

芜湖市急救中心 2021 年单位预算

2021 年 4 月

目 录

第一部分 单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2021 年度主要工作任务

第二部分 2021 年单位预算表

1. 芜湖市急救中心 2021 年收支总表
2. 芜湖市急救中心 2021 年收入总表
3. 芜湖市急救中心 2021 年支出总表
4. 芜湖市急救中心 2021 年财政拨款收支总表
5. 芜湖市急救中心 2021 年一般公共预算支出表
6. 芜湖市急救中心 2021 年一般公共预算基本支出表
7. 芜湖市急救中心 2021 年政府性基金预算支出表
8. 芜湖市急救中心 2021 年国有资本经营预算支出表
9. 芜湖市急救中心 2021 年项目支出表
10. 芜湖市急救中心 2021 年政府采购支出表
11. 芜湖市急救中心 2021 年政府购买服务支出表

第三部分 2021 年单位预算情况说明

1. 关于 2021 年收支总表的说明
2. 关于 2021 年收入总表的说明
3. 关于 2021 年支出总表的说明
4. 关于 2021 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2021 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2021 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2021 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2021 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2021 年项目支出表的说明

10. 关于 2021 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2021 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 2021 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、2021 年度主要工作任务

（一）推进党建工作，增强党组织凝聚力和战斗力。通过抓好中心组学习、专题教育、医德医风培训、主题教育实践等活动，推动学习制度化、规范化、常态化，教育引导广大党员、干部、职工加强党性修养和党性锻炼，做共产主义远大理想坚定信仰者，做新时期院前急救事业健康发展开拓者。认真落实“三会一课”制度，完善基层党务公开制度，建立党务公开信息专栏，不断健全基层党建工作重要情况通报、党员议事、党支部书记述职评议制度，保障党员民主权力。运用好“四种形态”，强化纪检监察监督作用，采取多种方式，开展对各重要节点、节日作风建设的监督检查。畅

通群众信访投诉举报渠道，进一步强化社会监督、民主监督和群众监督作用。

（二）推进院前急救服务体系建设。中心将继续开展服务满意度和急救质量电话回访，充分利用现有信息化手段加强事前、事中、事后全过程的质量监督评价，规范服务用语、工作流程，切实推进院前急救工作的规范化和管理的科学化。持续加强《院前急救医疗质量控制管理办法（试行）》执行力度，建立健全院前急救工作质量考核评价体系，加强分站建设管理，深化院前院内急诊急救业务协作；优化返还资金使用路径，将返还的资金作为网络分站基本建设和考核奖励资金使用，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。

（三）加强维稳体系建设，不断提升突发事件应急处置能力。认真贯彻落实《全国医疗机构卫生应急工作规范（试行）》和《芜湖市医学救援应急预案》等规定，不断完善卫生应急体制机制建设，持续推进院前院内无缝对接、医警联动、市县和城际区域急救协作，不断提升突发公共卫生事件处置能力。大力开展院前急救应急演练和技能练兵活动，建立平战结合的队伍管理制度，磨合突发事件急救运行机制。进一步加强院前急救队伍装备建设，加大院前急救药品、耗材储备和设备装备，严格落实 24 小时应急值守和领导带班

制度，积极做好重大活动、重要会议应急保障和各类突发事件的应急处置工作。

（四）加强人事管理和人才队伍建设。创新人事工作思路和方法，不断优化用人机制，做好干部选拔、任用、考核等管理工作。严把执业资格准入关，做好各类专业技术人员上岗资格准入、审核、登记等管理工作，按期完成执业医师定期考核、执业护士年度校验等各项工作。

（五）加强院前急救专技培训。积极做好在职人员继续教育、业务培训、技能练兵，适时组织开展急救技能练兵和应急演练，切实提高现有人才队伍能力水平和业务素质。中心将继续面向社会开展急救知识培训和公益宣传活动，向更多的人普及 CPR、烧烫伤、摔伤骨折等急救知识，提升全民急救意识，提高市民互救自救技能，为院前急救技能“全民化”做出自己应有的贡献。

第二部分 2021 年单位预算表

单位公开表 1

芜湖市急救中心 2021 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	1428.13	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	103.39
		九、卫生健康支出	1243.22
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	81.52
		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	1428.13	本 年 支 出 小 计	1428.13
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	1428.13	支 出 总 计	1428.13

芜湖市急救中心 2021 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	1428.13	1428.13	1428.13																

芜湖市急救中心 2021 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	103.39	103.39				
20805	行政事业单位养老支出	97.91	97.91				
2080502	事业单位离退休	56.50	56.50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.41	41.41				
20899	其他社会保障和就业支出	5.48	5.48				
2089999	其他社会保障和就业支出	5.48	5.48				
210	卫生健康支出	1243.22	868.84	374.38			
21004	公共卫生	1211.74	837.36	374.38			
2100405	应急救治机构	1211.74	837.36	374.38			
21011	行政事业单位医疗	31.48	31.48				
2101102	事业单位医疗	17.79	17.79				
2101103	公务员医疗补助	13.69	13.69				
221	住房保障支出	81.52	81.52				
22102	住房改革支出	81.52	81.52				
2210201	住房公积金	55.42	55.42				
2210202	提租补贴	26.10	26.10				
	合 计	1428.13	1053.75	374.38			

芜湖市急救中心 2021 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	1428.13	一、本年支出	1428.13
（一）一般公共预算拨款	1428.13	（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	103.39
		（九）卫生健康支出	1243.22
		（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	81.52
		（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	1428.13	支 出 总 计	1428.13

芜湖市急救中心 2021 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	103.39	103.39	103.39		
20805	行政事业单位养老支出	97.91	97.91	97.91		
2080502	事业单位离退休	56.50	56.50	56.50		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.41	41.41	41.41		
20899	其他社会保障和就业支出	5.48	5.48	5.48		
2089999	其他社会保障和就业支出	5.48	5.48	5.48		
210	卫生健康支出	1243.22	868.84	640.77	228.07	374.38
21004	公共卫生	1211.74	837.36	609.29	228.07	374.38
2100405	应急救治机构	1211.74	837.36	609.29	228.07	374.38
21011	行政事业单位医疗	31.48	31.48	31.48		
2101102	事业单位医疗	17.79	17.79	17.79		
2101103	公务员医疗补助	13.69	13.69	13.69		
221	住房保障支出	81.52	81.52	81.52		
22102	住房改革支出	81.52	81.52	81.52		
2210201	住房公积金	55.42	55.42	55.42		
2210202	提租补贴	26.10	26.10	26.10		
	合 计	1428.13	1053.75	825.68	228.07	374.38

芜湖市急救中心 2021 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	750.13	750.13	
30101	基本工资	123.76	123.76	
30102	津贴补贴	0.92	0.92	
30103	奖金	21.61	21.61	
30107	绩效工资	124.76	124.76	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.41	41.41	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.79	17.79	
30111	公务员医疗补助缴费	13.69	13.69	
30112	其他社会保障缴费	5.48	5.48	
30113	住房公积金	55.42	55.42	
30199	其他工资福利支出	345.29	345.29	
302	商品和服务支出	228.07		228.07
30201	办公费	4.00		4.00
30202	印刷费	1.00		1.00
30203	咨询费	1.00		1.00
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	5.00		5.00
30207	邮电费	2.00		2.00
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修(护)费	5.00		5.00
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	5.73		5.73
30217	公务接待费	1.00		1.00
30218	专用材料费	2.00		2.00
30226	劳务费	1.00		1.00
30227	委托业务费	1.00		1.00
30228	工会经费	4.97		4.97
30229	福利费	3.73		3.73
30239	其他交通费	107.00		107.00
30299	其他商品和服务支出	78.64		78.64
303	对个人和家庭的补助	75.55	75.55	
30301	离休费	29.31	29.31	
30302	退休费	9.76	9.76	
30307	医疗费补助	28.62	28.62	
30309	奖励金	0.07	0.07	
30399	其他对个人和家庭的补助	7.79	7.79	
	合 计	1053.75	825.68	228.07

芜湖市急救中心 2021 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 2021 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 2021 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	成本税金支出	芜湖市急救中心	83.46	83.46							
运转类	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	23.00	23.00							
运转类	120 急救中心专项运行经费	芜湖市急救中心	16.00	16.00							
运转类	120 急救中心物业管理费	芜湖市急救中心	39.67	39.67							
特定目标类	脊柱固定与搬运及气道梗塞训练模具	芜湖市急救中心	4.00	4.00							
特定目标类	气管插管训练模具、气管插管固定器与电动吸引器	芜湖市急救中心	14.15	14.15							
特定目标类	心肺复苏模具、复苏技能报告仪及无线报告系统	芜湖市急救中心	14.10	14.10							
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			374.38	374.38							

芜湖市急救中心 2021 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

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采购支出，故本表无数据。

芜湖市急救中心 2021 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 2021 年单位预算情况说明

一、关于 2021 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 2021 年收支总预算 1428.13 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 2021 年收入总表的说明

芜湖市急救中心 2021 年收入预算 1428.13 万元，其中，本年收入 1428.13 万元，上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入 1428.13 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2020 年预算减少 68.91 万元，下降 4.60%，下降原因主要是坚持过紧日子，大力压缩一般性支出，相应减少预算收入。

（二）上年结转结余 0 万元。

三、关于 2021 年支出总表的说明

芜湖市急救中心 2021 年支出预算 1428.13 万元，比 2020 年预算减少 68.91 万元，下降 4.60%，下降原因主要是坚持过紧日子，大力压缩一般性支出。其中，基本支出 1053.75 万元，占 73.79%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出 374.38 万元，占 26.21%，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

四、关于 2021 年财政拨款收支总表的说明

芜湖市急救中心 2021 年财政拨款收支预算 1428.13 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 103.39 万元，占 7.24%；卫生健康支出 1243.22 万元，占 87.05%；住房保障支出 81.52 万元，占 5.71%。

五、关于 2021 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 2021 年一般公共预算支出 1428.13 万元，比 2020 年预算减少 68.91 万元，下降 4.60%，下降主要原因是坚持过紧日子，大力压缩一般性支出。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 103.39 万元，占 7.24%；卫生健康支出 1243.22 万元，占 87.05%；住房保障支出 81.52 万元，占 5.71%。

（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）2021 年预算 56.50 万元，比 2020 年预算增加 1.40 万元，增长 2.54%，增长原因主要是退休人员增加。

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）2021 年预

算 41.41 万元，比 2020 年预算减少 0.43 万元，下降 1.03%，下降原因主要是单位人员减少，导致定额预算减少。

3. 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）2021 年预算 5.48 万元，比 2020 年预算减少 0.06 万元，下降 1.08%，下降原因主要是单位人员减少，导致定额预算减少。

4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）急救机构（项）2021 年预算 1211.74 万元，比 2020 年预算减少 1.01 万元，下降 0.08%，下降原因主要是坚持过紧日子，大力压缩一般性支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021 年预算 17.79 万元，比 2020 年预算减少 0.19 万元，下降 1.06%，下降原因主要是单位人员减少，导致定额预算减少。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021 年预算 13.69 万元，比 2020 年预算减少 0.14 万元，下降 1.01%，下降原因主要是单位人员减少，导致定额预算减少。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021 年预算 55.42 万元，比 2020 年预算增加 3.36 万元，增长 6.45%，增长原因主要是住房公积金缴存基数随工资基数增长。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）

2021年预算26.10万元，比2020年预算增加1.16万元，增长4.65%，增长原因主要是提租补贴基数随工资基数增长。

六、关于2021年一般公共预算基本支出表的说明

芜湖市急救中心2021年一般公共预算基本支出1053.75万元，其中，人员经费825.68万元，公用经费228.07万元。

（一）人员经费825.68万元，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、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费228.07万元，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、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于2021年政府性基金预算支出表的说明

芜湖市急救中心2021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2021年国有资本经营预算支出表的说明

芜湖市急救中心2021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2021年项目支出表的说明

芜湖市急救中心 2021 年预算共安排项目支出 374.38 万元，比 2020 年预算减少 104.08 万元，下降 21.75%，下降原因主要是压缩了成本税金支出，取消了交通补助。主要包括：本年财政拨款安排 374.38 万元（其中，一般公共预算拨款安排 374.38 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 2021 年政府采购支出表的说明

芜湖市急救中心 2021 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采购支出。

十一、关于 2021 年政府购买服务支出表的说明

芜湖市急救中心 2021 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

（2021 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	1053.75	1053.75		

	任务 2	保障项目正常实施	374.38	374.38	
	金额合计		1428.13	1428.13	
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	≥ 26000 趟次	
		质量指标	指标 1: 经费支出合规性	是	
			指标 2: 资产验收合格率	=100%	
		时效指标	指标 1: 项目按期完成率	=100%	
	成本指标	指标 1: 项目总成本	≤ 1428.13 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: 对为突发疾病患者提供良好优质的院前急救服务的影响程度	较高	
		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: 对为市民提高院前急救服务的持续影响程度	较高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 社会公众满意度	≥ 90%	
			指标 2: 服务对象满意度	≥ 95%	

(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

(2021 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	2021 年 01 月-2021 年 12 月/长期		

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：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	≥26000 趟次	
		质量指标	指标 1:	经费支出合规性	是	
		时效指标	指标 1:	项目按期完成率	=100%	
		成本指标	指标 1:	项目总成本	≤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:	对为突发疾病患者提供良好优质的院前急救服务的影响程度	较高	
		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:	对为市民提高院前急救服务的持续影响程度	较高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	社会公众满意度	≥90%	

2. “成本税金支出”项目。

项目支出绩效目标表

(2021 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	2021 年 01 月-2021 年 12 月/长期					
项目总预算(万元)	83.46	项目当年预算(万元)	83.46			
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			
		83.46				
同名项目上年预算额	94.00	同名项目上年预算执行数	82.69			
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 由劳务派遣担架员委托业务费和一线医护人员长途差旅费组成</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: 充分调动医护人员工作积极性,保障分站院前急救稳步运行,切实稳定院前急救人才队伍</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:	完成急救出诊任务	≥26000 趟次	
		质量指标	指标 1:	经费支出合规性	是	
		时效指标	指标 1:	项目按期完成率	=100%	
		成本指标	指标 1:	项目总成本	≤83.46 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:	对为突发疾病患者提供良好优质的院前急救服务	较高		

				的影响程度		
		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:	对为市民提高院前急救服务的持续影响程度	较高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	社会公众满意度	≥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 2021 年政府采购预算 0 万元。其中：政府采购货物预算 0 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 2020 年 12 月 31 日，芜湖市急救中心共有车辆 31 辆，其中：其他用车 31 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）。

2021 年单位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。

2021 年，芜湖市急救中心 2 个项目实行了绩效目标管理

(涉密项目除外)，涉及财政拨款 263.46 万元，其中一般公共预算当年财政拨款 263.46 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。