

2024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 2024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 2024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。单位设立下设内设机构，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

2024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	4,003.55	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	4,003.55	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		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	283.80
五、其他收入		八、卫生健康支出	3,719.75
		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	4,003.55	本年支出合计	4,003.55
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
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	4,003.55	支出总计	4,003.55

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								
			合 计	4,003.55	4,003.55	4,003.55									
208			社会保障和就业支出	283.80	283.80	283.80									
	05		行政事业单位养老支出	283.80	283.80	283.80									
		02	事业单位离退休	60.80	60.80	60.80									
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	148.67	148.67	148.67									
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	74.33	74.33	74.33									
210			卫生健康支出	3,719.75	3,719.75	3,719.75									
	04		公共卫生	1,626.84	1,626.84	1,626.84									
		05	应急救治机构	1,626.84	1,626.84	1,626.84									
		11	行政事业单位医疗	120.51	120.51	120.51									
		02	事业单位医疗	120.51	120.51	120.51									
	99		其他卫生健康支出	1,972.40	1,972.40	1,972.40									
		99	其他卫生健康支出	1,972.40	1,972.40	1,972.40									

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	4,003.55	2,031.15	1,972.40	
208			社会保障和就业支出	283.80	283.80		
	05		行政事业单位养老支出	283.80	283.80		
		02	事业单位离退休	60.80	60.80		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.67	148.67		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	74.33	74.33		
210			卫生健康支出	3,719.75	1,747.35	1,972.40	
	04		公共卫生	1,626.84	1,626.84		
		05	急救救治机构	1,626.84	1,626.84		
	11		行政事业单位医疗	120.51	120.51		
		02	事业单位医疗	120.51	120.51		
	99		其他卫生健康支出	1,972.40		1,972.40	
		99	其他卫生健康支出	1,972.40		1,972.40	

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、一般公共预算拨款收入	4,003.55	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		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	283.80	283.80		
		八、卫生健康支出	3,719.75	3,719.75		
		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	4,003.55	本 年 支 出 合 计	4,003.55	4,003.55		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	4,003.55	支 出 总 计	4,003.55	4,003.55		

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	4,003.55	2,031.15	1,786.78	244.37	1,972.40
208			社会保障和就业支出	283.80	283.80	283.80		
	05		行政事业单位养老支出	283.80	283.80	283.80		
		02	事业单位离退休	60.80	60.80	60.80		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.67	148.67	148.67		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	74.33	74.33	74.33		
210			卫生健康支出	3,719.75	1,747.35	1,502.98	244.37	1,972.40
	04		公共卫生	1,626.84	1,626.84	1,382.47	244.37	
		05	应急救治机构	1,626.84	1,626.84	1,382.47	244.37	
	11		行政事业单位医疗	120.51	120.51	120.51		
		02	事业单位医疗	120.51	120.51	120.51		
	99		其他卫生健康支出	1,972.40				1,972.40
		99	其他卫生健康支出	1,972.40				1,972.40

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				2,031.15	1,786.78	244.37
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,725.98	1,725.98	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	347.07	347.07	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	421.00	421.00	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	380.21	380.21	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	65.38	65.38	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	148.67	148.67	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	74.33	74.33	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	78.59	78.59	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	41.92	41.92	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	9.44	9.44	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	127.20	127.20	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	32.17	32.17	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	244.22	1.65	242.57
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	4.91		4.91
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	2.80		2.80
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	4.60		4.60
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	3.50		3.50
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	7.00		7.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	6.04		6.04
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00

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
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	1.12		1.12
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.30		0.30
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	41.50		41.50
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	16.20		16.20
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	2.50		2.50
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	123.50		123.50
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	22.81	1.65	21.16
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	60.95	59.15	1.80
303	02	退休费	509	05	离退休费	59.15	59.15	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.80		1.80

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

2023年预算数					2024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	
2.34		2.00		2.00	0.34	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：2024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：2024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		部门经济分类科目名称	科目编码		政府经济分类科目名称	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		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				2,031.15	2,031.15	2,031.15						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,725.98	1,725.98	1,725.98						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	347.07	347.07	347.07						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	421.00	421.00	421.00						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	380.21	380.21	380.21						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	65.38	65.38	65.38						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	148.67	148.67	148.67						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	74.33	74.33	74.33						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	78.59	78.59	78.59						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	41.92	41.92	41.92						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	9.44	9.44	9.44						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	127.20	127.20	127.20						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	32.17	32.17	32.17						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	244.22	244.22	244.22						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	4.91	4.91	4.91						
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	2.80	2.80	2.80						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	4.60	4.60	4.60						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	3.50	3.50	3.50						
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	7.00	7.00	7.00						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	6.04	6.04	6.04						
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00						

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		部门经济分类科目名称	科目编码		政府经济分类科目名称	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		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	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						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	1.12	1.12	1.12						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.30	0.30	0.30						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	41.50	41.50	41.50						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	16.20	16.20	16.20						
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	123.50	123.50	123.50						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	22.81	22.81	22.81						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	60.95	60.95	60.95						
303	02	退休费	509	05	离退休费	59.15	59.15	59.15						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.80	1.80	1.80						

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				
		1,972.40	1,972.40	1,972.40						
提前下达2024年卫生健康人才培养项目	特定目标类	48.00	48.00	48.00						
26市急救中心大型活动保障培训经费	特定目标类	30.40	30.40	30.40						
26市急救中心120系统维护更新费用	特定目标类	300.00	300.00	300.00						
26市急救中心红山园医疗急救保障经费	特定目标类	70.00	70.00	70.00						
26市急救中心急救收费返还运行经费	特定目标类	212.00	212.00	212.00						
26市急救中心疾病应急救助基金	特定目标类	3.80	3.80	3.80						
26市急救中心新址开办费	特定目标类	705.00	705.00	705.00						
26市急救中心新址运行经费	特定目标类	560.00	560.00	560.00						
26市急救中心120调度指挥系统专项	特定目标类	43.20	43.20	43.20						

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	资 金 来 源							
类	款	项		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				
			合 计	544.84	544.84	544.84					
210			卫生健康支出	544.84	544.84	544.84					
	04		公共卫生	126.90	126.90	126.90					
		05	应急救治机构	126.90	126.90	126.90					
	99		其他卫生健康支出	417.94	417.94	417.94					
		99	其他卫生健康支出	417.94	417.94	417.94					

第三部分

2024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：2024年收入预算4,003.55万元，其中：一般公共预算收入4,003.55万元。

（二）支出预算：2024年支出预算4,003.55万元，其中：基本支出2,031.15万元，项目支出1,972.40万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算4,003.55万元，比上年增加1,398.98万元，其中：

1. 收入预算增加1,398.98万元，其中一般公共预算收入增加1,619.98万元，财政专户管理资金收入减少221.00万元。

2. 支出预算增加1,398.98万元，其中基本支出增加175.68万元，项目支出增加1,223.30万元。

3. 收支预算增加（减少）的主要原因，（1）我单位为全额拨款单位，基本支出预算金额按照标准测算导致增加；

（2）项目支出增加是因我单位2024年搬迁预算项目经费；

（3）2023年财政专户预算管理资金221万元，2024年我单位该预算资金212万元。

二、“三公”经费支出情况

2024年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共2.80万元，比上年增加0.46万元，增长19.66%。主要原因是公务用车运行维护费增加及公务接待费减少。

其中：

1. 公务用车购置及运行费2.50万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费2.50万元，比上年增加0.50万元，增长

25.00%，主要原因是2023年因压减经费公务用车运行维护费申请为2万元，2024年按照车辆运行维护标准调整。

2. 公务接待费0.30万元，比上年减少0.04万元，下降11.76%，主要原因是根据上年公务接待实际支出压减本经费。

3. 因公出国（境）费0.00万元，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。2024年事业运行经费财政拨款预算为244.37万元。较2023预算增加10.16万元，增长4.34%。主要原因是：因2023年我单位新增职工导致事业运行经费增加。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算544.84万元，其中：政府采购货物预算321.94万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算222.90万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本单位共有车辆64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63辆、其他按照规定配备的公务用车0辆。其他按照规定配备的公务用车主要是无。

单位价值50万元以上通用设备2台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2024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2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出9个，预算资金1972.40万元，其中财政拨款1972.40万元。拟对120系统维护更新费用等9个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金1972.40万元，其中财政拨款1972.40万元。根据以前年度绩效评价结果，优化提前下达2024年卫生健康人才培养项目等项目支出2024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

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	提前下达2024年卫生健康人才培养项目			
主管部门	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:	48.00		
	其中:财政拨款	48.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	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42.71万元, 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, 使参训人员满意度不低于95%, 医疗机构满意度不低于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	总经济成本	≤48万元
			劳务费成本	≤5.29万元
			其他商品和服务支出成本	≤42.71万元
			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	≤0.8542万元/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	生态效益指标		
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	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%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	26市急救中心大型活动保障培训经费			
主管部门	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:	30.40		
	其中:财政拨款	30.40		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	2024保障全市各类大型活动的医疗保障工作,总成本不高于30.4万元,劳务费支出标准不高于30万元,其他商品和服务支出成本不高于0.4万元;聘请临聘工作人员数量不多于4人,其他商品和服务支出使用次数不多于4次。培训考核通过率不低于95%,参加培训人员出勤率达100%,医疗保障工作投诉率小于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,参与急救技能培训人员及保障工作服务对象满意度不低于90%。			
	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	≤30.4万元
			工作人员劳务费	≤30万元
			工作人员每年劳务费平均单位成本	≤7.5万元/人
			其他商品服务支出成本	≤0.4万元
			其他商品和服务支出平均单位成本	≤0.1万元/次
绩效指标	产出指标	数量指标	聘请临聘工作人员数量	≤4人
			其他商品和服务支出使用次数	≤4次
绩效指标	产出指标	质量指标	参加培训人员出勤率	100%
			参加培训考核通过率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	单次医疗保障及时率	≥95%
			培训开展及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	医疗保障投诉率	≤1%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	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	参与急救技能培训人员满意度	≥90%
			被保障人群回访满意度	≥90%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	26市急救中心120系统维护更新费用			
主管部门	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		
年度总体绩效目标	为保障全市120指挥调度系统运行正常,指挥调度快速、准确,2024年维护更新软件系统1套,确保系统故障修复率100%,调度系统运转正常,医疗设备使用完好率100%,固定资产管理机制健全。“120”调派系统受理席服务费不高于84万元,质控席服务费不高于2万元,调度系统维护更新费不高于10万元,调度坐席采购成本不高于75万元,调度用图形工作站采购成本不高于10.8万元,急救教学高级综合模拟训练硬件设备成本不高于118.2万元,MPDS未遵从预案率小于等于7%,120急救电话10秒接听率不低于99%,全市急救出车车次数不低于15万次,调度系统维护费用不低于50万元,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%。			
	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
			受理席服务费	≤84万元
			质控席服务费	≤2万元
			调度系统维护更新费	≤10万元
			受理席服务费单位成本	≤6万元/个
			质控席服务费单位成本	≤2万元/个
			调度系统维护更新单位成本	≤10万元/套
			调度坐席采购成本	≤75万元
			调度坐席采购单位平均成本	≤3万元/套
			调度用图形工作站采购成本	≤10.8万元
绩效指标	成本指标	经济成本	调度用图形工作站单位平均采购成本	≤1.2万元/套
			急救教学高级综合模拟训练硬件设备成本	≤118.2万元
			急救教学高级综合模拟训练硬件设备平均单位成本	≤118.2万元/套
绩效指标	产出指标	数量指标	受理席位数量	≤14个
			质控席位数量	=1个
			调度系统维护更新数量	=1套
			采购调度坐席数量	≤25套
			调度用图形工作站数量	≤9套
			急救教学高级综合模拟训练硬件设备	≤1套

项目支出绩效目标表 (2024年度)

绩效指标	产出指标	质量指标	系统故障修复率	100%
			调度系统正常运转率	100%
			医疗设备使用完好率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	MPDS未遵从预案率	≤7%
			系统运转时间	365天
绩效指标	效益指标	社会效益指标	120急救电话10秒接听率	≥99%
			直属分中心急救出车数量	≥2800次
			全市急救出车车次数	≥15万次
			120调度接警电话数	≥50万次
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	固定资产管理机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	被救治人群回访满意度	≥95%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	26市急救中心红山园医疗急救保障经费			
主管部门	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:	70.00		
	其中:财政拨款	70.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	2024年济南市急救中心配备高级监护型救护车及完备的医疗急救设备, 派驻急救车组工作人员在红山园进行医疗保障工作。保障队伍稳定, 能够保证8名急救人员轮班值守, 全天候24小时, 保障365天, 并配备足够的急救药品、耗材和医疗设备, 工作人员劳务费不高于70万元, 工作人员每年劳务费平均单位成本不高于8.75万元/人, 救护车及医疗设备使用完好, 保障出车时间小于等于3分钟, 医疗保障处警时间小于等于60分钟, 固定资产管理机制健全。受保障人群能够及时得到急救保障服务, 医疗保障需求单位满意度大于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	≤70万元
			工作人员劳务费	≤70万元
			工作人员每年劳务费平均单位成本	≤8.75万元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	工作人员数量	≤8人
绩效指标	产出指标	质量指标	医疗保障时间(每天)	24小时
			救护车完好率	100%
			设备使用完好率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	医疗保障出车时间	≤3分钟
			医疗保障处警时间	≤60分钟
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%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	固定资产管理机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	医疗保障需求单位满意度	≥95%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	26市急救中心急救收费返还运行经费			
主管部门	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:	212.00		
	其中:财政拨款	212.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	2024年此专项主要用于急救运行的正常经费支出。主要包括用于中心日常急救工作用各类耗材和药品购置、外聘人员工资保险、差旅费等日常经费支出。2024年总成本不低于212万元,急救药品购置成本不高于6万元,急救专用耗材购置成本不高于9万元,急救专用耗材平均单位成本不高于0.2万元/种,运行经费不高于197万元,运行经费平均单位成本不高于215万元/年,急救耗材种类不低于45种、急救药品种类不低于50种,种类合格率100%,保证在效期内使用耗材,急救运转时间保障365天,长效管理机制健全,患者满意度不低于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	≤212万元
			急救药品购置成本	≤6万元
			急救药品平均单位成本	≤0.12万元/种
			急救专用耗材购置成本	≤9万元
			急救专用耗材平均单位成本	≤0.2万元/种
			运行经费	≤197万元
			运行经费平均单位成本	≤197万元/年
绩效指标	产出指标	数量指标	全年购置急救药品数量	≤50种
			全年购置急救专用耗材数量	≤45种
			运行经费使用年度数量	≤1年
绩效指标	产出指标	质量指标	种类合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	效期内使用耗材	100%
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	可持续发展影响指标	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%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	26市急救中心疾病应急救助基金			
主管部门	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		
年度总体绩效目标	该项目为审核完成2024年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。2024年审核基金申报份数不低于40份,申报资料符合基金文件要求,全年聘请专家人次不低于8人,审核专家劳务费不高于2万元,办公用品购置成本不高于1.8万元,全年聘请专家次数不高于4次/年,全年购置办公用品次数不高于3次/年,专家资质达标,审核及时率100%,基金审核通过率不低于95%,审核结果公示次数不少于3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%。			
	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	≤3.8万元
			专家劳务费	≤2万元
			办公用品购置成本	≤1.8万元
			专家劳务费单次成本	≤0.5万元/次
			办公用品购置平均单位成本	≤0.6万元/次
绩效指标	产出指标	数量指标	全年聘请专家次数	≤4次/年
			全年购置办公用品次数	≤3次/年
			审核基金申报份数	≥40份
			全年聘请专家人次	≥8人
绩效指标	产出指标	质量指标	专家资质达标率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	审核及时率	100%
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	≥3次
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	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%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	26市急救中心新址开办费			
主管部门	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:	705.00		
	其中:财政拨款	705.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	<p>该项目为实现建设急救调度指挥中心、医疗应急物资储备中心、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功能需投入的基本开办费。2024年该项目调度指挥中心建设不低于48万元,新址搬迁一次性开办费不低于500万元,建设职能中心不低于5个,职能中心运转率100%,保证急救系统365天持续运转,提升应对突发重大公共卫生事件的能力,使急救服务接受群体满意度不低于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	≤705万元
			职工食堂建设成本	≤95万元
			职工食堂建设平均单位成本	≤95万元/间
			搬家费	≤6万元
			拆装费	≤1万元
			建设微型消防站成本	≤3万元
			购置办公家具成本	≤53.63万元
			院前急救培训中心建设成本	≤38.266万元
			规范化档案室库房智能化管理及配套设备成本	≤72.74万元
			规范化档案室档案数字化加工成本	≤17万元
绩效指标	成本指标	经济成本	院前急救培训中心应急闭环住宿用标间成本	≤47.086万元
			院前急救培训中心应急闭环内部小会议室课桌椅成本	≤6.248万元
			急救技能健康宣教中心施工设计成本	≤188.7万元
			急救技能健康宣教中心配套设备成本	≤116.5万元
			洗消中心隔离间	≤8.404万元
			离子消毒机	≤0.45万元
			离子消毒机单位成本	≤0.45万元/台
			洗衣烘干一体机	≤1.7万元
			洗衣烘干一体机单位成本	≤0.85万元/台
			重型货架	≤0.276万元

项目支出绩效目标表
(2024年度)

绩效指标	成本指标	经济成本	重型货架单位成本	≤0.138万元/组
			监控设备	≤1万元
			监控设备单位成本	≤1万元/套
			调度指挥中心办公家具费	≤20.4万元
			调度指挥中心办公设备费	≤27.6万元
			调度指挥中心办公家具单位成本	≤0.51万元/套
			调度指挥中心办公设备单位成本	≤1.38万元/台
			搬家费单位成本	≤0.12万元/次
			拆装费单位成本	≤1万元/次
			建设微型消防站单位成本	≤1.5万元/个
绩效指标	成本指标	经济成本	购置办公家具平均单位成本	≤5.363万元/部室
			建设院前急救培训中心购置设备平均单位成本	≤38.266万元/套
			规范化档案室库房智能化管理及配套设备单位成本	≤72.74万元/套
			规范化档案室档案数字化加工单位成本	≤17万元/次
			院前急救培训中心应急闭环住宿用标间单位成本	≤1.811万元/间
			院前急救培训中心应急闭环内部小会议室课桌椅单位成本	≤0.284万元/组
			急救技能健康宣教中心施工设计单位成本	≤0.51万元/m ²
			急救技能健康宣教中心配套设备单位成本	≤116.5万元/项
			洗消中心隔离间单位成本	≤2.101万元/间
绩效指标	产出指标	数量指标	建设职工食堂数量	≤1间
			搬家次数	≤50次
			拆装次数	≤1次
			建设微型消防站数量	≤2个
			需购置办公家具的部室数量	≤10部室
			建设院前急救培训中心购置设备数量	≤1套
			规范化档案室库房智能化管理及配套设备数量	≤1套
			规范化档案室档案数字化加工次数	≤1次
			院前急救培训中心应急闭环住宿用标间数量	≤26间
			院前急救培训中心应急闭环内部小会议室课桌椅数量	≤22组

项目支出绩效目标表 (2024年度)

绩效指标	产出指标	数量指标	急救技能健康宣教中心施工设计平方数量	≤370m ²
			隔离标准间	≤4间
			急救技能健康宣教中心配套设备数量	≤1项
			离子消毒机数量	≤1台
			洗衣烘干一体机数量	≤2台
			重型货架数量	≤2组
			监控系统数量	≤1套
			调度中心办公家具数量	≤40套
			调度中心办公设备数量	≤20台
绩效指标	产出指标	质量指标	职能中心运转率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	急救系统运转	365天
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	可持续发展影响指标	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	急救服务接受群体满意度	≥95%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	26市急救中心新址运行经费			
主管部门	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:	560.00		
	其中:财政拨款	560.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	<p>为实现我市急救事业持续快速发展,我市已建成符合国家标准、独立的集120指挥调度卫生应急队伍勤集结、全省急救专业技术人员培训、医疗急救科学研究以及社会公众急救技能普及和公共急救应急安全教育、急救车辆洗消停放、行政管理等功能于一体的市急救中心。该项目为大楼物业、安保、配套基础设施维护等运行支出费用。2024年运行经费包含安保服务成本不高于118.8万元,安保服务平均单位成本不高于5.94万元/人,物业管理及相关服务人员经费不高于98.4万元,物业管理及相关服务人员经费平均单位成本不高于4.92万元,10KV供电维保服务成本不高于85万元,10KV供电维保服务单位成本不高于85万元/年,定制公交服务成本不高于24万元,定制公交服务单位成本不高于0.05万元/车次,水费成本不高于3.6万元,电费成本不高于84万元,燃气费成本不高于80万元,水费单位成本不高于4元/立方米,电费单位成本不高于0.8元/度,燃气费单位成本不高于3.2元/立方米,消防维保成本不高于4.1万元,消防维保单位成本不高于0.00025万元/平方米,雷电防护装置定期监测服务成本不高于1.78万元,雷电防护装置定期检测单位成本不高于1元/平方米,燃气锅炉维保服务成本不高于4万元,燃气锅炉维保服务单位不高于1万元/台,公安一键报警装置成本不高于1万元,公安一键报警装置单位成本不高于0.25万元/台,综合维保服务成本不高于31.32万元,综合维保服务平均单位成本不高于31.32万元/年,通讯服务成本不高于24万元,通讯服务单位成本不高于2万元/月,运行设备使用完好率100%,调度系统正常运转,急救系统运转365天,提升应对突发重大公共卫生事件的能力,使工作人员满意度不低于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	≤560元
			安保服务成本	≤118.8万元
			安保服务平均单位成本	≤5.94万元/人
			物业管理及相关服务人员经费	≤98.4万元
			物业管理及相关服务人员经费平均单位成本	≤4.92万元
			10KV供电维保服务成本	≤85万元
			10KV供电维保服务单位成本	≤85万元/年
			定制公交服务成本	≤24万元
			定制公交服务单位成本	≤0.05万元/车次
			水费成本	≤3.6万元
绩效指标	成本指标	经济成本	电费成本	≤84万元
			燃气费成本	≤80万元
			水费单位成本	≤4元/立方米
			电费单位成本	≤0.8元/度
			燃气费单位成本	≤3.2元/立方米
			消防维保成本	≤4.1万元
			消防维保单位成本	≤0.00025万元/平方米
			雷电防护装置定期监测服务成本	≤1.78万元
			雷电防护装置定期检测单位成本	≤1元/平方米
燃气锅炉维保服务成本	≤4万元			

项目支出绩效目标表 (2024年度)

绩效指标	成本指标	经济成本	燃气锅炉维保服务单位	≤1万元/台
			公安一键报警装置成本	≤1万元
			公安一键报警装置单位成本	≤0.25万元/台
			综合维保服务成本	≤31.32万元
			综合维保服务平均单位成本	≤31.32万元/年
			通讯服务成本	≤24万元
			通讯服务单位成本	≤2万元/月
绩效指标	产出指标	数量指标	安保服务人员数量	≤20人
			物业管理及相关服务人员数量	≥20人
			10KV供电维保服务服务年度数量	≤1年
			全年定制公交次数	≤480次
			水费数量	≤9000立方米
			电费数量	≤1050000度
			燃气费数量	≤250000立方米
			消防维保服务覆盖面积数量	≤16400平方米
			雷电防护装置定期检测覆盖面积数量	≤17800平方米
			燃气锅炉数量	≤4台
绩效指标	产出指标	数量指标	公安一键报警装置数量	≤4台
			综合维保服务年度	≤1年
			通讯服务月份数	≤12月
绩效指标	产出指标	质量指标	运行设备使用完好率	100%
			调度系统正常运转率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	急救系统运转	365天
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	可持续发展影响指标	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	工作人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	26市急救中心120调度指挥系统专项			
主管部门	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:	43.20		
	其中:财政拨款	43.20		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	按照“就近、就急、满足专业需要、兼顾患者意愿”的原则,完成区域内院前急救服务的需求。该项目总成本不高于43.2万元,采购调度坐席成本不高于15万元,调度电脑成本不高于13.2万元,工作人员劳务费不高于15万元,调度坐席数量不高于10套,调度电脑数量不低于11套,调度员数量不高于10人,每人工作2月,调度坐席和电脑正常使用率100%并且及时投入使用,调度系统运转时间365天,长效管理机制健全,区域市民对院前急救服务满意度不低于90%。			
	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	≤43.2万元
			调度坐席成本	≤15万元
			调度坐席平均单位成本	≤3万元/套
			调度电脑成本	≤13.2万元
			调度电脑平均单位成本	≤1.2万元/套
			工作人员劳务费成本	≤15万元
			工作人员劳务费平均成本	≤0.75万元/人/月
绩效指标	产出指标	数量指标	调度坐席数量	≤5套
			调度电脑数量	≤11套
			工作人员数量	≤10人
			工作人员工作时间	≤2月
绩效指标	产出指标	质量指标	调度坐席和电脑正常使用率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	调度坐席和电脑及时投入使用	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	调度系统运转时间	365天
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	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	区域院前被救治人员服务满意度	≥90%

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。