

芜湖市急救中心 2022 年单位预算

2022 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. 2022 年度主要工作任务

第二部分 2022 年单位预算表

1. 芜湖市急救中心 2022 年收支总表
2. 芜湖市急救中心 2022 年收入总表
3. 芜湖市急救中心 2022 年支出总表
4. 芜湖市急救中心 2022 年财政拨款收支总表
5. 芜湖市急救中心 2022 年一般公共预算支出表
6. 芜湖市急救中心 2022 年一般公共预算基本支出表
7. 芜湖市急救中心 2022 年政府性基金预算支出表
8. 芜湖市急救中心 2022 年国有资本经营预算支出表
9. 芜湖市急救中心 2022 年项目支出表
10. 芜湖市急救中心 2022 年政府采购支出表
11. 芜湖市急救中心 2022 年政府购买服务支出表

第三部分 2022 年单位预算情况说明

1. 关于 2022 年收支总表的说明
2. 关于 2022 年收入总表的说明
3. 关于 2022 年支出总表的说明
4. 关于 2022 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2022 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2022 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2022 年项目支出表的说明

10. 关于 2022 年政府采购支出表的说明
 11. 关于 2022 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 2022 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、2022 年度主要工作任务

2022 年中心将继续围绕十四五院前急救高质量发展的工作思路，继续坚持干事创业开新局的良好精神风貌，锐意进取，开拓创新。

（一）加强中心党建工作。持续深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想、十九大及十九届历次全会精神，引导全体职工增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。

（二）提升车辆装备配置水平。明确急救车辆和装备的数量配置标准，以现有急救车辆数量为基础，逐年增加急救车辆配置预算投入。

（三）推进信息化建设。推进院前急救机构的人员、车辆、业务运行等全环节的信息化建设，实现院前急救机构管理和急救服务智能化；统一全市各急救中心（站）的院前急救业务数据标准和数据交换接口，建立全市院前急救业务管理信息平台，实现全市急救业务运行的统一管理。

（四）加强院前医疗急救人才队伍建设。加快院前急救人才培养，健全院前、院内联动培养机制，加强在职人员继续教育，推进市急救中心医护人员赴急诊急救进修轮训机制。

（五）完善院前急救质量控制体系。以信息化系统能力提升完善急救分站质量控制体系建设，加快推进急救电子病历改造，形成对质控数据的支撑。不断优化质量控制体系考核方案；探索建立质控单项奖励体系和财政补贴措施，并与分站一线专业技术人员个人绩效挂钩，切实增强质控结果应用，增强急救岗位吸引力。

（六）加强公民自救互救能力建设。将持续普及医疗急救知识和技能，加强公众急救培训师队伍建设，制定并完善公众急救技能培训计划和制度，加强对公众急救技能培训的管理。

第二部分 2022 年单位预算表

单位公开表 1

芜湖市急救中心 2022 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	1813.77	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	123.89
		九、卫生健康支出	1603.11
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	86.76
		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	1813.77	本 年 支 出 小 计	1813.77
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	1813.77	支 出 总 计	1813.77

芜湖市急救中心 2022 年收入总表

单位：万元

部门（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	1813.77	1813.77	1813.77															

芜湖市急救中心 2022 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	123.89	123.89				
20805	行政事业单位养老支出	119.69	119.69				
2080502	事业单位离退休	56.11	56.11				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.39	42.39				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.19	21.19				
20899	其他社会保障和就业支出	4.20	4.20				
2089999	其他社会保障和就业支出	4.20	4.20				
210	卫生健康支出	1603.11	931.56	671.55			
21004	公共卫生	1569.49	897.94	671.55			
2100405	应急救治机构	1569.49	897.94	671.55			
21011	行政事业单位医疗	33.62	33.62				
2101102	事业单位医疗	19.61	19.61				
2101103	公务员医疗补助	14.01	14.01				
221	住房保障支出	86.76	86.76				
22102	住房改革支出	86.76	86.76				
2210201	住房公积金	60.02	60.02				
2210202	提租补贴	26.74	26.74				
	合 计	1813.77	1142.22	671.55			

芜湖市急救中心 2022 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	1813.77	一、本年支出	1813.77
（一）一般公共预算拨款	1813.77	（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	123.89
		（九）卫生健康支出	1603.11
		（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	86.76
		（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	1813.77	支 出 总 计	1813.77

芜湖市急救中心 2022 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	123.89	123.89	123.89		
20805	行政事业单位养老支出	119.69	119.69	119.69		
2080502	事业单位离退休	56.11	56.11	56.11		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.39	42.39	42.39		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.19	21.19	21.19		
20899	其他社会保障和就业支出	4.20	4.20	4.20		
2089999	其他社会保障和就业支出	4.20	4.20	4.20		
210	卫生健康支出	1603.11	931.56	695.61	235.95	671.55
21004	公共卫生	1569.49	897.94	661.99	235.95	671.55
2100405	应急救治机构	1569.49	897.94	661.99	235.95	671.55
21011	行政事业单位医疗	33.62	33.62	33.62		
2101102	事业单位医疗	19.61	19.61	19.61		
2101103	公务员医疗补助	14.01	14.01	14.01		
221	住房保障支出	86.76	86.76	86.76		
22102	住房改革支出	86.76	86.76	86.76		
2210201	住房公积金	60.02	60.02	60.02		
2210202	提租补贴	26.74	26.74	26.74		
	合 计	1813.77	1142.22	906.27	235.95	671.55

芜湖市急救中心 2022 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	838.56	838.56	
30101	基本工资	134.68	134.68	
30102	津贴补贴	15.94	15.94	
30103	奖金	220.80	220.80	
30107	绩效工资	130.25	130.25	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.39	42.39	
30109	职业年金缴费	21.19	21.19	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.61	19.61	
30111	公务员医疗补助缴费	14.01	14.01	
30112	其他社会保障缴费	4.20	4.20	
30113	住房公积金	60.02	60.02	
30114	医疗费	8.86	8.86	
30199	其他工资福利支出	166.60	166.60	
302	商品和服务支出	235.95		235.95
30201	办公费	2.00		2.00
30202	印刷费	1.00		1.00
30203	咨询费	1.00		1.00
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	1.00		1.00
30207	邮电费	1.00		1.00
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修(护)费	1.00		1.00
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	4.81		4.81
30217	公务接待费	0.50		0.50
30218	专用材料费	2.00		2.00
30227	委托业务费	0.50		0.50
30228	工会经费	5.07		5.07
30229	福利费	3.81		3.81
30239	其他交通费用	105.00		105.00
30299	其他商品和服务支出	103.26		103.26
303	对个人和家庭的补助	67.71	67.71	
30301	离休费	27.88	27.88	
30302	退休费	10.76	10.76	
30307	医疗费补助	28.98	28.98	
30309	奖励金	0.08	0.08	
	合计	1142.22	906.27	235.95

芜湖市急救中心 2022 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 2022 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 2022 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		
其他运转类	专业设备运行维护费	芜湖市急救中心	15.00	15.00							
特定目标类	120 急救中心专项运行经费	芜湖市急救中心	16.00	16.00							
特定目标类	急救中心工作服采购	芜湖市急救中心	22.50	22.50							
特定目标类	急救技能培训模具	芜湖市急救中心	30.00	30.00							
特定目标类	院前急救全程信息指挥系统运行维护通讯费	芜湖市急救中心	38.05	38.05							
特定目标类	物业管理费	芜湖市急救中心	40.00	40.00							
特定目标类	监护型救护车	芜湖市急救中心	160.00	160.00							
特定目标类	成本税金支出	芜湖市急救中心	170.00	170.00							
特定目标类	急救分站运行经费	芜湖市急救中心	180.00	180.00							
合计			671.55	671.55							

芜湖市急救中心 2022 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	急救中心工作服采购	22.50	22.50								工作服	2022年2月	是	22.50
2	急救技能培训模具采购	30.00	30.00								急救技能培训模具	2022年6月	是	30.00
3	监护型救护车采购	160.00	160.00								监护型救护车	2022年3月	是	160.00
4	急救中心急救车载设备采购	86.00	86.00								急救车载设备	2022年6月	是	86.00

芜湖市急救中心 2022 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 2022 年单位预算情况说明

一、关于 2022 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 2022 年收支总预算 1813.77 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 2022 年收入总表的说明

芜湖市急救中心 2022 年收入预算 1813.77 万元，其中，本年收入 1813.77 万元，上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入 1813.77 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2021 年预算增加 385.64 万元，增长 27.00%，增长原因主要是项目支出增加和单位人员增加，导致相应项目支出和人员定额预算收入增加。

（二）上年结转结余 0 万元。

三、关于 2022 年支出总表的说明

芜湖市急救中心 2022 年支出预算 1813.77 万元，比 2021 年预算增加 385.64 万元，增长 27.00%，增长原因主要是项目支出增加和单位人员增加。其中，基本支出 1142.22 万元，占 62.97%，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 671.55 万元，占 37.03%，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

四、关于 2022 年财政拨款收支总表的说明

芜湖市急救中心 2022 年财政拨款收支预算 1813.77 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 123.89 万元，占 6.83%；卫生健康支出 1603.11 万元，占 88.39%；住房保障支出 86.76 万元，占 4.78%。

五、关于 2022 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 2022 年一般公共预算支出 1813.77 万元，比 2021 年预算增加 385.64 万元，增长 27.00%，主要原因：一是项目支出增加；二是单位人员增加，导致定额预算增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 123.89 万元，占 6.83%；卫生健康支出 1603.11 万元，占 88.39%；住房保障支出 86.76 万元，占 4.78%。

（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）2022 年预算 56.11 万元，比 2021 年预算减少 0.39 万元，下降 0.69%，下降原因主要是人员定额预算口径有微调。

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) 2022 年预算 42.39 万元, 比 2021 年预算增加 0.98 万元, 增长 2.37%, 增长原因主要是单位人员增加, 导致定额预算增加。

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) 2022 年预算 21.19 万元, 比 2021 年预算增加 21.19 万元, 增长原因主要是职业年金单位部分从 2022 年 1 月开始按照实账进行征收, 导致相比 2021 年增加一项预算支出。

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) 2022 年预算 4.20 万元, 比 2021 年预算减少 1.28 万元, 减少 23.36%, 减少原因主要是原纳入其他社会保障和就业支出预算的生育保险现纳入事业单位医疗预算。

5. 卫生健康支出(类) 公共卫生(款) 应急救治机构(项)

2022 年预算 1569.49 万元, 比 2021 年预算增加 357.75 万元, 增加 29.52%, 增加原因主要是项目支出增加和单位人员增加。

6. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项)

2022 年预算 19.61 万元, 比 2021 年预算增加 1.82 万元, 增加 10.23%, 增加原因主要是原纳入其他社会保障和就业支出预算的生育保险现纳入事业单位医疗预算。

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)

2022 年预算 14.01 万元, 比 2021 年预算增

加 0.32 万元，增加 2.34%，增加原因主要是单位人员增加。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022 年预算 60.02 万元，比 2021 年预算增加 4.6 万元，增加 8.30%，增加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）2022 年预算 26.74 万元，比 2021 年预算增加 0.64 万元，增长 2.45%，增长原因主要是单位人员增加。

六、关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明

芜湖市急救中心 2022 年一般公共预算基本支出 1142.22 万元，其中，人员经费 906.27 万元，公用经费 235.95 万元。

（一）人员经费 906.27 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 235.95 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明

芜湖市急救中心 2022 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 2022 年国有资本经营预算支出表的说明

芜湖市急救中心 2022 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 2022 年项目支出表的说明

芜湖市急救中心 2022 年预算共安排项目支出 671.55 万元，比 2021 年预算增加 297.17 万元，增长 79.38%，增长原因主要是新增了专业设备运行维护费项目、急救中心工作服采购项目和监护型救护车项目，同时增加了成本税金支出项目的预算。主要包括：本年财政拨款安排 671.55 万元（其中，一般公共预算拨款安排 671.55 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 2022 年政府采购支出表的说明

芜湖市急救中心 2022 年预算安排政府采购支出 298.50 万元，比 2021 年预算增加 298.50 万元，增长原因主要是新增了监护型救护车采购项目、急救中心工作服采购项目、急救技能培训模具采购项目以及急救中心急救车载设备采购项目。其中，一般公共预算安排 298.50 万元，占 100.00%；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 298.50 万元。

十一、关于 2022 年政府购买服务支出表的说明

芜湖市急救中心 2022 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

（2022 年度）

年度 主要 任务	任务名称		预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务 1	保障急救中心正常运行	1142.22	1142.22	
	任务 2	保障项目正常实施	671.55	671.55	
	金额合计		1813.77	1813.77	
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				
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	急救出诊趟次	≥23000
		质量指标	指标 1：设备验收合格率	验收合格率	=100%
		时效指标	指标 1：项目按期完成率	项目按期完成 率	≥90%
		成本指标	指标 1：项目总成本	项目总成本	≤1813.77 万元
	效益指 标	经济效益 指标	指标 1：不适用		
		社会效益 指标	指标 1：对保障院前急救业务工作开展，促进公共服务效率的提升或改善情况	提升或改善情 况	明显
生态效益 指标		指标 1：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	持续影响程度	较高
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 患者满意度	患者满意度	≥90%

(二) 重点项目及绩效目标情况。

1. “急救分站运行经费”项目。

项目支出绩效目标表

(2022 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	2022 年 01 月-2022 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	180	同名项目上年预算执行数	180			
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 芜湖市急救中心分站运行经费</p> <p>二、设立依据 卫健委相关会议文件</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>					
项目绩效指	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	绩效标准
	产出指	数量指标	指标 1:	完成急救出诊任务	急救出诊趟次	≥23000
		质量指标	指标 1:	经费支出合规性	合规性	合规

标	标	时效指标	指标 1:	项目按期完成率	项目按期完成率	≥95%
			指标 2:	救护收入分站返还经费支出时效性	经费支出时效性	按季度
		成本指标	指标 1:	项目总成本	项目总成本	≤180 万元
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	医疗服务收费非税收入	医疗服务收费非税收入	≥300 万元
		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	影响程度	明显
		生态效益指标	指标 1:	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	持续影响程度	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	服务满意度	≥90%

2. “成本税金支出”项目。

项目支出绩效目标表

(2022 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	2022 年 01 月-2022 年 12 月		
项目总预算 (万元)	170	项目当年预算 (万元)	170
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
		170	
同名项目上年预算额	83.46	同名项目上年预算执行数	63.63

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、担架员工资以及急救车载设备采购三部分构成。</p> <p>二、设立依据 卫健委相关会议文件</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: 采购新生儿呼吸机 1 台, 新生儿监护仪 3 台, 新生儿暖箱 1 台, 暖箱专用担架 1 台, 双通道注射泵 5 台, 负压吸引器 2 台, 简易呼吸球囊(成人) 11 台, 简易呼吸球囊(儿童) 5 台, 冷热敷机 2 台;</p> <p>目标 2: 按月汇总长途出车趟次, 按照财行〔2017〕60 号市直机关差旅费的相关规定, 发放长途差旅费补助。</p> <p>目标 3: 按月支付劳务派遣担架员工资费用, 稳定专职担架员队伍。</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:	医疗服务收费非税收入	医疗服务收费非税收入	≥300 万元
			指标 2:	购置车载设备数量	购置车载设备数量	=31 台
		质量指标	指标 1:	设备验收合格率	设备验收合格率	=100%
			指标 2:	经费支出合规性	合规性	合规
		时效指标	指标 1:	采购计划完成时间	采购计划完成时间	2022 年底前
		成本指标	指标 1:	项目总成本	项目总成本	≤170 万元
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	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	提升或改善情况	明显
		生态效益指标	指标 1:	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	持续影响程度	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	服务满意度	≥90%

（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 2022 年政府采购预算 298.50 万元。其中：政府采购货物预算 298.50 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（五）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，芜湖市急救中心共有车辆 30 辆，其中：其他用车 30 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 1 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2022 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。

2022 年，芜湖市急救中心 9 个项目实行了绩效目标管理（涉密项目除外），涉及财政拨款 671.55 万元，其中一般公共预算当年财政拨款 671.55 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。