

# 2025年济南市急救中心单位预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2025年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

## 第三部分 2025年单位预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 单位概况

## 一、主要职责

济南市急救中心为全额拨款事业单位，负责全市院前医疗急救服务保障工作，统一协调、指挥、调度全市院前急救工作，统筹医疗急救资源；按照《院前医疗急救诊疗常规》的规定，制定本地区院前医疗急救工作规范、质量监督控制考核标准及相关管理制度；负责对全市急救分中心及各县（市）区急救工作进行业务指导及管理；承担市区各类突发性事件的现场紧急医疗救援任务；为重要会议、重大活动及上级部门指派的其他相关任务提供院前医疗急救保障服务；组织开展急救知识技能培训和急救医学的科研、学术交流等工作。

## 二、机构设置情况

本单位为济南市卫生健康委员会二级预算单位，无下属单位。单位下设内设机构，分别为：

- （一）办公室；
- （二）人事部；
- （三）财务部；
- （四）调度部；
- （五）急救部；
- （六）车管部；
- （七）应急设备部。

## 第二部分

### 2025年单位预算表

## 收支总体情况表

部门(单位): 济南市急救中心

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	2,821.51	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	2,821.51	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入	246.00	五、科学技术支出	
三、事业收入(不含教育收费)		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	303.94
五、其他收入		八、卫生健康支出	2,763.57
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	3,067.51	本年支出合计	3,067.51
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	3,067.51	支出总计	3,067.51

## 收入总体情况表

部门(单位)：济南市急救中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入	国有资本经 营预算收入								
			合 计	3,067.51	2,821.51	2,821.51		246.00								
208			社会保障和就业支出	303.94	303.94	303.94										
	05		行政事业单位养老支出	303.94	303.94	303.94										
		02	事业单位离退休	65.35	65.35	65.35										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.06	159.06	159.06										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	79.53	79.53	79.53										
210			卫生健康支出	2,763.57	2,517.57	2,517.57		246.00								
	04		公共卫生	1,595.60	1,595.60	1,595.60										
		05	应急救治机构	1,595.60	1,595.60	1,595.60										
		11	行政事业单位医疗	125.97	125.97	125.97										
		02	事业单位医疗	125.97	125.97	125.97										
	99		其他卫生健康支出	1,042.00	796.00	796.00		246.00								
		99	其他卫生健康支出	1,042.00	796.00	796.00		246.00								

## 支出总体情况表

部门(单位)：济南市急救中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	3,067.51	2,025.51	1,042.00	
208			社会保障和就业支出	303.94	303.94		
	05		行政事业单位养老支出	303.94	303.94		
		02	事业单位离退休	65.35	65.35		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.06	159.06		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	79.53	79.53		
210			卫生健康支出	2,763.57	1,721.57	1,042.00	
	04		公共卫生	1,595.60	1,595.60		
		05	应急救治机构	1,595.60	1,595.60		
	11		行政事业单位医疗	125.97	125.97		
		02	事业单位医疗	125.97	125.97		
	99		其他卫生健康支出	1,042.00		1,042.00	
		99	其他卫生健康支出	1,042.00		1,042.00	

## 财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济南市急救中心

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	2,821.51	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	303.94	303.94		
		八、卫生健康支出	2,517.57	2,517.57		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出				

## 财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 济南市急救中心

单位: 万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	2,821.51	本 年 支 出 合 计	2,821.51	2,821.51		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	2,821.51	支 出 总 计	2,821.51	2,821.51		

## 一般公共预算支出情况表

部门(单位)：济南市急救中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	2,821.51	2,025.51	1,787.66	237.85	796.00
208			社会保障和就业支出	303.94	303.94	303.94		
	05		行政事业单位养老支出	303.94	303.94	303.94		
		02	事业单位离退休	65.35	65.35	65.35		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.06	159.06	159.06		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	79.53	79.53	79.53		
210			卫生健康支出	2,517.57	1,721.57	1,483.72	237.85	796.00
	04		公共卫生	1,595.60	1,595.60	1,357.75	237.85	
		05	应急救治机构	1,595.60	1,595.60	1,357.75	237.85	
	11		行政事业单位医疗	125.97	125.97	125.97		
		02	事业单位医疗	125.97	125.97	125.97		
	99		其他卫生健康支出	796.00				796.00
		99	其他卫生健康支出	796.00				796.00

## 一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 济南市急救中心

单位: 万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				2,025.51	1,787.66	237.85
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,722.31	1,722.31	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	360.08	360.08	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	384.87	384.87	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	393.24	393.24	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	49.13	49.13	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	159.06	159.06	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	79.53	79.53	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	81.38	81.38	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	44.59	44.59	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	12.26	12.26	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	135.81	135.81	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	22.36	22.36	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	239.60	1.75	237.85
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	5.56		5.56
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	4.10		4.10
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	3.17		3.17
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	10.00		10.00
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	2.60		2.60
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	0.84		0.84
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出			



### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：济南市急救中心

单位：万元

2024年预算数					2025年预算数						
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
2.80		2.50		2.50	0.30	2.80		2.50		2.50	0.30

### 政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：济南市急救中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

### 国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：济南市急救中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

## 基本支出预算情况表

部门(单位): 济南市急救中心

单位: 万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		合计				2,025.51	2,025.51	2,025.51						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,722.31	1,722.31	1,722.31						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	360.08	360.08	360.08						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	384.87	384.87	384.87						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	393.24	393.24	393.24						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	49.13	49.13	49.13						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	159.06	159.06	159.06						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	79.53	79.53	79.53						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	81.38	81.38	81.38						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	44.59	44.59	44.59						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	12.26	12.26	12.26						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	135.81	135.81	135.81						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	22.36	22.36	22.36						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	239.60	239.60	239.60						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	5.56	5.56	5.56						
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	4.10	4.10	4.10						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	3.17	3.17	3.17						
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	10.00	10.00	10.00						
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	2.60	2.60	2.60						
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	0.84	0.84	0.84						

## 基本支出预算情况表

部门(单位)：济南市急救中心

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出									
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.30	0.30	0.30						
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	36.78	36.78	36.78						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	19.86	19.86	19.86						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	2.50	2.50	2.50						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	133.50	133.50	133.50						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	16.39	16.39	16.39						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	63.60	63.60	63.60						
303	02	退休费	509	05	离退休费	63.60	63.60	63.60						

## 项目支出预算情况表

部门（单位）：济南市急救中心

单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		1,042.00	796.00	796.00			246.00			
应急储备中心新址运行经费	特定目标类	300.00	300.00	300.00						
医疗急救保障经费	特定目标类	100.40	100.40	100.40						
120系统维护更新运行经费	特定目标类	343.20	343.20	343.20						
疾病应急救助基金工作经费	特定目标类	3.80	3.80	3.80						
急救发展运行经费	特定目标类	246.00					246.00			
提前下达2025年卫生健康人才培养补助资金	特定目标类	48.60	48.60	48.60						

## 政府采购预算表

部门（单位）：济南市急救中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
			合 计	363.70	333.40	333.40		30.30			
210			卫生健康支出	363.70	333.40	333.40		30.30			
	04		公共卫生	128.70	128.70	128.70					
		05	应急救治机构	128.70	128.70	128.70					
	99		其他卫生健康支出	235.00	204.70	204.70		30.30			
		99	其他卫生健康支出	235.00	204.70	204.70		30.30			

## 第三部分

### 2025年单位预算情况和重要事项说明

## 一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2025年收入预算3,067.51万元，其中：一般公共预算收入2,821.51万元，财政专户管理资金收入246万元。

（二）支出预算：2025年支出预算3,067.51万元，其中：基本支出2,025.51万元，项目支出1,042万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算3,067.51万元，比上年增加328.96万元，其中：

1. 收入预算增加328.96万元，其中一般公共预算收入增加294.96万元，财政专户管理资金收入增加34万元。

2. 支出预算增加328.96万元，其中基本支出减少5.64万元，项目支出增加334.6万元。

3. 收支预算增加的主要原因，（1）项目支出增加是因为2025年我单位搬迁新址，整体运行经费增加，财政拨专项经费；

（2）根据急救业务工作需求，2025年急救收费预算增加。

## 二、“三公”经费支出情况

2025年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共2.8万元，与上年基本持平。

其中：

1. 公务用车购置及运行费2.5万元，包括公务用车购置费0万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费2.5万元，与上年基本持平。

2. 公务接待费0.3万元，与上年基本持平。

3. 因公出国（境）费0万元，与上年基本持平。

特别说明的是，济南市市本级对出国（境）经费采取市级统筹的方式加

强出国（境）经费的管理，市直各部门不在其年初部门预算中单独反映，将在决算时公开实际支出情况并详细说明。

### 三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，济南市急救中心为事业单位，无机关运行经费。2025年事业运行经费财政拨款预算为237.85万元。较2024预算减少6.52万元。主要原因是：对比2024年初，2025年我单位职工人数减少导致事业运行经费减少。

### 四、政府采购情况

2025年政府采购预算363.7万元，其中：政府采购货物预算144.6万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算219.1万元。

### 五、国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，本单位共有车辆57辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车55辆、其他按照规定配备的公务用车1辆。其他按照规定配备的公务用车主要是用于日常办公业务使用。

单位价值50万元以上通用设备3台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2025年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上专用设备。

### 六、绩效目标情况说明

#### （一）预算绩效管理情况

济南市急救中心2025年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出6个，预算资金1042万元，其中财政拨款1042万元。拟对120系统维护更新运行经费等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金343.2万元，其

中财政拨款343.2万元。根据以前年度绩效评价结果，优化疾病应急救助基金工作经费等项目支出2025年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

## (二) 单位预算项目绩效目标表

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		应急储备中心新址运行经费		
主管部门及代码		324_济南市卫生健康委员会	实施单位	济南市急救中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		300.00	
	其中:财政拨款		300.00	
	其他资金		0.00	
总体目标	<p>2020年中共济南市重大疫情防控和传染病防治工作领导小组办公室2020年1号文《市委重大疫情防控和传染病防治工作领导小组第一次会议纪要》中指出精心抓好、优先保障重点项目建设,新建应急储备中心项目作为重点项目之一于当年完成立项,2021年初动工。为加强济南市公共卫生应急管理体系建设,有效提高济南市应对突发重大公共卫生事件的能力。该项目为维持急救调度指挥中心、卫生应急备勤集结中心、院前医疗急救培训中心、公共安全示范中心及洗消中心等核心设施的正常运行。确保这些中心能够高效、稳定地运转,项目将每年投入必要的运行经费,涵盖安保、物业、燃气、水电、消防等关键功能性基础保障。其中,物业管理费不高于120万元,水费不高于5.35万元,其他商品服务支出不高于8万元,取暖费不高于45万元,电费不高于90万元,维修(护)费不高于31.65万元,通过这些投入,预期实现卫生应急储备中心的全面正常运转,提升公共卫生应急响应的及时性与有效性,为市民提供更加安全、可靠的急救服务,同时促进急救培训与公共安全示范工作的持续开展,提升社会整体的急救能力与应急管理水。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤300万元
			物业管理费成本	≤120万元
			物业管理费标准	≤6万元/人/年
			水费成本	≤5.35万元
			水费平均费用标准	≤0.001万元/立方米
			其他商品服务支出成本	≤8万元
			其他商品服务支出标准	≤4万元/次
			取暖费成本	≤45万元
			取暖费平均费用标准	≤0.0005万元/立方米
			电费成本	≤90万元
绩效指标	成本指标	经济成本	电费平均费用标准	≤0.0001万元/千瓦小时
			维修(护)成本	≤31.65万元
			维修(护)标准	≤7.9125万元/种

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	产出指标	数量指标	物业管理服务人数	≥20人
			水费使用立方米数	≥5350立方米
			其他商品服务支出次数	≥2次
			取暖费使用立方米数	≥90000立方米
			电费使用度数	≥900000千瓦小时
			维修（护）种类	≥4种
绩效指标	产出指标	质量指标	物业服务达标	达标
			满足办公用水需求	满足
			其他商品服务支出满足院前急救工作需求	满足
			满足办公用取暖需求	满足
			满足办公用电费需求	满足
			满足办公用维修（护）需求	满足
绩效指标	产出指标	时效指标	物业管理费使用时效	半年
			水费使用时效	半年
			其他商品服务支出使用时效	半年
			取暖费使用时效	半年
			电费使用时效	半年
			维修（护）使用时效	半年
绩效指标	效益指标	社会效益指标	应对突发重大公共卫生事件的能力	提高
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	长效管理机制健全	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	项目使用工作人员满意度	≥95%

## 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		医疗急救保障经费		
主管部门及代码		324_济南市卫生健康委员会	实施单位	济南市急救中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	100.40	
		其中:财政拨款	100.40	
		其他资金	0.00	
总体目标	2025年医疗急救保障经费用于全市各类大型活动及红山园的医疗保障工作,通过承担全市各类大型活动的医疗保障工作、不断提升医疗单元的救治能力、扩大院前急救培训的规模和提升培训水平以及提高社会公益培训的规模和水平,培养高素质讲师团队,实现提高医疗保障服务水平、医疗应急响应速度与救治效率、急救网络从业人员的医疗技能水平、社会急救知识的广泛普及,提高了院前急救医疗服务,提高急救服务的专业性和效率,增强公众的急救意识和自救互救能力。预期达到全面提升济南市医疗保障能力和水平的效果,为市民的生命健康提供更加坚实的保障。2025年医疗急救保障经费用于全市各类大型活动及红山园的医疗保障工作,劳务费支出98万元,油费支出2.4万元,救护车完好率100%,设备使用完好率100%,单次医疗保障及时率不低于95%,受保障人群持续受益率100%,医疗保障设备利用率100%,医疗保障投诉率不高于1%,长效管理机制健全,从而提升我市急救专业技能的普及和达标率。保障工作按规定时间完成保障任务,被保障人群回访满意度不低于90%,医疗保障需求单位满意度不低于95%。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤100.4万元
			急救人员劳务费	≤98万元
			交通油费	≤2.4万元
			急救人员每月费用	≤6805元
			交通油费单位成本	≤10元/升
绩效指标	产出指标	数量指标	聘请临聘工作人员数量	≤12人
			交通油费使用数量	≤2400升
绩效指标	产出指标	质量指标	院前从业人员资格证	合格
			符合国标要求	符合
绩效指标	产出指标	时效指标	急救人员劳务费使用期限	=1年
			车辆加油及时率	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	受保障人群持续受益率	100%
			医疗保障设备利用率	100%
			医疗保障投诉率	≤1%
绩效指标	效益指标	生态效益指标	长效管理机制	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	医疗保障需求单位满意度	≥95%
			被保障人群回访满意度	≥90%

## 政策和项目预算绩效目标表

项目名称	120系统维护更新运行经费			
主管部门及代码	324_济南市卫生健康委员会	实施单位	济南市急救中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	343.20		
	其中:财政拨款	343.20		
	其他资金	0.00		
总体目标	<p>根据《济南市社会急救医疗条例》要求,市急救中心承担济南市区域内日常急救的调度指挥工作。通过按照“就近、就急、满足专业需要、兼顾患者意愿”的原则,优化和完善区域内院前急救服务网络布局,实现全面覆盖区域内院前急救服务需求。保障全市120指挥调度系统24小时不间断运行正常,确保指挥调度快速、准确,保障120调度线路全天候畅通无阻。同时,确保调度服务人员派车及时准确,MPDS系统(医疗优先调派系统)能够即时响应并指导病人及家属进行自救互救,有效缩短急救响应时间,提升急救效率。通过以上措施,达到院前急救指挥调度及时、安全、有序、有效,急救资源得到高效利用,提高院前急救服务质量,深化院前院内协同救治机制,最终实现满足全市人民日益增长的急救需求,提升人民群众对急救服务的满意度。调度系统维护费用不高于30万元,MPDS维护费用不高于44万元,急救网络运行管理信息平台不高于45万元,应急防护用品不高于21.9万元,院前移动通信调度指挥系统不高于60万元,急救医疗、应急装备采购不高于142.3万元;从而保障线路全年畅通,使被救治人群回访满意度不低于95%。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤343.2万元
			调度系统维护费用成本	≤30万元
			MPDS维护费用成本	≤44万元
			急救网络运行管理信息平台成本	≤45万元
			应急防护用品成本	≤21.9万元
			院前移动通信调度指挥系统成本	≤60万元
			急救医疗培训设备采购成本	≤142.3万元
			调度系统维护费用标准	≤6万元/个
			MPDS维护费用(受理席位)标准	≤6万元/台
			MPDS维护费用(质控席位)标准	≤2万元/台
绩效指标	成本指标	经济成本	急救网络运行管理信息平台费用标准	≤45万元
			应急防护用品费用平均标准	≤2.19万元
			院前移动通信调度指挥系统费用标准	≤60万元
			急救医疗培训设备采购费用平均标准	≤20.7万元/套
			急救医疗培训设备采购费用(培训基地)标准	≤38.8万元/套

### 政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	产出指标	数量指标	调度系统维护涵盖区域	≥5个
			MPDS维护增加受理席位个数	≥7台
			MPDS维护增加质控席位个数	≥1台
			急救网络运行管理信息平台质控系统数量	≥1套
			应急防护用品购置数量	≥10个
			院前移动通信调度指挥系统数量	≥1套
			急救医疗培训设备采购数量	≥5套
			急救医疗培训设备采购费用（培训基地）标准	≥1套
绩效指标	产出指标	质量指标	调度系统维护软件运行完好率	100%
			MPDS维护运行完好率	100%
			急救网络运行管理信息平台运行完好率	100%
			应急防护用品满足使用率	100%
			院前移动通信调度指挥系统运行完好率	100%
			急救医疗培训设备采购满足使用率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	及时调度系统维护	及时
			及时MPDS维护	及时
			急救网络运行管理信息平台使用时效	365天
			配备应急防护用品	及时
			院前移动通信调度指挥系统使用时效	365天
			配备急救医疗培训设备	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	急救工作业务量	提高
			系统维护区域范围	扩大
			调度系统坐席	增加
			院前急救整体水平	提高
			卫生应急处理能力	提高
			院前急救现场救治能力	提升

## 政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	效益指标	可持续影响指标	固定资产管理机制健全性	健全
			长效管理机制	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	被救治人群回访满意度	≥95%

## 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		疾病应急救助基金工作经费		
主管部门及代码		324_济南市卫生健康委员会	实施单位	济南市急救中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		3.80
		其中:财政拨款		3.80
		其他资金		0.00
总体目标	<p>疾病应急救助基金旨在应对济南市行政区域内发生的紧急情况，特别是针对那些罹患急重危伤病、急需救治但身份不明确或经济困难、无力承担医疗费用的患者。该基金通过覆盖患者在医疗卫生机构中产生的合规医疗费用，有效减轻了医院因垫付抢救费用而承受的财务压力，确保了患者能够及时获得必要的急诊急救服务。此举不仅切实解决了患者及其家庭的后顾之忧，更是一项深得民心的惠民工程，对于促进社会和谐、增强民众福祉起到了积极的推动作用。2025年计划审核完成上报的三无人员和无力支付人员符合急危重症患者发生的医疗费用。申报资料符合基金文件要求，计划聘请专家劳务费不超过1.89万元，购置办公用品不超过1.91万元，全年聘请专家次数4次，全年购置办公用品次数2次，专家资质达标，审核及时率100%，基金审核通过率不低于95%，审核结果公示次数4次，长效管理机制健全，基金使用人员和医疗机构满意度不低于90%。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本(万元)	≤3.80万元
			专家劳务费	≤1.89万元
			专家劳务费单位成本	≤0.105万元/人次
			购置办公用品成本	≤1.91万元
			购置办公用品平均单位成本	≤0.555万元/次
绩效指标	产出指标	数量指标	全年聘请专家数量	18人次
			全年购置办公用品次数	2次
绩效指标	产出指标	质量指标	专家资质达标率	100%
			办公用品质量达标	达标
绩效指标	产出指标	时效指标	专家审核及时率	100%
			满足办公需求	满足
绩效指标	效益指标	社会效益指标	基金审核通过率	≥95%
			审核结果公示次数	4次
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	基金使用人员满意度	≥90%
			医疗机构满意度	≥90%

## 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		急救发展运行经费		
主管部门及代码		324_济南市卫生健康委员会	实施单位	济南市急救中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	246.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	246.00	
总体目标	<p>济南市急救中心作为全额拨款事业单位,负责全市院前医疗急救服务保障工作,统一协调、指挥、调度全市院前急救工作,统筹医疗急救资源。2025年,将依托直属分中心、应急保障组及长途转运车组,确保市内日常急救与长途转运工作的高效执行,快速响应各类突发性事件,为重要会议、重大活动及上级指派任务提供坚实的院前医疗急救保障。专项经费将专注于保障急救运行正常,涵盖日常急救耗材与药品购置、外聘急救人员劳务费、长途转运差旅费、急救运行水电费及交通费等等经费支出,旨在通过精细化管理,实现急救服务的高效、有序与安全,以确保全面满足全市人民的急救需求,为守护人民群众生命健康提供坚实保障。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本(万元)	≤246万元
			办公费	≤16.8万元
			水电费	≤10万元
			邮电费	≤2万元
			物业管理费	≤4.1万元
			差旅费	≤37.1万元
			维修费	≤9.52万元
			材料费	≤15.5万元
			劳务费	≤61.18万元
			委托业务费	≤12万元

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	成本指标	经济成本	其他交通费	≤30万元
			其他商品服务支出	≤47万元
			办公设备购置经费	≤0.8万元
			办公费单次成本	≤4.2万元/次
			水电费单次成本	≤5万元/次
			邮电费单次成本	≤0.17万元/次
			物业管理费单次成本	≤2.05万元/次
			差旅费单月成本	≤3.1万元/月
			维修费单次成本	≤3.18万元/次
			材料费单位成本	≤3.1万元/次
绩效指标	成本指标	经济成本	劳务费单位成本	≤5.1万元/月
			委托业务费单位成本	≤12万元/年
			其他交通费单位成本（油费）	≤11.5万元/次
			其他交通费单次成本（保险）	≤5万元/次
			其他交通费单次成本（高速费）	≤0.02万元/次
			其他商品服务支出单月成本	≤3.92万元/月
			办公设备购置单次成本	≤0.8万元/次
绩效指标	产出指标	数量指标	办公费购置次数	4次
			水电费缴费次数	2次
			邮电费缴费次数	12次
			物业管理费付费次数	2次
			差旅费使用期限	12月
			维修费使用次数	3次
			材料费使用次数	5次
			劳务费使用期限	12月
			委托业务费使用期限	1年
其他交通费购买次数（油费）	2次			

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	产出指标	数量指标	其他交通费单次（保险）	1次
			其他交通费结算次数（高速费）	100次
			其他商品服务支出使用期限	12月
			办公设备购置次数	1次
绩效指标	产出指标	质量指标	保障日差办公需求	保障
			水电费满足办公需要	满足
			满足办公通讯需求	满足
			物业服务达标	达标
			符合差旅费报销标准	100%
			维修及时率	及时
			符合医疗材料使用标准	100%
			劳务费支付标准合规	合规
			委托业务费符合搬家需求	符合
			满足急救车辆交通需求	满足
绩效指标	产出指标	质量指标	其他商品服务支出满足院前急救工作需求	满足
			办公设备采购标准达标	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	使用时限	=1年
			使用时限	半年
			使用时限	=1年
			使用时限	半年
			使用时限	=1年
			使用时限	=1年
			使用时限	=1年
			使用时限	=1年
			使用时限	半年
			使用时限	=1年

### 政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	产出指标	时效指标	使用时限	=1年
			使用时限	半年
绩效指标	效益指标	社会效益指标	急救运转时间	365天
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	长效管理机制健全	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥95%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		提前下达2025年卫生健康人才培养补助资金		
主管部门及代码		324_济南市卫生健康委员会	实施单位	济南市急救中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		48.60
		其中:财政拨款		48.60
		其他资金		0.00
总体目标	<p>为提高全省院前医疗急救服务能力和水平, 开设全省院前急救能力培训班。参加培训人数50人, 外聘专家23人, 总成本不高于48.6万元, 劳务费成本不高于5.29万元, 其他商品和服务支出成本不高于43.31万元, 使培训通过率不低于90%, 100%完成培训任务, 提升培训人员技能, 建立常态化培训的长效管理机制, 使参培人员满意度不低于95%, 医疗机构满意度不低于95%。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	总经济成本	≤48.6万元
			劳务费成本	≤5.29万元
			其他商品和服务支出成本	≤43.31万元
			劳务费平均单位成本	≤0.23万元/人
			其他商品和服务支出平均单位成本	≤0.8662万元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	培训专家人数	≤23人
			培训班人数	≤50人
绩效指标	产出指标	质量指标	培训通过率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	培训任务完成率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	参加培训人员技能提高率	100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	长效管理机制	常态化培训
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	参加培训人员满意度	≥95%
			医疗机构满意度	≥95%

## 第四部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

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、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、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日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、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，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指市级部门单位安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（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、专用材料及一般设备购置费、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。