

广水市部门（单位）项目申报文本

（2026年）

一级项目名称： 红十字应急救援培训

二级项目名称： 应急救援培训

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	应急救护培训	项目代码	42138124149T000000101		
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					
项目实施方案	2026年度开展培训应急救护培训20期，每期60人，累计培训1200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	90,000.00	项目当年预算		90,000.00	
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	85,000	85,000	100.00%	
	2025年	90,000	90,000	100.00%	
	2026年变动说明				
项目资金来源	项目当年预算来源			金 额	
	合 计			90,000.00	
	一、一般公共预算财政拨款			90,000.00	
	1. 申请当年预算拨款			90,000.00	
	(1) 经费拨款			90,000.00	
	(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	2109999-其他卫生健康支出		15,000.00	印制相关培训资料费共1200份，小计1.2万元，制作培训相关横幅30条，小计0.3万元。	
30216-培训费	2109999-其他卫生健康支出		75,000.00	教具（模拟人）小计1万元；教材费：每份10元，800份，小计0.8万元；应急救护包：每人1个急救包，15元每个，共采购1000个急救包用于开展急救培训和普及宣传培训，小计1.5万元。师资费：每期8课时，每课时师资费100元，每场次培训需多名师资参与，共12期，小计1.8万元。培训场地费，小计1.2万元。培训用餐，小计1.2万元。	
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				
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		90000	≤90000	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	培训救护员		1200人	≥1200人	计划标准
			群众普及培训		10000人	≥10000人	计划标准
		质量指标	培训考核成绩		合格	合格	行业标准
			考试合格率		95%	≥95%	行业标准
		时效指标	完成时间		12月前	12月前	计划标准
							
	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		95%	≥95%	计划标准
年度绩效目标2							