

宣城市急救中心
2023年单位预算公开

2023年01月

目 录

第一部分 宣城市急救中心单位概况

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. 宣城市急救中心2023年收支总表
2. 宣城市急救中心2023年收入总表
3. 宣城市急救中心2023年支出总表
4. 宣城市急救中心2023年财政拨款收支总表
5. 宣城市急救中心2023年一般公共预算支出表
6. 宣城市急救中心2023年一般公共预算基本支出表
7. 宣城市急救中心2023年政府性基金预算支出表
8. 宣城市急救中心2023年国有资本经营预算支出表
9. 宣城市急救中心2023年基本支出表
10. 宣城市急救中心2023年项目支出表
11. 宣城市急救中心2023年政府采购支出表
12. 宣城市急救中心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年基本支出表的说明
10. 关于2023年项目支出表的说明
11. 关于2023年政府采购支出表的说明
12. 关于2023年政府购买服务支出表的说明
13. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 宣城市急救中心单位概况

一、主要职责

（一）外部政府权力：完成我市院前急救调度指挥、大型社会活动医疗保障、急救知识培训、和急危重症长途转运的社会需求，逐步提升我市院前急救综合管理和服务水平。

（二）内部管理事项：坚决加强党建工作、积极培养专业人才队伍、扎实开展各项工作。

二、单位预算构成

从预算单位构成看，宣城市急救中心2023年度单位预算包括本单位预算，纳入单位预算编制范围的二级预算单位共0个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	宣城市医疗急救中心	公益一类事业单位

三、2023年度主要工作任务

- （一）、开展示范党支部建设活动；
- （二）、继续加强全市急救业务技能提升，通过质控、培训、比赛等多种形式，锻炼人才队伍；
- （三）、加大急救网络医院准入力度，更新准入标准，合理布局，进一步织密急救网络体系；
- （四）、扎实开展各项疫情防控工作；
- （五）、完成市卫健委交办的事项。

第二部分 2023年单位预算表

单位公开表一：

宣城市急救中心2023年收支总表

单位：宣城市急救中心

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、一般公共预算收入	504. 64	一、一般公共服务支出	507. 36
二、政府性基金预算收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出	
五、其他收入安排		五、教育支出	
事业收入		六、科学技术支出	
经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	42. 06
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他		十、卫生健康支出	426. 65
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	38. 65
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入小计	504. 64	本年支出小计	507. 64
上年结转	2. 72	结转下年	
一般公共预算	2. 72	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		财政专户	
其他		其他	
收入总计	507.36	支出总计	507.64

宣城市急救中心2023年收入总表

单位：宣城市急救中心

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	其他收入						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	其他资金
							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						
合计	507.36	504.64	504.64										2.72	2.72				
宣城市卫生健康委员会	507.36	504.64	504.64										2.72	2.72				
宣城市医疗急救中心	507.36	504.64	504.64										2.72	2.72				

宣城市急救中心2023年支出总表

单位：宣城市急救中心

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	507. 359706	313. 144106	194. 2156
208	社会保障和就业支出	42. 059775	42. 059775	
20805	行政事业单位养老支出	40. 542544	40. 542544	
2080502	事业单位离退休	0. 52084	0. 52084	
2080503	离退休人员管理机构	2. 7636	2. 7636	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24. 838736	24. 838736	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12. 419368	12. 419368	
20899	其他社会保障和就业支出	1. 517231	1. 517231	
2089999	其他社会保障和就业支出	1. 517231	1. 517231	
210	卫生健康支出	426. 646065	232. 430465	194. 2156
21004	公共卫生	419. 059908	224. 844308	194. 2156
2100405	应急救治机构	224. 844308	224. 844308	
2100408	基本公共卫生服务	2. 7156		2. 7156
2100410	突发公共卫生事件应急处理	191. 5		191. 5
21011	行政事业单位医疗	7. 586157	7. 586157	
2101102	事业单位医疗	7. 586157	7. 586157	
221	住房保障支出	38. 653866	38. 653866	
22102	住房改革支出	38. 653866	38. 653866	
2210201	住房公积金	35. 465958	35. 465958	
2210202	提租补贴	3. 187908	3. 187908	

宣城市急救中心2023年财政拨款收支总表

单位：宣城市急救中心

单位：万元

收入		支出				
项 目	预算数	项 目	合计	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
一、一般公共预算拨款收入	504. 64	一、一般公共服务支出	1576. 69	1576. 69		
其中：国库管理非税收入	120	二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	42. 06	42. 06		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	426. 65	426. 65		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	38. 65	38. 65		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入小计	504. 64	本年支出小计	507. 36	507. 36		
上年结转	2. 72	结转下年				
一般公共预算	2. 72	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				
收入总计	507.36	本年支出小计	507.36	507.36		

宣城市急救中心2023年一般公共预算支出表

单位：宣城市急救中心

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	
	合计	507.36	313.14	263.49	49.65	194.22
208	社会保障和就业支出	42.06	42.06	42.06		
20805	行政事业单位养老支出	40.54	40.54	40.54		
2080502	事业单位离退休	0.52	0.52	0.52		
2080503	离退休人员管理机构	2.76	2.76	2.76		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.84	24.84	24.84		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.42	12.42	12.42		
20899	其他社会保障和就业支出	1.52	1.52	1.52		
2089999	其他社会保障和就业支出	1.52	1.52	1.52		
210	卫生健康支出	426.65	232.43	182.78	49.65	194.22
21004	公共卫生	419.06	224.84	175.19	49.65	194.22
2100405	应急救治机构	224.84	224.84	175.19	49.65	
2100408	基本公共卫生服务	2.72				2.72
2100410	突发公共卫生事件应急处理	191.5				191.5
21011	行政事业单位医疗	7.59	7.59	7.59		
2101102	事业单位医疗	7.59	7.59	7.59		
221	住房保障支出	38.65	38.65	38.65		
22102	住房改革支出	38.65	38.65	38.65		
2210201	住房公积金	35.47	35.47	35.47		
2210202	提租补贴	3.19	3.19	3.19		

宣城市急救中心2023年一般公共预算基本支出表

单位：宣城市急救中心

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		
经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	313.14	263.49	49.65
301	工资福利支出	260.14	260.14	
30101	基本工资	59.98	59.98	
30102	津贴补贴	8.64	8.64	
30103	奖金	63.41	63.41	
30107	绩效工资	46.28	46.28	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.84	24.84	
30109	职业年金缴费	12.42	12.42	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.59	7.59	
30112	其他社会保障缴费	1.52	1.52	
30113	住房公积金	35.47	35.47	
302	商品和服务支出	49.84	0.19	49.65
30201	办公费	1		1
30206	电费	2		2
30207	邮电费	1		1
30209	物业管理费	6.52		6.52
30211	差旅费	1		1
30213	维修（护）费	3		3
30216	培训费	1.68		1.68
30228	工会经费	3.45		3.45
30229	福利费	1.68		1.68
30231	公务用车运行维护费	26.33		26.33
30299	其他商品和服务支出	2.19	0.19	2
303	对个人和家庭的补助	3.17	3.17	
30302	退休费	3.09	3.09	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.07	0.07	

宣城市急救中心2023年政府性基金预算支出表

单位：宣城市急救中心

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

宣城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。

宣城市急救中心2023年国有资本经营预算支出表

单位：宣城市急救中心

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

宣城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。

宣城市急救中心2023年基本支出表

单位：宣城市急救中心

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中：一般公共预算
	合计	313.14	313.14
301	工资福利支出	260.14	260.14
30101	基本工资	59.98	59.98
30102	津贴补贴	8.64	8.64
30103	奖金	63.41	63.41
30107	绩效工资	46.28	46.28
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.84	24.84
30109	职业年金缴费	12.42	12.42
30110	职工基本医疗保险缴费	7.59	7.59
30112	其他社会保障缴费	1.52	1.52
30113	住房公积金	35.47	35.47
302	商品和服务支出	49.84	49.84
30201	办公费	1	1
30206	电费	2	2
30207	邮电费	1	1
30209	物业管理费	6.52	6.52
30211	差旅费	1	1
30213	维修（护）费	3	3
30216	培训费	1.68	1.68
30228	工会经费	3.45	3.45
30229	福利费	1.68	1.68
30231	公务用车运行维护费	26.33	26.33
30299	其他商品和服务支出	2.19	2.19
303	对个人和家庭的补助	3.17	3.17
30302	退休费	3.09	3.09
30399	其他对个人和家庭的补助	0.07	0.07

宣城市急救中心2023年项目支出表

单位：宣城市急救中心

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	其他资金
			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		
	合计	194.22	191.5			2.72				
	宣城市卫生健康委员会	194.22	191.5			2.72				
120医疗急救日常工作经费	宣城市医疗急救中心	160	160							
结转项目	宣城市医疗急救中心	2.72				2.72				
120专项业务费	宣城市医疗急救中心	31.5	31.5							

宣城市急救中心2023年政府采购支出表

单位：宣城市急救中心

单位：万元

项目名称	政府采购品目	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	其他收入
合计		2	2				
120专项业务费	台式计算机	0.8	0.8				
120专项业务费	针式打印机	0.25	0.25				
120专项业务费	便携式计算机	0.5	0.5				
120专项业务费	激光打印机	0.45	0.45				

宣城市急救中心2023年政府购买服务支出表

单位：宣城市急救中心

单位：万元

项目名称	一级目录	二级目录	三级目录	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

宣城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，宣城市急救中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。宣城市急救中心2023年收支总预算507.36万元（不含提前下达，下同），收入全部是一般公共预算收入，支出包括：一般公共服务支出、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

宣城市急救中心2023年收入预算507.36万元，其中，本年收入504.64万元，上年结转结余2.72万元。

（一）本年收入504.64万元。全部为一般公共预算拨款收入504.64万元，占100.00%，比2022年预算增加98.05万元，增长24.12%，增长原因主要是政府加大对应急救治机构的一般公共预算投入。

（二）上年结转结余2.72万元。全部为一般公共预算拨款收入2.72万元，占100.00%，主要包括一般预算项目AED建设工程维修质保金。原因主要是按工程合同规定，验收合格一年后支付5%工程维修质保金。

三、关于2023年支出总表的说明

宣城市急救中心2023年支出预算507.359706万元，比2022年预算增加100.77万元，增长24.78%，增长原因主要是1、新进2名工作人员，人员支出增加；

2、应急救治专项业务投入增加。其中，基本支出313.144106万元，占61.72%，主要用于应急救治机构人员及基本公共支出。项目支出194.2156万元，占38.28%，主要用于120专项业务费和120院前急救日常工作经费。

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

宣城市急救中心2023年财政拨款收支预算507.36万元。收入按资金来源均为一般公共预算拨款收入507.36万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入504.64万元，上年结转2.72万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出1576.69万元，占310.76%；社会保障和就业支出42.06万元，占8.29%；卫生健康支出426.65万元，占84.09%；住房保障支出38.65万元，占7.62%。与2022年预算相比，收、支总计各增加100.77万元，增长24.78%。主要原因：政府加大对急救救治机构的一般公共预算投入。

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。

宣城市急救中心2023年一般公共预算支出507.36万元，比2022年预算增加100.77万元，增长24.78%，主要原因：

- 1、新进2名工作人员，人员支出增加；
- 2、急救救治专项业务投入增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出42.06万元，占8.29%；卫生健康支出426.65万元，占84.09%；住房保障支出38.65万元，占7.62%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

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0.52万元，比2022年预算增加0.52万元，增长100.00%，增长原因主要是2021年12月增加退休人员1名，2022年该项支出未纳入预算（编制时间是2021年8月），2023年预算0.52万元。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）2023年预算2.76万元，比2022年预算增加2.76万元，增长100.00%，增长原因主要是

2021年12月增加退休人员1名，2022年该项预算未纳入。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算24.84万元，比2022年预算增加9.45万元，增长61.40%，增长原因主要是政府加大对机关事业单位基本养老保险缴费的一般公共预算投入。

4. 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12.42万元，比2022年预算增加4.72万元，增长61.30%，增长原因主要是政府加大对机关事业单位职业年金缴费的一般公共预算投入。

5. 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1.52万元，比2022年预算增加0.52万元，增长52.00%，增长原因主要是政府加大对机关事业单位失业保险和工伤保险缴费的一般公共预算投入。

6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）应急救治机构（项）2023年预算224.84万元，比2022年预算增加21.27万元，增长10.45%，增长原因主要是政府加大对应急救治机构的一般公共预算投入。

7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）2023年预算2.72万元，比2022年预算增加2.72万元，增长100.00%，增长原因主要是2022年中央直达资金项目AED建设工程质保金。

8. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）2023年预算191.5万元，比2022年预算增加36.50万元，增长23.55%，增长原因主要是政府加大120专项业务费和120院前急救日常工作经费的一般公共预算投入。

9. 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7.59万元，比2022年预算增加7.21万元，增长1897.37%，增长原因主要是政府加大对机关事业单位医疗保险缴费的一般公共预算投入。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算35.47万元，比2022年预算增加14.68万元，增长70.61%，增长原因主要是政府加大对机关事业单位住房公积金的一般公共预算投入。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023年预算3.19万元，比2022年预算增加0.43万元，增长15.58%，增长原因主要是政府加大对机关事业单位提租补贴的一般公共预算投入。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

宣城市急救中心2023年一般公共预算基本支出313.14万元。其中，人员经费263.49万元，公用经费49.65万元。

（一）人员经费263.49万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他商品和服务支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费49.65万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

宣城市急救中心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

宣城市急救中心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年基本支出表的说明

宣城市急救中心2023年预算共安排基本支出313.14万元，比2022年预算增加61.55万元，增长24.46%，增长原因主要是1、新进2名工作人员，人员支出增加；2、应急救治专项业务投入增加。

十、关于2023年项目支出表的说明

宣城市急救中心2023年预算共安排项目支出194.22万元，比2022年预算增加39.22万元，增长25.30%，增长原因主要是120专项业务费和120院前急救日常工作经费的增加。主要包括：本年财政拨款安排 191.5万元（其中，一般公共预算拨款安排191.5万元，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2.72万元（其中，一般公共预算拨款安排2.72万元，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0万元和其他资金0万元。

十一、关于2023年政府采购支出表的说明

宣城市急救中心2023年预算安排政府采购支出2万元，比2022年预算增加0万元，增长0%，原因主要是预算编制科学精准，与上年持平。

十二、关于2023年政府购买服务支出表的说明

宣城市急救中心2023年没有安排政府购买服务预算支出，原因主要是2023年无政府购买服务预算收入。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. 120专项业务费

(1) 项目概述。为了保障全市120调度指挥系统正常运转，逐步增加急救培训规模和范围，确保突发公共事件应急保障工作顺利进行，逐渐满足日益增加的急危重症异地救治长途转运的社会需求，随着院前急救和长途转运的社会需求量逐年增加，根据我市财政部门预算要求，结合我单位实际工作运转情况，设立常年项目120专项业务费。

(2) 立项依据。根据国家九部委国卫医发〔2020〕19号、安徽省卫健委等九厅局皖卫医秘〔2020〕412号、安徽省院前急救管理办法（试行）和市委市政府对我市院前急救工作的三定方案所赋予的职责，结合我单位基本职能和业务范围设立常年项目。

(3) 实施主体。宣城市医疗急救中心。

(4) 起止时间。2023年1月1日至2025年12月31日。

(5) 项目内容。办公费2万、120专线通讯费5万、差旅费4万、综合办公楼电费5万、救护车药品及耗材3万、维修维护费2万、公务接待费1.5万、其他商品服务支出3.5万、办公设备购置2万、专用设备购置3.5万。

(6) 年度预算安排。31.5万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表					
(2023年度)					
填报单位：宣城市医疗急救中心			单位：万元		
项目名称		120专项业务费			
主管部门及代码		宣城市卫生健康委员会059	实施单位	宣城市医疗急救中心	
项目属性		常年项目	项目期	2023年	
项目资金（万元）		中期资金总额：	94.5	年度资金总额：	31.5
		其中：财政拨款	94.5	其中：财政拨款	31.5
		其他资金		其他资金	
总体目标	中期目标（2023年—2025年）			年度目标	

	1、加强全市急救网络体系的建设和管理，不断提升急救能力。2、加强智慧急救信息化系统使用，推动全市智慧急救服务体系逐步运行。3、进行指挥调度系统升级改造工作，完善疫情背景下的急救指挥调度应急预案。				1、加快在建制镇建立农村急救点的步伐，加强对各急救分站和农村急救点的考核、监督 and 培训。2、助力医院“五大中心”建设，探索建立信息化背景下的院前急救工作考核机制。3、做好突发事件的应急救援和信息报告，参加全市各种应急演练，提高突发事件的处置水平。4、继续推进“万人学急救”培训活动，切实提高市区急救知识普及率。5、继续做好常态化疫情防控工作，承担好确诊病例、疑似病例、无症状感染者转运，市区中高风险地区返宣人员的接驳转运任务，落实好各项防控措施。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	急救知识培训场次	≥75场	数量指标	急救知识培训场次	≥25场
			120调度指挥系统服务器	≥3套		120调度指挥系统服务器	≥3套
			长途转运次数	≥300次		长途转运次数	≥100次
			大型社会活动医疗保障	≥90次		大型社会活动医疗保障	≥30次
		质量指标	急危重症病例转运成功率	≥80%	质量指标	急危重症病例转运成功率	≥80%
			120调度指挥系统正常运转率	≥95%		120调度指挥系统正常运转率	≥95%
			急救知识培训合格率	≥95%		急救知识培训合格率	≥95%
		时效指标	急救培训时长	≥60分钟	时效指标	急救培训时长	≥60分钟
			长途转运出车时间	≤30分钟		长途转运出车时间	≤30分钟
			120系统运行响应及时性	≤1分钟		120系统运行响应及时性	≤1分钟
		成本指标	院前急救工作经费	≤45万元	成本指标	院前急救工作经费	≤15万元
			急救车载设备及培训器材更新	≤10.5万元		急救车载设备及培训器材更新	≤3.5万元
			120调度指挥系统通讯及维护费	≤30万元		120调度指挥系统通讯及维护费	≤10万元
			救护车药品及耗材	≤9万元		救护车药品及耗材	≤3万元
	效益指标	经济效益指标	该项指标不涉及	不涉及	经济效益指标	该项指标不涉及	不涉及
		社会效益指标	全年120派车数	≥12万次	社会效益指标	全年120派车数	≥4万次
			全年120电话接听数	≥48万次		全年120电话接听数	≥12万次
			全年急救知识培训人次	≥600次		全年急救知识培训人次	≥200次
			全年长途转运次数	≥300次		全年长途转运次数	≥100次
		生态效益指标	此项指标不涉及	不涉及	生态效益指标	此项指标不涉及	不涉及

		可持续影响指标	逐步提高我市院前急救服务水平	显著	可持续影响指标	逐步提高我市院前急救服务水平	明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	120电话回访满意度	90%	服务对象满意度指标	120电话回访满意度	90%

2. 120院前急救日常工作经费

(1) 项目概述。随着院前急救和长途转运的社会需求量逐年增加，根据我市财政部门预算要求，结合我单位实际工作运转情况设立120院前急救日常工作经费项目。

(2) 立项依据。根据市政府专题会议纪要（2022年第39号）要求，120医疗急救日常工作经费2023年预算金额160万元，其中增加一般公共预算资金40万元，纳入预算管理的非税收入120万元。

(3) 实施主体。宣城市医疗急救中心。

(4) 起止时间。2023年1月1日至2025年12月31日。

(5) 项目内容。120专线通讯费5万、综合办公楼电费3万、差旅费2万、装备购置费5万、办公设备购置30万、职工伙食补助费12.6万、自聘人员工资福利支出及外借人员工作经费50万、二类奖励性绩效40万。

(6) 年度预算安排。160万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表					
(2023年度)					
填报单位：宣城市医疗急救中心			单位：万元		
项目名称		120院前急救日常工作经费			
主管部门及代码		宣城市卫生健康委员会059	实施单位	宣城市医疗急救中心	
项目属性		常年项目	项目期	2023年	
项目资金（万元）		中期资金总额：	400	年度资金总额：	160
		其中：财政拨款	400	其中：财政拨款	160
		其他资金		其他资金	
总体目标	中期目标（2023年—2025年）			年度目标	

	1、加强全市急救网络体系的建设和管理，不断提升急救能力。2、加强智慧急救信息化系统使用，推动全市智慧急救服务体系逐步运行。3、进行指挥调度系统升级改造工作，完善疫情背景下的急救指挥调度应急预案。				1、加快在建制镇建立农村急救点的步伐，加强对各急救分站和农村急救点的考核、监督 and 培训。2、助力医院“五大中心”建设，探索建立信息化背景下的院前急救工作考核机制。3、做好突发事件的应急救援和信息报告，参加全市各种应急演练，提高突发事件的处置水平。4、继续推进“万人学急救”培训活动，切实提高市区急救知识普及率。5、继续做好常态化疫情防控工作，承担好确诊病例、疑似病例、无症状感染者转运，市区中高风险地区返宣人员的接驳转运任务，落实好各项防控措施。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	急救知识培训场次	≥75场	数量指标	急救知识培训场次	≥25场
			120调度指挥系统服务器	≥3套		120调度指挥系统服务器	≥3套
			长途转运次数	≥300次		长途转运次数	≥100次
			大型社会活动医疗保障	≥90次		大型社会活动医疗保障	≥30次
		质量指标	急危重症病例转运成功率	≥80%	质量指标	急危重症病例转运成功率	≥80%
			120调度指挥系统正常运转率	≥95%		120调度指挥系统正常运转率	≥95%
			急救知识培训合格率	≥95%		急救知识培训合格率	≥95%
		时效指标	急救培训时长	≥60分钟	时效指标	急救培训时长	≥60分钟
			长途转运出车时间	≤30分钟		长途转运出车时间	≤30分钟
			120系统运行响应及时性	≤1分钟		120系统运行响应及时性	≤1分钟
		成本指标	院前急救工作经费	≤45万元	成本指标	院前急救工作经费	≤15万元
			急救车载设备及培训器材更新	≤10.5万元		急救车载设备及培训器材更新	≤3.5万元
			120调度指挥系统通讯及维护费	≤30万元		120调度指挥系统通讯及维护费	≤10万元
			救护车药品及耗材	≤9万元		救护车药品及耗材	≤3万元
	效益指标	经济效益指标	该项指标不涉及	不涉及	经济效益指标	该项指标不涉及	不涉及
		社会效益指标	全年120派车数	≥12万次	社会效益指标	全年120派车数	≥4万次
			全年120电话接听数	≥48万次		全年120电话接听数	≥12万次
			全年急救知识培训人次	≥600次		全年急救知识培训人次	≥200次
			全年长途转运次数	≥300次		全年长途转运次数	≥100次
		生态效益指标	此项指标不涉及	不涉及	生态效益指标	此项指标不涉及	不涉及

		可持续影响指标	逐步提高我市院前急救服务水平	显著	可持续影响指标	逐步提高我市院前急救服务水平	明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	120电话回访满意度	90%	服务对象满意度指标	120电话回访满意度	90%

3. 基本公共卫生服务项目（上年结转）

- (1) 项目概述。AED自动体外除颤仪上年结转项目。
- (2) 立项依据。基本公卫服务中央补助资金。
- (3) 实施主体。宣城市医疗急救中心。
- (4) 起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日。
- (5) 项目内容。体外自动除颤仪AED使用耗材电极片及零星维修费。
- (6) 度预算安排。2.72万元。
- (7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表					
(2023年度)					
填报单位：宣城市医疗急救中心			单位：万元		
项目名称		基本公共卫生服务项目（上年结转）			
主管部门及代码		宣城市卫生健康委员会059	实施单位	宣城市医疗急救中心	
项目属性		常年项目	项目期	2023年	
项目资金（万元）		中期资金总额：	2.72	年度资金总额：	2.72
		其中：财政拨款	2.72	其中：财政拨款	2.72
		其他资金		其他资金	
总体目标	中期目标（2023年—2023年）			年度目标	
	1、逐步提升我市院前急救综合管理和服务能力。			1、逐步提升我市院前急救综合管理和服务能力。	

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
		数量指标	全年120电话接听数	≥12万次		全年120电话接听数	≥12万次
		质量指标	提高院前急救救治率	逐步提高	质量指标	提高院前急救救治率	逐步提高
		时效指标	120系统运行响应及时性	≤1分钟	时效指标	120系统运行响应及时性	≤1分钟
		成本指标	电极片	≤2.72万元	成本指标	电极片	≤2.72万元
	效益指标	经济效益指标	该项指标不涉及	不涉及	经济效益指标	该项指标不涉及	不涉及
		社会效益指标	120急救综合服务能力	逐步提高		120急救综合服务能力	逐步提高
		生态效益指标	此项指标不涉及	不涉及	生态效益指标	此项指标不涉及	不涉及
		可持续影响指标	逐步提高我市院前急救服务水平	显著	可持续影响指标	逐步提高我市院前急救服务水平	明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	120电话回访满意度	90%	服务对象满意度指标	120电话回访满意度	90%

（二）机关运行经费。

宣城市急救中心2023年机关运行经费财政拨款预算42.65万元，比2022年预算（去年预算数40.12万元）增加2.53万元，增长6.31%，增长主要原因是政府加大应急救援机构行政运行经费的财政投入。

（三）政府采购情况。

宣城市急救中心2023年政府采购预算2万元。其中：政府采购货物预算2万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，宣城市急救中心固定资产总金额（原值）1269.63万元，较上年增加130.87万元，其中，土地、房屋及构筑物0万元、通用设备835.72万元、专用设备416.62万元、其他资产17.29万元。

单位车改后保留车辆13辆。

单位价值50万元以上的通用设备有5台（套），单位价值100万元以上的专用设备有0台（套）。

2023年单位预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2023年单位预算安排购置单位价值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。

（五）绩效目标设置情况。

2023年，宣城市急救中心有3个项目实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款194.22万元、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。