款结转 | 　 |
| **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 |
| 红十字基层组织建设 | 红十字基层组织建设 | 其他商品服务支出 | 2 | 在11个街道乡（开发区）打造红十字特色基层组织，社区志愿服务队2万元。创建5个学校青少年工作基地0.5万元。 | 　 |
| 救护培训项目 | 应急救护培训、应急救援培训及演练 | 　培训费 | 3 | 初级救护员培训1000人，普及救护培训2500人，预计救护员培训70场，应急救援培训2场。按每场30-50人/场次，每场教学需1名主教，2-3名副教，按每场600元授课课时费及相关租车、培训手册等费用测算。 | 　 |
| 法律咨询费 | 　 | 委托业务费 | 0.5 | 法律咨询 | 　 |
| 志愿服务项目 | 开展志愿服务活动 | 其他商品服务支出 | 0.5 | 开展志愿服务活动交通费、误餐费、志愿者培训场租费、制作志愿服务马夹、队旗等 | 　 |
| 宣传费 | 宣传活动 | 办公费 | 0.5 | 制作宣传展板、横幅、宣传手册、表格印刷等 |  |
| 救助项目 | 慰问费 | 其他商品服务支出 | 0.5 | 救助资金、失智老人、高龄老人配送护理用品、慰问品，3.26纪念日活动对遗体捐献困难家庭慰问。 |  |
| **项目采购** |  |  |  |  |  |
| 品名数量 | 金额 |  |
| 合计 | 　 | 　 |
| 其他商品服务支出　 | 　 | 　 |
| **项目绩效总目标** |  |  |
| 名称目标说明 |  |
| 加强应急救护服务体系建设 | 　开展应急救护培训活动，提升应急救护培训标准化、专化业水平 |
| 人道救助助力保障民生 | 　壮大人道救助项目实力，重点关爱社会最易受损弱势群体 |
| 　加强“三献”服务体系建设 | 　加强造血干细胞捐献宣传倡导，健全遗体器官捐献工作机制，加强遗体器官捐献知识宣传普及，积极参与无偿献血宣传。 |
| 　加强红十字志愿服务体系建设 | 　着力推动红十字志愿服务组织专业化发展，开展红十字人道服务参与城乡社区治理  |
| 加强应急救援能力建设 | 加强应急救援工作制度化、规范化、信息化建设，建立健全科学、高效、专业的红十字应急救援机制 |
| **长期绩效目标表** |  |
| 目标名称一级指标 | 二三指指标值确定依据标值级指标级指标 |  |  |  |  |
| 长期绩 效指标　　　 | 　产出 指标　　　 | 数量指标 | 救护普及培训人次 | 　2500人 | 　长期规划 |
|  | 满意度指标 | 数量指标 | 应急救护员培训人数 | 　1000人 | 　长期规划 |
| 数量指标 | 　人均培训成本 | 600元/场 | 　长期规划 |
| 数量指标 | 组织志愿服务活动次数 | 12次以上 | 　长期规划 |
| 数量指标 | 新增会员、志愿者人数 | 700人 | 长期规划 |
| 数量指标 | 实族失智老人关爱 | 20人以上 | 长期规划 |
| 数量指标 | 实现遗体捐献登记人数 | 30人以上 | 长期规划 |
| 质量指标 | 参与志愿服务活动志愿组织 | ≥12次 | 长期规划 |
| 质量指标 | “三献”服务宣传 | ≥12次 | 长期规划 |
| 社会公众或服务对象满意度指标 | 项目预期服务对象对项目实施的满意程度 | 90%以上 | 同期对比 |
|  |  |  |  |  |
| **年度绩效目标表** |  |  |  |  |  |
| 目标名称一级指标 | 二三指指标值确定依据标值级 | 指标级指标 |  |  |  |
| 　 | 　 | 数量指标 | 组织志愿服务活动次数 | 2022年 | 2023年 |
| 12次以上 | 　12次以上 | 预计当年实现 |
| 　 | 　 | 数量指标 | 新增会员、志愿者人数　 | 　100人以上 | 　500人以上 | 　12次以上 | 年度计划 |
|  |  | 数量指标 | 实施失智老人关爱 | 0 | 10人以上 | 　700人以上 | 年度计划 |
|  |  | 数量指标 | 实现遗体捐献登记人数 | 14人以上 | 20人以上 | 20人以上 | 年度计划 |
|  |  | 质量指标 | 参与志愿服务活动志愿者人数 | 0 | 200人次 | 40人以上 | 年度计划 |
| 　 | 　 | 质量指标 | “三献”服务宣传 | ≥计划次数 | ≥计划次数　 | 200人次 | 年度计划 |
| 　 | 　 | 社会公众或服务对象满意度指标 | 项目预期服务对象对项目实施的满意程序 | 　90%以上 | 　90%以上 | 　≥计划次数 | 年度计划 |
|  |  |  |  |  |  | 　90%以上 | 　同期对比 |

# 部门项目申报表(含绩效目标)

 申报日期：2023年9月18日 单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 红十字会发展专项工作经费　 | 项目编码 | 420114224105T000000100 |
| 项目主管部门 | 　蔡甸区红十字会 | 项目执行单位 | 蔡甸区红十字会　 |
| 项目负责人 | 陈洁　 | 联系电话 | 84946175　 |
| 项目属性 | 持续性项目 |
| 支出项目类别 | 日常运转类 |
| 起始年度 | 2024　 | 终止年度 | 2024　 |
| 项目立项依据 | 《中华人民共和国红十字会法》、《中国红十字会章程》、《武汉市实施<中华人民共和国红十字会法>办法》、《关于做好2022年度全市红十字改革工作的通知》（武红字【2022】9号） |
| 项目实施方案 | 1. 邮电费1.5万元。用于征订党报党刊、《中国红十字报》《博爱》等及其他党内学习书籍、电话费。
2. 办公网络1.5万元。宽带费、办公耗材，文具、纸用品。
3. 审计委托费5万元。用于机关聘用会计财务费用3万元、绩效评价1万元，社会捐助资金内部审计2万元。
4. 办公设备购置0.5万元。会议室电子屏，办公打印机1台，档案柜3个。
5. 帮扶费用2万元。下基层工作，联系社区
6. 党建宣传工作2万元。党建、宣传、精神文明、档案整理等工作。
 |
| 项目总预算 | 12.5 | 项目当年预算 | 12.5 |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 无 |
| 项目资金来源 | 来源项目 | 金额 |
| 合计 | 12.5 |
| 一般公共预算财政拨款 | 12.5 |
|  其中：申请当年预算拨款 | 12.5　 |
| 政府性基金预算财政拨款 | 　 |
| 财政专户管理资金 |  |
| 单位资金 | 　 |
|  其中：使用上年度财政拨款结转 | 　 |
| **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 |
| 办公网络及邮电费 | 宽带、电话费、报刊杂志、耗材等 | 办公费 | 3 | 党报党刊1万，宽带、电话费0.7万元，办公耗材1万元，文具纸制品0.3万元 | 　 |
| 委托业务费 | 各项财务审计、绩 效及软件维护费用 | 委托业务费 | 5 | 财务代理费3万元，绩效评价1万元，社会捐赠账户审计费1万元。 | 　 |
| 办公设备购置 | 办公设备购置 | 办公设备购置 | 0.5 | 会议室电子屏，办公打印机1台，档案柜3个。 | 　 |
| 其他支出 | 基层社区帮扶，党建、宣传、精神文明、档案等其他支出 | 其他商品服务支出 | 4 | 基层社区帮扶工作经费2万元，意识形态、党建、宣传、精神文明、档案整理工作2万元。 |  |
| **项目采购** |
| 品名 | 数量 | 金额 |
| 合计 | 　 | 　 |
| 其他商品服务支出　 | 　 | 　 |
| **项目绩效总目标** |
| 名称 | 目标说明 |
| 组织体系不断健全 | 依法推进理顺管理体制。加强基层组织和服务阵地建设，夯实红十字基层基础。 |
| 传播人道文化，践行社会主义核心价值观 | 创新传播方式方法，动员各方面的资源和力量，加强红十字运动研究与传播，宣传人道精神。 |
| **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 |
| 长期绩效目标表　　　 | 产出 指标　　　 | 数量指标 | 各项财务审计、绩效及软件维护 | 　100% | 　长期规划 |
| 数量指标 | 信息数量 | 　12篇 | 　长期规划 |
| 质量指标 | 保险机关日常运行维护 | 　100% | 　长期规划 |
| 时效指标 | 机关软、硬件日常维护及信息化问题响应及时性　 | 　100% | 　长期规划 |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度指标 | 95%以上 |  同期对比 |
| **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 |
| 2022年 | 2023年 | 预计当年实现 |
| 　　年度绩效目标表　 | 产出指标　　　 | 数量指标 | 信息数量　 | 　10篇 | 　10篇 | 　12篇 | 年度计划 |
| 数量指标 | 各项财务审计、绩 效及软件维护　 | 　100% | 100% | 　100% | 年度计划 |
| 质量指标　 | 保障机关日常运行维护 | 　100% | 100% | 　100% | 年度计划 |
| 时效指标 | 机关软、硬件日常维护及信息化问题响应及时性 | 　100% | 100% | 　100% | 年度计划 |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度指标 | 95%以上 | 95%以上 | 95%以上 | 年度计划 |