

芜湖市急救中心 2023 年单位预算

2023 年 2 月

目 录

第一部分 单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2023 年度主要工作任务

第二部分 2023 年单位预算表

1. 芜湖市急救中心 2023 年收支总表
2. 芜湖市急救中心 2023 年收入总表
3. 芜湖市急救中心 2023 年支出总表
4. 芜湖市急救中心 2023 年财政拨款收支总表
5. 芜湖市急救中心 2023 年一般公共预算支出表
6. 芜湖市急救中心 2023 年一般公共预算基本支出表
7. 芜湖市急救中心 2023 年政府性基金预算支出表
8. 芜湖市急救中心 2023 年国有资本经营预算支出表
9. 芜湖市急救中心 2023 年项目支出表
10. 芜湖市急救中心 2023 年政府采购支出表
11. 芜湖市急救中心 2023 年政府购买服务支出表

第三部分 2023 年单位预算情况说明

1. 关于 2023 年收支总表的说明
2. 关于 2023 年收入总表的说明
3. 关于 2023 年支出总表的说明
4. 关于 2023 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2023 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2023 年项目支出表的说明

10. 关于 2023 年政府采购支出表的说明
 11. 关于 2023 年政府购买服务支出表的说明
 12. 其他重要事项情况说明
- 第四部分 名词解释**

第一部分 单位概况

一、主要职责

承担院前急救和各种医疗保健；为急症患者提供急救医疗服务，为院前急救、危急症病症实施初步诊治与抢救护理；承担自然灾害、重大事故抢救；承担突发性公共卫生应急处理；承担主管部门交办的其他事项。

二、单位预算构成

芜湖市急救中心 2023 年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2023 年度主要工作任务

（一）加强党建工作。深入学习党的二十大精神，增强党员干部理论功底，坚定为民服务理念，以党建引领其他工作，提升急救中心的群众满意度。

（二）完成基础设施建设。按要求完成中医医院急救分站建设。利用《公立医院高质量发展》项目，协助推动基层四县提高院前急救能力，配齐各县区急救车辆、车载医疗设备等。接洽院前急救专家交流探讨、院前院内协同救治信息平台，进一步完善院前院内数据有效传输，构建院前院内急救一体化。

（三）发展人才培养。加大人才培养力度，通过公开招聘与高校招聘等方式，招纳卫生方面人才；将群众、团员、入党积极分子按要求培养成党员，整体提升职工思想水平；继续推进院前、院内联动培养机制，让全部一线医护人员轮流至急诊急救进修轮训。

第二部分 2023 年单位预算表

单位公开表 1

芜湖市急救中心 2023 年收支总表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------------|---------|-----------------|---------|
| 收 入 项 目 | 预算数 | 支出功能分类科目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 2208.73 | 一、一般公共服务支出 | |
| 其中：中央转移支付收入 | | 二、外交支出 | |
| | | 三、国防支出 | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 四、公共安全支出 | |
| 其中：中央转移支付收入 | | 五、教育支出 | |
| | | 六、科学技术支出 | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| 其中：中央转移支付收入 | | 八、社会保障和就业支出 | 277.88 |
| | | 九、卫生健康支出 | 1832.75 |
| 四、财政专户管理资金收入 | | 十、节能环保支出 | |
| | | 十一、城乡社区支出 | |
| 五、单位资金收入 | | 十二、农林水支出 | |
| 其中：事业收入 | | 十三、交通运输支出 | |
| 事业单位经营收入 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | |
| 上级补助收入 | | 十五、商业服务业等支出 | |
| 附属单位上缴收入 | | 十六、金融支出 | |
| 其他收入 | | 十七、援助其他地区支出 | |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 十九、住房保障支出 | 98.10 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 二十二、预备费 | |
| | | 二十三、其他支出 | |
| | | 二十四、转移性支出 | |
| | | 二十五、债务还本支出 | |
| | | 二十六、债务付息支出 | |
| | | 二十七、债务发行费用支出 | |
| 本 年 收 入 小 计 | 2208.73 | 本 年 支 出 小 计 | 2208.73 |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 一般公共预算 | | 一般公共预算 | |
| 政府性基金预算 | | 政府性基金预算 | |
| 国有资本经营预算 | | 国有资本经营预算 | |
| 财政专户管理资金 | | 财政专户管理资金 | |
| 单位资金 | | 单位资金 | |
| 收 入 总 计 | 2208.73 | 支 出 总 计 | 2208.73 |

芜湖市急救中心 2023 年收入总表

单位：万元

| 单位名称 | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | | | 上年结转结余 | | | | | | |
|---------|---------|---------|---------|---------|----------|----------|------|------|----------|--------|----------|--------|--------|---------|----------|----------|------|------|
| | | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | | | | | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |
| | | | | | | | 小计 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | | | | | | | 其他收入 |
| 芜湖市急救中心 | 2208.73 | 2208.73 | 2208.73 | | | | | | | | | | | | | | | |

芜湖市急救中心 2023 年支出总表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|------------------|----------------|----------------|---------------|----------|--------|-----------|
| 208 | 社会保障和就业支出 | 277.88 | 277.88 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 273.24 | 273.24 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 160.25 | 160.25 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 75.33 | 75.33 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 37.66 | 37.66 | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 4.64 | 4.64 | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 4.64 | 4.64 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 1832.75 | 1285.36 | 547.39 | | | |
| 21004 | 公共卫生 | 1764.94 | 1217.55 | 547.39 | | | |
| 2100405 | 应急救治机构 | 1764.94 | 1217.55 | 547.39 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 67.81 | 67.81 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 47.89 | 47.89 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 19.92 | 19.92 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 98.10 | 98.10 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 98.10 | 98.10 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 69.20 | 69.20 | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 28.90 | 28.90 | | | | |
| | 合 计 | 2208.73 | 1661.34 | 547.39 | | | |

芜湖市急救中心 2023 年财政拨款收支总表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|---------------|---------|------------------|---------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 2208.73 | 一、本年支出 | 2208.73 |
| （一）一般公共预算拨款 | 2208.73 | （一）一般公共服务支出 | |
| （二）政府性基金预算拨款 | | （二）外交支出 | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | （三）国防支出 | |
| | | （四）公共安全支出 | |
| 二、上年结转 | | （五）教育支出 | |
| （一）一般公共预算拨款 | | （六）科学技术支出 | |
| （二）政府性基金预算拨款 | | （七）文化旅游体育与传媒支出 | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | （八）社会保障和就业支出 | 277.88 |
| | | （九）卫生健康支出 | 1832.75 |
| | | （十）节能环保支出 | |
| | | （十一）城乡社区支出 | |
| | | （十二）农林水支出 | |
| | | （十三）交通运输支出 | |
| | | （十四）资源勘探工业信息等支出 | |
| | | （十五）商业服务业等支出 | |
| | | （十六）金融支出 | |
| | | （十七）援助其他地区支出 | |
| | | （十八）自然资源海洋气象等支出 | |
| | | （十九）住房保障支出 | 98.10 |
| | | （二十）粮油物资储备支出 | |
| | | （二十一）灾害防治及应急管理支出 | |
| | | （二十二）预备费 | |
| | | （二十三）其他支出 | |
| | | （二十四）转移性支出 | |
| | | （二十五）债务还本支出 | |
| | | （二十六）债务付息支出 | |
| | | （二十七）债务发行费用支出 | |
| | | 二、年终结转结余 | |
| | | （一）一般公共预算结转结余 | |
| | | （二）政府性基金预算结转结余 | |
| | | （三）国有资本经营预算结转结余 | |
| | | | |
| 收 入 总 计 | 2208.73 | 支 出 总 计 | 2208.73 |

芜湖市急救中心 2023 年一般公共预算支出表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
|---------|------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| | | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 277.88 | 277.88 | 274.82 | 3.06 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 273.24 | 273.24 | 270.18 | 3.06 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 160.25 | 160.25 | 157.18 | 3.06 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 75.33 | 75.33 | 75.33 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 37.66 | 37.66 | 37.66 | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 4.64 | 4.64 | 4.64 | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 4.64 | 4.64 | 4.64 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 1832.75 | 1285.36 | 1018.56 | 266.80 | 547.39 |
| 21004 | 公共卫生 | 1764.94 | 1217.55 | 950.75 | 266.80 | 547.39 |
| 2100405 | 应急救治机构 | 1764.94 | 1217.55 | 950.75 | 266.80 | 547.39 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 67.81 | 67.81 | 67.81 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 47.89 | 47.89 | 47.89 | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 19.92 | 19.92 | 19.92 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 98.10 | 98.10 | 98.10 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 98.10 | 98.10 | 98.10 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 69.20 | 69.20 | 69.20 | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 28.90 | 28.90 | 28.90 | | |
| | 合 计 | 2208.73 | 1661.34 | 1391.48 | 269.86 | 547.39 |

芜湖市急救中心 2023 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 | | 本年一般公共预算基本支出 | | |
|--------------|----------------|--------------|---------|--------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 301 | 工资福利支出 | 1202.07 | 1202.07 | |
| 30101 | 基本工资 | 162.13 | 162.13 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 36.81 | 36.81 | |
| 30103 | 奖金 | 268.33 | 268.33 | |
| 30107 | 绩效工资 | 130.39 | 130.39 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 75.33 | 75.33 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 37.66 | 37.66 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 27.89 | 27.89 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 19.92 | 19.92 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.64 | 4.64 | |
| 30113 | 住房公积金 | 69.20 | 69.20 | |
| 30114 | 医疗费 | 9.73 | 9.73 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 360.03 | 360.03 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 269.86 | | 269.86 |
| 30201 | 办公费 | 4.00 | | 4.00 |
| 30202 | 印刷费 | 0.50 | | 0.50 |
| 30203 | 咨询费 | 1.00 | | 1.00 |
| 30211 | 差旅费 | 0.50 | | 0.50 |
| 30213 | 维修（护）费 | 1.00 | | 1.00 |
| 30215 | 会议费 | 0.50 | | 0.50 |
| 30216 | 培训费 | 4.69 | | 4.69 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.50 | | 0.50 |
| 30218 | 专用材料费 | 3.00 | | 3.00 |
| 30228 | 工会经费 | 5.58 | | 5.58 |
| 30229 | 福利费 | 4.19 | | 4.19 |
| 30239 | 其他交通费用 | 130.00 | | 130.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 114.41 | | 114.41 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 189.41 | 189.41 | |
| 30301 | 离休费 | 37.47 | 37.47 | |
| 30302 | 退休费 | 119.68 | 119.68 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 32.20 | 32.20 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.07 | 0.07 | |
| | 合 计 | 1661.34 | 1391.48 | 269.86 |

芜湖市急救中心 2023 年政府性基金预算支出表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 | | |
|------|------|-------------|------|------|
| | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | | |

注：芜湖市急救中心没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

芜湖市急救中心 2023 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

| 功能分类科目 | | 国有资本经营预算拨款支出 | | |
|--------|------|--------------|------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | | |

注：芜湖市急救中心没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

芜湖市急救中心 2023 年项目支出表

单位：万元

| 类型 | 项目名称 | 项目单位 | 合计 | 本年财政拨款 | | | 财政拨款结转结余 | | | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|-----------|-------------------|---------|---------------|---------------|---------|----------|----------|---------|----------|----------|------|
| | | | | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | | |
| 特定目标类 | 120 急救中心专项运行经费 | 芜湖市急救中心 | 88.24 | 88.24 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 成本税金支出 | 芜湖市急救中心 | 96.00 | 96.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 急救分站运行经费 | 芜湖市急救中心 | 180.00 | 180.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 芜湖市急救中心 2023 年度尾款 | 芜湖市急救中心 | 7.15 | 7.15 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 信息化及网络运维经费 | 芜湖市急救中心 | 71.00 | 71.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 医疗设备及办公设备采购 | 芜湖市急救中心 | 90.00 | 90.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 专业设备运行维护费 | 芜湖市急救中心 | 15.00 | 15.00 | | | | | | | |
| 合计 | | | 547.39 | 547.39 | | | | | | | |

芜湖市急救中心 2023 年政府采购预算支出及采购意向情况表

单位：万元

| 序号 | 支出项目（或政府采购项目）名称 | 政府采购预算支出 | | | | | | | | 政府采购意向 | | | | |
|----|-----------------|----------|--------|---------|----------|----------|---------|----------|----------|--------|--|--------------|----------|--------|
| | | 合计 | 本年财政拨款 | | | 财政拨款结转结余 | | | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 采购需求概况 | 预计采购时间（填写到月） | 专门面向中小企业 | |
| | | | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | | | | | 是/否 | 预留采购金额 |
| 1 | 120 急救中心专项运行经费 | 63.24 | 63.24 | | | | | | | | 采购物业管理服务 | 2023 年 1 月 | 是 | 63.24 |
| 2 | 医疗设备及办公设备采购 | 86.00 | 86.00 | | | | | | | | 采购医疗设备（2 台心电图机、12 台小监护仪、2 台婴幼儿监护仪、2 台心肺复苏机、2 台负压吸引机） | 2023 年 4 月 | 否 | 0.00 |
| 3 | 医疗设备及办公设备采购 | 3.60 | 3.60 | | | | | | | | 采购 9 台台式计算机 | 2023 年 3 月 | 否 | 0.00 |

芜湖市急救中心 2023 年政府购买服务支出表

单位：万元

| 项目名称 | 经济科目 | 项目性质 (一级目 录) | 类别 (二级目 录) | 拟实施政府 购买服务内 容 (三级目 录) | 购买方式 | 购买 时间 | 合计 | 一般公 共预算 | 政府性 基金预 算 | 国有资 本经营 预算 | 财政专 户管理 资金 | 单位资 金收入 |
|------|------|--------------------|------------------|--------------------------------|------|----------|----|------------|-----------------|------------------|------------------|------------|
| | | | | | | | | | | | | |

注：芜湖市急救中心没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于 2023 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，芜湖市急救中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。芜湖市急救中心 2023 年收支总预算 2208.73 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于 2023 年收入总表的说明

芜湖市急救中心 2023 年收入预算 2208.73 万元，其中，本年收入 2208.73 万元，上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入 2208.73 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2022 年预算增加 394.96 万元，增长 21.78%，增长原因主要是单位人员增加，导致人员定额预算收入增加。

（二）上年结转结余 0 万元。

三、关于 2023 年支出总表的说明

芜湖市急救中心 2023 年支出预算 2208.73 万元，比 2022 年预算增加 394.96 万元，增长 21.78%，增长原因主要是单位人员增加。其中，基本支出 1661.34 万元，占 75.22%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 547.39 万元，占 24.78%，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

芜湖市急救中心 2023 年财政拨款收支预算 2208.73 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 277.88 万元，占 12.58%；卫生健康支出 1832.75 万元，占 82.98%；住房保障支出 98.10 万元，占 4.44%。

五、关于 2023 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

芜湖市急救中心 2023 年一般公共预算支出 2208.73 万元，比 2022 年预算增加 394.96 万元，增长 21.78%，主要原因：单位人员增加，导致人员定额预算增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 277.88 万元，占 12.58%；卫生健康支出 1832.75 万元，占 82.98%；住房保障支出 98.10 万元，占 4.44%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2023 年预算 160.25 万元，比 2022 年预算增加 104.14 万元，增长 185.60%，增长原因主要是离退休人员增加补贴纳入年初预算。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预

算 75.33 万元，比 2022 年预算增加 32.94 万元，增长 77.71%，增长原因主要是将基础绩效奖纳入机关事业单位基本养老保险缴费基数。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023 年预算 37.66 万元，比 2022 年预算增加 16.47 万元，增长 77.73%，增长原因主要是将基础绩效奖纳入机关事业单位职业年金缴费基数。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023 年预算 4.64 万元，比 2022 年预算增加 0.44 万元，增长 10.48%，增长原因主要是单位人员增加。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）应急救治机构（项）2023 年预算 1764.94 万元，比 2022 年预算增加 195.45 万元，增长 12.45%，增长原因主要是单位人员增加和聘用人员考核奖励纳入年初预算。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023 年预算 47.89 万元，比 2022 年预算增加 28.28 万元，增长 144.21%，增长原因主要是将基础绩效奖纳入职工基本医疗保险缴费基数。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023 年预算 19.92 万元，比 2022 年预算增加 5.91 万元，增长 42.18%，增长原因主要是将基础绩效奖

纳入公务员医疗补助缴费基数。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算69.20万元，比2022年预算增加9.18万元，增长15.29%，增长原因主要是单位人员增加。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023年预算28.90万元，比2022年预算增加2.16万元，增长8.08%，增长原因主要是单位人员增加。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

芜湖市急救中心2023年一般公共预算基本支出1661.34万元，其中，人员经费1391.48万元，公用经费269.86万元。

（一）人员经费1391.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助、奖励金。

（二）公用经费269.86万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

芜湖市急救中心 2023 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明

芜湖市急救中心 2023 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2023 年项目支出表的说明

芜湖市急救中心 2023 年预算共安排项目支出 547.39 万元，比 2022 年预算减少 124.16 万元，下降 18.49%，下降原因主要是 2023 年无工作服采购和监护型救护车采购安排。主要包括：本年财政拨款安排 547.39 万元（其中，一般公共预算拨款安排 547.39 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政拨款结转结余安排 0 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元）、财政专户管理资金安排 0 万元和单位资金安排 0 万元。

十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

芜湖市急救中心 2023 年预算安排政府采购支出 152.84 万元，比 2022 年预算减少 145.66 万元，下降 48.80%，下降原因主要是 2023 年无监护型救护车采购安排。其中，一般公共预算安排 152.84 万元，占 100%；政府性基金预算安排 0 万元，占 0.00%；国有资本经营预算安排 0 万元，占 0.00%；

财政专户管理资金安排 0 万元，占 0.00%；单位资金安排 0 万元，占 0.00%。专门预留给中小企业政府采购支出 63.24 万元。

十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

芜湖市急救中心 2023 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）整体绩效目标情况。

单位整体支出绩效目标表

（2023 年度）

| 年度 | 任务名称 | | 预算金额（万元） | | |
|---------------------|---|------------|-------------------|-------------------|----------|
| | | | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 |
| 年度 主要 任务 | 任务 1 | 保障急救中心正常运行 | 1661.34 | 1661.34 | |
| | 任务 2 | 保障项目正常实施 | 547.39 | 547.39 | |
| | 金额合计 | | 2208.73 | 2208.73 | |
| 年度 总体 目标 | 目标 1：推进院前急救服务体系建设； 目标 2：提升突发事件应急处置能力； 目标 3：增强对院前急救质量控制的建设和管理，不断提高院前急救医疗质量和医疗服务水平。 | | | | |
| 年度 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 绩效标准 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标 1：完成急救出诊任务趟次 | ≥23000 次 | ≥23000 次 |
| | | | 指标 2：急救车载设备采购数量 | =20 台/套 | =20 台/套 |
| | 质量指标 | 质量指标 | 指标 1：经费支出合规性 | 合规 | 合规 |
| | | | 指标 2：急救车载设备验收合格率 | =100% | =100% |
| | 时效指标 | 时效指标 | 指标 1：项目按期完成率 | ≥95% | ≥95% |
| 指标 2：急救车载设备采购计划完成时间 | | | ≤2023 年 12 月 31 日 | ≤2023 年 12 月 31 日 | |

| | | | | | | |
|--|---------|-----------|-------------------------|------------------------------|-----------------|------|
| | 成本指标 | | 指标 1: 全部项目总成本 | ≤ 2208.73 万元 | ≤ 2208.73 万元 | |
| | | | 指标 2: 其他运转类项目和特定目标类项目成本 | ≤547.39 万 元 | ≤ 547.39 万元 | |
| | | | 指标 3: 急救车载设备采购成本 | ≤86 万元 | ≤86 万元 | |
| | | | 指标 4: 急救分站运行经费项目成本 | ≤180 万元 | ≤180 万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | 指标 1: 经济效益指标不适用 | | |
| | | 社会效益指标 | | 指标 1: 对为患者提供良好优质的院前急救服务的影响程度 | 明显 | 明显 |
| | | | | 指标 2: 对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度 | 一般 | 一般 |
| | | 生态效益指标 | | 指标 1: 生态效益指标不适用 | | |
| | 可持续影响指标 | | 指标 1: 对为市民提供急救服务的持续影响程度 | 明显 | 明显 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | 指标 1: 患者满意度 | ≥90% | ≥90% |
| | | | | 指标 2: 职工满意度 | ≥95% | ≥95% |
| | | | | 指标 3: 供应商满意度 | ≥95% | ≥95% |

(二) 项目绩效目标情况。

1. “120 急救中心专项运行经费” 项目。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

| | | | |
|------------|--|----------------|--|
| 项目名称 | 120 急救中心专项运行经费 | | |
| 主管部门 | 芜湖市卫生健康委员会 | | |
| 实施单位 | 芜湖市急救中心 | | |
| 项目类型 | <input checked="" type="checkbox"/> 部门预算 | | <input type="checkbox"/> 切块预算 |
| 项目属性 | <input type="checkbox"/> 新增项目 | | <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 |
| 项目期 | 2023 年 01 月-2023 年 12 月 | | |
| 项目总预算 (万元) | 88.24 | 项目当年预算 (万元) | 88.24 |

| | | | | | |
|-----------------------------|-----------------------|---|-------------------|-----------------------|-----------------------|
| 项目资金来源情况 (万元) | | 其中：上级财政补助资金 | 其中：同级财政资金 | 其中：其他资金 | |
| | | | 88.24 | | |
| 同名项目上年预算额 | | 25.10 | 同名项目上年 预算执行数 | 25.10 | |
| 项目绩效目标(含项目概况、设立依据、必要性及预期目标) | | <p>一、项目概况 120 急救中心专项运行经费项目主要由维持中心正常运转的水电费和物业管理费组成。</p> <p>二、设立依据 1、《2022 年市直部分事业单位物业统一管理集中招标项目合同（三包）芜湖市急救中心物业管理合同》；2、水电合同</p> <p>三、必要性分析 保障单位日常工作正常运转</p> <p>四、预期目标</p> <p>目标 1：保障中心的业务正常开展，工作顺利进行；</p> <p>目标 2：物业管理公司按合同约定的范围和要求履行物业管理服务义务，不因过失或管理不善造成单位财产损失，不因管理不当或工作失误酿成泄密事件或重要文件资料、信息外传、被盗或丢失，单位电梯维保到位且不发生安全事故。</p> | | | |
| 项目绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 绩效标准 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标 1: 职工及物业人数 | ≥90 人 | ≥90 人 |
| | | | 指标 2: 物业管理面积 | =10500 m ² | =10500 m ² |
| | | | 指标 3: 专业技术人员配备数量 | ≥17 人 | ≥17 人 |
| | | 质量指标 | 指标 1: 经费支出合规性 | 合规 | 合规 |
| | | | 指标 2: 物业管理服务达标率 | ≥90% | ≥90% |
| | | 时效指标 | 指标 1: 年度预算执行率 | ≥95% | ≥95% |
| | | | 指标 2: 项目完成时间 | 2023 年年底前 | 2023 年年底前 |
| | | | 指标 3: 物业管理服务时间 | =24 小时/天 | =24 小时/天 |
| | | | 指标 4: 电梯一般故障响应时间 | ≤1 小时 | ≤1 小时 |
| | 指标 5: 电梯困人或其他重大事件响应时间 | | ≤30 分钟 | ≤30 分钟 | |
| | 成本指标 | 指标 1: 项目总成本 | ≤88.24 万元 | ≤88.24 万元 | |
| | | 指标 2: 水电费成本 | ≤25 万元 | ≤25 万元 | |
| | | 指标 3: 物业管理费成本 | ≤63.24 万元 | ≤63.24 万元 | |
| | 效益指 | 经济效益指标 | 指标 1: 经济效益指标不适用 | | |
| | | 社会效益 | 指标 1: 对单位履职、促进事业发 | 明显 | 明显 |

| | | | | | | |
|--|---------|-----------|-------------|-----------|----------|----------|
| | 标 | 指标 | | 展的影响或保障程度 | | |
| | | | 指标 2: | 物业运行情况 | 平稳 | 平稳 |
| | | | 指标 3: | 设施保障程度 | 设施更便利更舒适 | 设施更便利更舒适 |
| | 生态效益指标 | 指标 1: | 生态效益指标不适用 | | | |
| | 可持续影响指标 | 指标 1: | 项目发挥作用的可持续性 | ≥1 年 | ≥1 年 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1: | 职工满意度 | ≥95% | ≥95% |

2. “成本税金支出”项目。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

| | | | |
|-----------------------------|--|--|----------|
| 项目名称 | 成本税金支出 | | |
| 主管部门 | 芜湖市卫生健康委员会 | | |
| 实施单位 | 芜湖市急救中心 | | |
| 项目类型 | <input checked="" type="checkbox"/> 部门预算 | <input type="checkbox"/> 切块预算 | |
| 项目属性 | <input type="checkbox"/> 新增项目 | <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 | |
| 项目期 | 2023 年 01 月-2023 年 12 月 | | |
| 项目总预算(万元) | 96 | 项目当年预算(万元) | 96 |
| 项目资金来源情况(万元) | 其中: 上级财政补助资金 | 其中: 同级财政资金 | 其中: 其他资金 |
| | | 96 | |
| 同名项目上年预算额 | 167.20 | 同名项目上年预算执行数 | 146.66 |
| 项目绩效目标(含项目概况、设立依据、必要性及预期目标) | <p>一、项目概况 成本税金支出项目由一线医护人员长途差旅费、夜班费及节油费、院前急救担架员劳务服务和医疗责任险等组成。</p> <p>二、设立依据 1、关于市直机关差旅费管理有关补充规定的通知(财行(2017)60号); 2、关于市中心血站、市急救中心购买劳务服务事项的请示(卫计组(2016)129号)和芜湖市人民政府办公室同意请示意见</p> | | |

| | | | | | | |
|--------|-----------|---|--------------|----------------------------------|-------------------|-------------------|
| | | <p>的抄告单。3、依据保险公司对医疗机构医疗责任险的报价测算医疗责任险。</p> <p>三、必要性分析 维持急救队伍稳定，有效解决医患矛盾</p> <p>四、预期目标</p> <p>目标 1：按照标准发放长途转运长途差旅费、夜班费和节油补助费；</p> <p>目标 2：维持专职担架员队伍的稳定，按月支付劳务派遣担架员工资；</p> <p>目标 3：通过投保医疗责任险，有效解决医患矛盾。</p> | | | | |
| 项目绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值 | 绩效标准 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标 1: | 救护车长途差派出车人天 | ≥1400 人天 | ≥1400 人天 |
| | | 质量指标 | 指标 1: | 经费支出合规性 | 合规 | 合规 |
| | | 时效指标 | 指标 1: | 项目完成时间 | ≤2023 年 12 月 31 日 | ≤2023 年 12 月 31 日 |
| | | | 指标 2: | 担架员工资发放及时性 | 按月 | 按月 |
| | | 成本指标 | 指标 1: | 项目总成本 | ≤96 万 | ≤96 万 |
| | | | 指标 2: | 担架员工资 | ≤60 万 | ≤60 万 |
| | | | 指标 3: | 长途差旅费、夜班费和节油补助费 | ≤26 万 | ≤26 万 |
| | | | 指标 4: | 医疗责任险保费 | ≤10 万 | ≤10 万 |
| | | | 指标 5: | 长途差旅费支出标准 | =100 元/人天 | =100 元/人天 |
| | | | 指标 6: | 节油补助费人均控制成本 | ≤300 元/人月 | ≤300 元/人月 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标 1: | 经济效益指标不适用 | | |
| | | 社会效益指标 | 指标 1: | 对保障院前急救业务工作正常开展，促进公共服务效率的提升或改善情况 | 明显 | 明显 |
| | | 生态效益指标 | 指标 1: | 生态效益指标不适用 | | |
| | | 可持续影响指标 | 指标 1: | 对为市民提供急救服务的持续影响程度 | 较高 | 较高 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1: | 患者对院前急救服务满意度 | ≥90% | ≥90% | |

3. “急救分站运行经费”项目。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

| | | | | | | |
|-----------------------------|---|-------------|--|------------|-----------|-----------|
| 项目名称 | 急救分站运行经费 | | | | | |
| 主管部门 | 芜湖市卫生健康委员会 | | | | | |
| 实施单位 | 芜湖市急救中心 | | | | | |
| 项目类型 | <input checked="" type="checkbox"/> 部门预算 | | <input type="checkbox"/> 切块预算 | | | |
| 项目属性 | <input type="checkbox"/> 新增项目 | | <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 | | | |
| 项目期 | 2023 年 01 月-2023 年 12 月 | | | | | |
| 项目总预算（万元） | 180 | 项目当年预算（万元） | 180 | | | |
| 项目资金来源情况（万元） | 其中：上级财政补助资金 | 其中：同级财政资金 | 其中：其他资金 | | | |
| | | 180 | | | | |
| 同名项目上年预算额 | 162 | 同名项目上年预算执行数 | 162 | | | |
| 项目绩效目标(含项目概况、设立依据、必要性及预期目标) | <p>一、项目概况 急救分站运行经费项目主要是为专项保障各院前急救网络分站运行维护，资金主要用于各院前急救网络分站的日常基础建设、车辆购置、设备购置维护、药品耗材购置和绩效考核等。</p> <p>二、设立依据 1、《芜湖市院前急救网络分站专项资金使用管理办法（暂行）》卫计医〔2018〕90号；2、《芜湖市院前急救医疗质量控制管理办法（试行）》卫计医〔2017〕55号。</p> <p>三、必要性分析 推进院前急救服务体系建设</p> <p>四、预期目标</p> <p>目标 1：增强对院前急救质量控制的建设和管理，不断提高院前急救医疗质量和医疗服务水平；</p> <p>目标 2：充分调动网络分站人员工作积极性，推动网络分站发展，切实稳定院前急救人才队伍；</p> <p>目标 3、2023 年按时完成分站运行经费支出，且年度预算执行率达到 100%。</p> | | | | | |
| 项目绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值 | 绩效标准 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标 1: | 完成急救出诊任务次数 | ≥23000 次 | ≥23000 次 |
| | | 质量指标 | 指标 1: | 经费支出合规性 | 合规 | 合规 |
| | | 时效指标 | 指标 1: | 年度预算执行率 | =100% | =100% |
| | | | 指标 2: | 项目完成时间 | 2023 年年底前 | 2023 年年底前 |
| 成本指标 | 指标 1: | 项目总成本 | ≤180 万元 | ≤180 万元 | | |

| | | | | | | |
|--|-------|-----------|-------|--------------------|------|------|
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标 1: | 经济效益指标不适用 | | |
| | | 社会效益指标 | 指标 1: | 对患者提供优质院前急救服务的影响程度 | 明显 | 明显 |
| | | 生态效益指标 | 指标 1: | 生态效益指标不适用 | | |
| | | 可持续影响指标 | 指标 1: | 对为市民提供急救服务的持续影响程度 | 较高 | 较高 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1: | 患者对院前急救服务满意度 | ≥90% | ≥90% |

4. “芜湖市急救中心 2023 年度尾款”项目。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

| | | | |
|-----------------------------|--|-------------------------------|----------|
| 项目名称 | 芜湖市急救中心 2023 年度尾款 | | |
| 主管部门 | 芜湖市卫生健康委员会 | | |
| 实施单位 | 芜湖市急救中心 | | |
| 项目类型 | <input checked="" type="checkbox"/> 部门预算 | <input type="checkbox"/> 切块预算 | |
| 项目属性 | <input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 | <input type="checkbox"/> 延续项目 | |
| 项目期 | 2023 年 01 月-2023 年 12 月 | | |
| 项目总预算 (万元) | 7.15 | 项目当年预算 (万元) | 7.15 |
| 项目资金来源情况 (万元) | 其中: 上级财政补助资金 | 其中: 同级财政资金 | 其中: 其他资金 |
| | | 7.15 | |
| 同名项目上年预算额 | 0 | 同名项目上年预算执行数 | 0 |
| 项目绩效目标(含项目概况、设立依据、必要性及预期目标) | <p>一、项目概况 由依据合同需要在 2023 年度支付的项目尾款组成。</p> <p>二、设立依据 项目合同</p> <p>三、必要性分析 及时支付项目合同尾款, 保证项目顺利完成。</p> <p>四、预期目标</p> <p>目标 1: 依据签订的项目合同及时支付合同尾款。</p> | | |

| 项目绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值 | 绩效标准 |
|--------|-------|-----------|-------|----------------------|----------|----------|
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标 1: | 支付尾款的以前年度项目数量 | =4 个 | =4 个 |
| | | 质量指标 | 指标 1: | 经费支出合规性 | 合规 | 合规 |
| | | 时效指标 | 指标 1: | 项目尾款支付时效性（收到尾款支付申请后） | ≤30 工作日 | ≤30 工作日 |
| | | 成本指标 | 指标 1: | 项目总成本 | ≤7.15 万元 | ≤7.15 万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标 1: | 经济效益指标不适用 | | |
| | | 社会效益指标 | 指标 1: | 对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度 | 一般 | 一般 |
| | | 生态效益指标 | 指标 1: | 生态效益指标不适用 | | |
| | | 可持续影响指标 | 指标 1: | 对单位履职、促进事业发展的持续影响程度 | 一般 | 一般 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1: | 供应商满意度 | ≥95% | ≥95% |

5. “信息化及网络运维经费”项目。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

| | | | |
|--------------|--|-------------------------------|---------|
| 项目名称 | 信息化及网络运维经费 | | |
| 主管部门 | 芜湖市卫生健康委员会 | | |
| 实施单位 | 芜湖市急救中心 | | |
| 项目类型 | <input checked="" type="checkbox"/> 部门预算 | <input type="checkbox"/> 切块预算 | |
| 项目属性 | <input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 | <input type="checkbox"/> 延续项目 | |
| 项目期 | 2023 年 01 月-2023 年 12 月 | | |
| 项目总预算（万元） | 71 | 项目当年预算（万元） | 71 |
| 项目资金来源情况（万元） | 其中：上级财政补助资金 | 其中：同级财政资金 | 其中：其他资金 |
| | | 71 | |
| 同名项目上年预算额 | 0 | 同名项目上年预算执行数 | 0 |
| 项目绩效目标(含项目 | | | |

| | | | | | | | |
|-------------------|---------|---|--------|---------------------------|---------------------|-------------------|----|
| 概况、设立依据、必要性及预期目标) | | <p>一、项目概况 信息化及网络运维经费项目主要由维持中心信息网络系统正常运行的日常运行维护费、系统运行网络通讯费和为加强落实网络安全等级保护制度而开展的等级测评、安全整改等工作所产生的运维费用组成。</p> <p>二、设立依据 1、芜湖市急救中心网站系统和调度指挥系统的日常运行维护合同；2、《中华人民共和国网络安全法》、《信息安全等级保护管理办法》和《网络安全等级保护条例》（征求意见稿）中关于实行网络安全等级保护制度、加强网络安全等级保护工作及提高网络安全防范能力和水平等规定和要求；3、与中国移动和中国电信签订的关于网络通讯费的合同。</p> <p>三、必要性分析 保障中心信息化健康发展和信息网络稳定运行</p> <p>四、预期目标</p> <p>目标 1：中心信息网络系统安全管理水平明显提高，安全保护能力明显增强，安全隐患和安全事故明显减少，有效保障中心信息化健康发展；</p> <p>目标 2：完成对中心门户网站的一次等级测评；</p> <p>目标 3：对中心网络进行安全整改，通过交换机更换、布线规划等进一步提高中心网络的安全保护管理水平。</p> | | | | | |
| 项目绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值 | 绩效标准 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标 1: | 信息系统等级保护测评数量 | =1 次 | =1 次 | |
| | | | 指标 2: | 信息系统运维数量 | =2 个 | =2 个 | |
| | | 质量指标 | 指标 1: | 信息系统运维合格率 | =100% | =100% | |
| | | | 指标 2: | 网络系统安全整改验收合格率 | =100% | =100% | |
| | | 时效指标 | 指标 1: | 信息系统等级保护测评及时性 | ≤2023 年 12 月 31 日 | ≤2023 年 12 月 31 日 | |
| | | | 指标 2: | 网络系统安全整改及时性 | ≤2023 年 12 月 31 日 | ≤2023 年 12 月 31 日 | |
| | | 成本指标 | 指标 1: | 项目总成本 | ≤71 万元 | ≤71 万元 | |
| | | | 指标 2: | 系统运行网络通讯费 | ≤40 万元 | ≤40 万元 | |
| | | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标 1: | 经济效益指标不适用 | | |
| | | | 社会效益指标 | 指标 1: | 对信息安全应急响应能力的改善或提升程度 | 明显 | 明显 |
| | 生态效益指标 | | 指标 1: | 生态效益指标不适用 | | | |
| | 可持续影响指标 | | 指标 1: | 对保障机构持续稳定运转、持续发挥职能的改善或提升程 | 明显 | 明显 | |

| | | | | | | |
|--|-------|-----------|-------|---------|------|------|
| | | | | 度 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1: | 使用人员满意度 | ≥95% | ≥95% |

6. “医疗设备及办公设备采购”项目。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

| | | | | | | |
|-----------------------------|--|------|-------------|-------------------------------|------|--|
| 项目名称 | 医疗设备及办公设备采购 | | | | | |
| 主管部门 | 芜湖市卫生健康委员会 | | | | | |
| 实施单位 | 芜湖市急救中心 | | | | | |
| 项目类型 | <input checked="" type="checkbox"/> 部门预算 | | | <input type="checkbox"/> 切块预算 | | |
| 项目属性 | <input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 | | | <input type="checkbox"/> 延续项目 | | |
| 项目期 | 2023 年 01 月-2023 年 12 月 | | | | | |
| 项目总预算(万元) | 90 | | 项目当年预算(万元) | 90 | | |
| 项目资金来源情况(万元) | 其中:上级财政补助资金 | | 其中:同级财政资金 | 其中:其他资金 | | |
| | | | 90 | | | |
| 同名项目上年预算额 | 0 | | 同名项目上年预算执行数 | 0 | | |
| 项目绩效目标(含项目概况、设立依据、必要性及预期目标) | <p>一、项目概况 医疗设备及办公设备采购项目主要由采购办公设备和急救车载设备组成,以进一步提高行政办公能力和院前急救医疗水平。其中办公设备由 9 台电脑、1 台冰箱和 1 台传真机组成。急救车载设备由 2 台心电图机、12 台小监护仪、2 台婴幼儿监护仪、2 台心肺复苏机、2 台负压吸引机组成。</p> <p>二、设立依据 1、行资科审批后的行政事业单位通用办公设备和家具配置申请表;2、芜湖市急救中心 2023 年急救车载设备拟购清单;3、九部委《关于进一步完善院前医疗急救服务的指导意见》。</p> <p>三、必要性分析 提高院前急救医疗水平,保障中心日常工作正常开展</p> <p>四、预期目标</p> <p>目标 1: 2023 年完成办公设备采购,其中台式电脑 9 台、电冰箱 1 台、传真机一部;</p> <p>目标 2: 2023 年完成车载设备采购,其中心电图机 2 台、小监护仪 12 台、婴幼儿监护仪 2 台、心肺复苏机 2 台、负压吸引机 2 台;</p> <p>目标 3: 进一步提高院前急救医疗水平,满足百姓对院前急救医疗的急切需求;</p> <p>目标 4: 提高职工对办公设备使用的满意度。</p> | | | | | |
| 项 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 绩效标准 | |

| | | | | | | |
|-----------------------|-----------------------|---|--------|------------------------|-------------------|-------------------|
| 目 绩 效 指 标 | 产 出 指 标 | 数量指标 | 指标 1: | 台式电脑采购数量 | =9 台 | =9 台 |
| | | | 指标 2: | 电冰箱采购数量 | =1 台 | =1 台 |
| | | | 指标 3: | 传真机采购数量 | =1 台 | =1 台 |
| | | | 指标 4: | 急救车载设备采购数量 | =20 台/套 | =20 台/套 |
| | | 质量指标 | 指标 1: | 办公设备及急救车载设备验收合格率 | =100% | =100% |
| | | 时效指标 | 指标 1: | 采购计划完成时间 | ≤2023 年 12 月 31 日 | ≤2023 年 12 月 31 日 |
| | | 成本指标 | 指标 1: | 项目总成本 | ≤90 万 | ≤90 万 |
| | | | 指标 2: | 办公设备采购成本 | ≤4 万 | ≤4 万 |
| | | | 指标 3: | 急救车载设备采购成本 | ≤86 万 | ≤86 万 |
| | | 效 益 指 标 | 经济效益指标 | 指标 1: | 经济效益指标不适用 | |
| | 社会效益指标 | | 指标 1: | 对为患者提供良好优质的院前急救服务的影响程度 | 明显 | 明显 |
| | 生态效益指标 | | 指标 1: | 生态效益指标不适用 | | |
| | 可持续影响指标 | | 指标 1: | 对为市民提供急救服务的持续影响程度 | 明显 | 明显 |
| | 满 意 度 指 标 | 服 务 对 象 满 意 度 指 标 | 指标 1: | 患者满意度 | ≥90% | ≥90% |
| | | | 指标 2: | 职工满意度 | ≥95% | ≥95% |

7. “专业设备运行维护费”项目。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

| | | | |
|------|--|--|--|
| 项目名称 | 专业设备运行维护费 | | |
| 主管部门 | 芜湖市卫生健康委员会 | | |
| 实施单位 | 芜湖市急救中心 | | |
| 项目类型 | <input checked="" type="checkbox"/> 部门预算 | <input type="checkbox"/> 切块预算 | |
| 项目属性 | <input type="checkbox"/> 新增项目 | <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 | |

| | | | | | | |
|-----------------------------|---|-----------------|----------|----------------------|-------|-------|
| 项目期 | 2023年01月-2023年12月 | | | | | |
| 项目总预算(万元) | 15 | 项目当年预算 (万元) | 15 | | | |
| 项目资金来源情况 (万元) | 其中: 上级财政补助资金 | 其中: 同级财政资金 | 其中: 其他资金 | | | |
| | | 15 | | | | |
| 同名项目上年预算额 | 15 | 同名项目上年 预算执行数 | 14.72 | | | |
| 项目绩效目标(含项目概况、设立依据、必要性及预期目标) | <p>一、项目概况 主要包括电梯、消防、空调、地下室水泵、高压电房等维修。</p> <p>二、设立依据 1、电梯使用年限已达10年, 零部件老化, 故障频发, 需要做好日常维护; 2、消防及地下室水泵、排污泵等为了保证安全生产, 需对其进行日常维护保养; 3、中心中央空调使用年限已达10年, 零部件老化, 故障频发, 需要做好日常维护; 4、中心高低压电房为双回路供电, 为保证中心调度指挥系统及日常办公的正常运行, 需由专业公司每年对其进行维保。</p> <p>三、必要性分析 保障中心工作正常开展</p> <p>四、预期目标</p> <p>目标1: 通过资金投入, 保障各类设备良好运行, 提高中心安全生产水平。</p> | | | | | |
| 项目绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值 | 绩效标准 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标1: | 维修设备数量 | ≥5项 | ≥5项 |
| | | 质量指标 | 指标1: | 经费支出合规性 | 合规 | 合规 |
| | | 时效指标 | 指标1: | 项目按期完成率 | =100% | =100% |
| | | 成本指标 | 指标1: | 项目总成本 | ≤15万元 | ≤15万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: | 经济效益指标不适用 | | |
| | | 社会效益指标 | 指标1: | 提供良好履职基础, 提高服务社会发展能力 | 有所提升 | 有所提升 |
| | | 生态效益指标 | 指标1: | 生态效益指标不适用 | | |
| | | 可持续影响指标 | 指标1: | 项目发挥作用的可持续性 | ≥1年 | ≥1年 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: | 职工满意度 | ≥95% | ≥95% |

（三）机关运行经费。

芜湖市急救中心为公益一类事业单位，无机关运行经费。

（四）政府采购情况。

芜湖市急救中心 2023 年政府采购预算 152.84 万元。其中：政府采购货物预算 89.60 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 63.24 万元。

（五）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，芜湖市急救中心共有车辆 37 辆，其中：应急保障用车 1 辆，特种专业技术用车 36 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 2 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2023 年芜湖市急救中心预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（六）绩效目标设置情况。

2023 年，芜湖市急救中心 7 个项目实行了绩效目标管理（涉密项目除外），涉及财政拨款 547.39 万元，其中一般公共预算当年财政拨款 547.39 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金安排 0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、卫生健康支出（类）公共卫生（款）急救救治机构：反映卫生健康部门所属急救救治机构的支出。