

广水市部门（单位）预算项目申报表

填报日期：2023年9月26日 单位：万元 单位领导审签（公章）：蔡源

项目名称	应急救护培训	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	连续性项目				
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	《随州市红十字会高质量发展意见》				
项目实施方案	2024年度培训初级救护员1500人，群众普及培训5000人。				
项目总预算	50	项目当年预算	7.5		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年该项目预算13万元，2023年该项目预算13.2万元，2024年该项目预算7.5万元，减少5.7万元。				
	项目来源		金额		
	合计		7.5		
	一般公共预算财政拨款		7.5		
	其中：申请当年预算拨款		7.5		
	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
应急救护培训	培训资料印刷费	30202-印刷费	1.5	培训资料费每人10元，共1500人，小计1.5万元。	
应急救护培训	教材费	30216-培训费	2	每人一本教材，小计2万元。	

应急救护培训	师资费	30216-培训费	1.6	每期 8 课时，每课时师资费 200 元，小计 1.6 万元。	
应急救护培训	应急救护包	30216-培训费	2	每人 1 个急救包，小计 2 万元。	
应急救护培训	公务用车	30216-培训费	0.4	到乡镇开展救护培训支付公务用车费用，400 元/次，共 10 次，小计 4000 元。	
			7.5		
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		培训初级救护员 1200 人，群众普及培训 5000 人。			
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	7.5 万元	工作计划
	产出指标	数量指标	培训救护员	1200 人	工作计划
			群众普及培训	5000 人	工作计划
		质量指标	培训考核成绩	合格	工作计划
			考试合格率	95%	工作计划
		时效指标	完成时间	2024 年 11 月前	工作计划
	效益指标	经济效益指标			工作计划
		社会效益指标	群众应急救护水平	提升	工作计划
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	工作计划