

阳泉市紧急医疗救援中心

2024年度单位预算公开

目 录

| | |
|--|----|
| 第一部分 概况..... | 1 |
| 一、本单位职责..... | 1 |
| 二、机构设置情况..... | 1 |
| 第二部分 2024年单位预算报表..... | 2 |
| 表一2024年预算收支总表..... | 2 |
| 表二2024年预算收入总表..... | 4 |
| 表三2024年预算支出总表..... | 5 |
| 表四2024年财政拨款收支总表..... | 6 |
| 表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）..... | 8 |
| 表六2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）..... | 9 |
| 表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）..... | 10 |
| 表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）..... | 10 |
| 表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）..... | 12 |
| 表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表..... | 12 |
| 表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表..... | 13 |
| 表十二2024年项目支出预算表（本年预算）..... | 14 |
| 表十三2024年项目支出预算表（上年结转）..... | 15 |
| 第三部分 2024年度单位预算情况说明..... | 16 |
| 一、单位预算收支数据变动情况及原因..... | 16 |
| 二、收入预算情况说明..... | 16 |
| 三、支出预算情况说明..... | 16 |
| 四、财政拨款收支预算总体情况说明..... | 16 |
| 五、一般公共预算支出情况说明..... | 16 |
| 六、一般公共预算基本支出情况说明..... | 17 |
| 七、“三公”经费增减变动原因说明..... | 17 |
| 八、机关运行经费增减变动原因说明..... | 17 |
| 九、政府采购情况..... | 17 |
| 十、绩效管理情况..... | 17 |

| | |
|-----------------------|-----------|
| 十一、国有资产占有使用情况..... | 49 |
| 十二、其他说明..... | 49 |
| （一）政府购买服务指导性目录..... | 49 |
| （二）其他..... | 49 |
| 第四部分 名词解释..... | 51 |

第一部分 概况

一、本单位职责

本单位主要职责：承担全市医疗救援和突发事件的应急抢救任务；开展健康体检服务；日常院前医疗急救；重大活动的医疗保障；病人转运；应急专业技能培训、演练；建立急救网络体系；全市急救知识的宣传、普及和科研、教学工作；开展各类健康体检和职业病体检等专项体检服务。

二、机构设置情况

根据主要职责，阳泉市紧急医疗救援中心内设机构14个，分别是：办公室（党办）、医疗质量管理科、人事科、财务科、体检科、急救科、总务科、感染管理科、应急医疗保障科、护理部、调度科、车管科、急救装备科、计划信息科。

第二部分 2024年单位预算报表

预算公开表1

2024年预算收支总表

单位名称：阳泉市紧急医疗救援中心

单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | |
|------------|---------|-----------------|---------|---------|--------|
| 项目 | 2024年 | 项目 | 2024年合计 | 当年预算安排 | 上年结转安排 |
| 一、一般公共预算 | 1506.05 | 一、一般公共服务支出 | | | |
| 二、政府性基金预算 | | 二、外交支出 | | | |
| 三、国有资本经营预算 | | 三、国防支出 | | | |
| 四、财政专户管理资金 | | 四、公共安全支出 | | | |
| 五、单位资金 | | 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 | 203.87 | 203.87 | |
| | | 九、社会保险基金支出 | | | |
| | | 十、卫生健康支出 | 1216.17 | 1216.17 | |
| | | 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 | 86.01 | 86.01 | |
| | | 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 | | | |
| | | | | | |
| 本年收入合计 | 1506.05 | 本年支出合计 | 1506.05 | 1506.05 | |
| 上年结转 | | 年终结转 | | | |
| 收入总计 | 1506.05 | 支出总计 | 1506.05 | 1506.05 | |

预算公开表2

2024年预算收入总表

单位名称：阳泉市紧急医疗救援中心

单位：万元

| 项目 | | 本年收入 | | | | | | 上年结转 |
|---------|------------------|---------|---------|-------|----------|----------|------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |
| 合计 | | 1506.05 | 1506.05 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 203.87 | 203.87 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 203.87 | 203.87 | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 39.73 | 39.73 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 109.43 | 109.43 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 54.71 | 54.71 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 1216.17 | 1216.17 | | | | | |
| 21004 | 公共卫生 | 1164.01 | 1164.01 | | | | | |
| 2100405 | 急救救治机构 | 1132.91 | 1132.91 | | | | | |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 31.10 | 31.10 | | | | | |
| 21007 | 计划生育事务 | 1.26 | 1.26 | | | | | |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 1.26 | 1.26 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 50.90 | 50.90 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 50.90 | 50.90 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 86.01 | 86.01 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 86.01 | 86.01 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 86.01 | 86.01 | | | | | |

2024年预算支出总表

单位名称：阳泉市紧急医疗救援中心

单位：万元

| 项目 | | 2024年预算数 | | |
|---------|------------------|----------|---------|--------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | | 1506.05 | 1092.83 | 413.22 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 203.87 | 203.87 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 203.87 | 203.87 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 39.73 | 39.73 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 109.43 | 109.43 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 54.71 | 54.71 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 1216.17 | 802.95 | 413.22 |
| 21004 | 公共卫生 | 1164.01 | 750.79 | 413.22 |
| 2100405 | 急救救治机构 | 1132.91 | 750.79 | 382.12 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 31.10 | | 31.10 |
| 21007 | 计划生育事务 | 1.26 | 1.26 | |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 1.26 | 1.26 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 50.90 | 50.90 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 50.90 | 50.90 | |
| 221 | 住房保障支出 | 86.01 | 86.01 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 86.01 | 86.01 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 86.01 | 86.01 | |

2024年财政拨款收支总表

单位名称：阳泉市紧急医疗救援中心

单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | | |
|------------|---------|-----------------|---------|---------|---------|----------|
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 | | | |
| | | | 小计 | 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 | 1506.05 | 一、一般公共服务支出 | | | | |
| 二、政府性基金预算 | | 二、外交支出 | | | | |
| 三、国有资本经营预算 | | 三、国防支出 | | | | |
| | | 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 | 203.87 | 203.87 | | |
| | | 九、社会保险基金支出 | | | | |
| | | 十、卫生健康支出 | 1216.17 | 1216.17 | | |
| | | 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 | 86.01 | 86.01 | | |
| | | 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 | | | | |
| | | | | | | |
| 本年收入合计 | 1506.05 | 本年支出合计 | 1506.05 | 1506.05 | | |
| 上年财政拨款结转 | | 年终结转 | | | | |
| 一、一般公共预算 | | | | | | |
| 二、政府性基金预算 | | | | | | |
| 三、国有资本经营预算 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 收入总计 | 1506.05 | 支出总计 | 1506.05 | 1506.05 | | |

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：阳泉市紧急医疗救援中心

单位：万元

| 项目 | | 2024年预算数 | | |
|---------|------------------|----------|---------|--------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | | 1506.05 | 1092.83 | 413.22 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 203.87 | 203.87 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 203.87 | 203.87 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 39.73 | 39.73 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 109.43 | 109.43 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 54.71 | 54.71 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 1216.17 | 802.95 | 413.22 |
| 21004 | 公共卫生 | 1164.01 | 750.79 | 413.22 |
| 2100405 | 应急救治机构 | 1132.91 | 750.79 | 382.12 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 31.10 | | 31.10 |
| 21007 | 计划生育事务 | 1.26 | 1.26 | |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 1.26 | 1.26 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 50.90 | 50.90 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 50.90 | 50.90 | |
| 221 | 住房保障支出 | 86.01 | 86.01 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 86.01 | 86.01 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 86.01 | 86.01 | |

预算公开表6

2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：阳泉市紧急医疗救援中心

单位：万元

| 部门预算支出经济科目名称 | 政府预算支出经济科目名称 | 2024年预算数 | | |
|----------------|--------------|----------|---------|-------|
| | | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 合计 | | 1092.83 | 1066.43 | 26.40 |
| 工资福利支出 | | 1025.17 | 1025.17 | |
| 基本工资 | 工资福利支出 | 363.63 | 363.63 | |
| 津贴补贴 | 工资福利支出 | 40.73 | 40.73 | |
| 绩效工资 | 工资福利支出 | 311.14 | 311.14 | |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 工资福利支出 | 109.43 | 109.43 | |
| 职业年金缴费 | 工资福利支出 | 54.71 | 54.71 | |
| 职工基本医疗保险缴费 | 工资福利支出 | 50.63 | 50.63 | |
| 其他社会保障缴费 | 工资福利支出 | 8.89 | 8.89 | |
| 住房公积金 | 工资福利支出 | 86.01 | 86.01 | |
| 商品和服务支出 | | 26.40 | | 26.40 |
| 取暖费 | 商品和服务支出 | 14.79 | | 14.79 |
| 工会经费 | 商品和服务支出 | 11.61 | | 11.61 |
| 对个人和家庭的补助 | | 41.26 | 41.26 | |
| 退休费 | 离退休费 | 40.00 | 40.00 | |
| 奖励金 | 社会福利和救助 | 1.26 | 1.26 | |

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：阳泉市紧急医疗救援中心

单位：万元

| 项目 | | 政府性基金收入预算 |
|--------|------|-----------|
| 收入科目编码 | 科目名称 | |
| 合计 | | |
| | | |

注：本表无数据

2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：阳泉市紧急医疗救援中心

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|------|------|----|------|------|
| 合计 | | | | |
| | | | | |

注：本表无数据

部门公开表9

2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：阳泉市紧急医疗救援中心 单位：万元

| 国有资本经营预算收入 | | | 国有资本经营预算支出 | | | | |
|------------|------|------------|------------|------|----|------|------|
| 项目 | | 国有资本经营收入预算 | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 收入科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：本表无数据

预算公开表10

2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：阳泉市紧急医疗救援中心 单位：万元

| 项目 | 2024年预算数 | | | |
|------------|----------|--------|---------|----------|
| | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 因公出国（境）费 | | | | |
| 公务接待费 | | | | |
| 公务用车购置及运行费 | | | | |
| ①公务用车购置费 | | | | |
| ②公务用车运行维护费 | | | | |
| 合计 | | | | |

注：本表无数据

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：阳泉市紧急医疗救援中心

单位：万元

| 单位名称 | 2024预算数 | | | |
|------|---------|--------|---------|----------|
| | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 部门合计 | | | | |
| | | | | |

注：本表无数据

2024年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：阳泉市紧急医疗救援中心

单位：万元

| 项目名称 | 合计 | 2024年财政拨款 | | | 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 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 阳泉市紧急医疗救援中心 | 413.22 | 413.22 | | | | |
| 120调度专线光缆租赁费、专用百兆光纤租赁费、车载信息设备资费卡费用及后期调度指挥系统运维费 | 13.88 | 13.88 | | | | |
| 急救车辆燃油费、维修费、保险费等其他费用 | 40.00 | 40.00 | | | | |
| 急救车司机工资及社保费 | 6.50 | 6.50 | | | | |
| 急救一线聘用医生、护士、调度员等人员工资及社保费 | 3.50 | 3.50 | | | | |
| 阳泉市紧急医疗救援中心（阳泉市健康体检中心）重大传染病防控经费(慢性非传染性疾病项目) | 31.10 | 31.10 | | | | |
| 急救设备更新、维护费 | 15.00 | 15.00 | | | | |
| 2023年急救设备更新、维护费尾款 | 19.18 | 19.18 | | | | |
| 2023年急救车辆更新购置费（含车载医疗设备）尾款 | 169.07 | 169.07 | | | | |
| 急救车司机工资及社保费（预拨剩余） | 61.50 | 61.50 | | | | |
| 急救一线聘用医生、护士、调度员等人员工资及社保费（预拨剩余） | 53.50 | 53.50 | | | | |

2024年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：阳泉市紧急医疗救援中心

单位：万元

| 项目名称 | 合计 | 2024年财政拨款 | | |
|------|----|-----------|-------------|--------------|
| | | 一般公共预算 | 政府性基金 预算 | 国有资本 经营预算 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | |

注：本表无数据

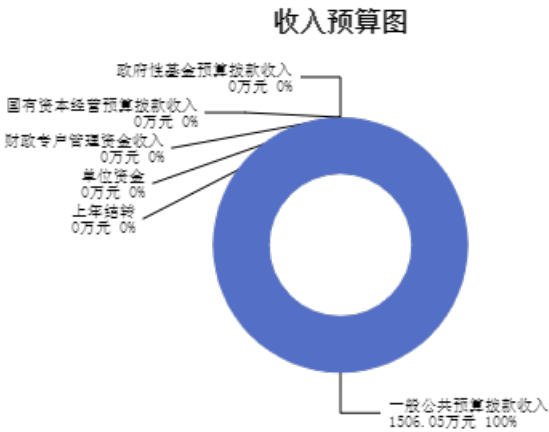
第三部分 2024年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2024年度阳泉市紧急医疗救援中心预算收入总计1,506.05万元，其中：本年收入1,506.05万元，上年结转0万元，比上年减少25.18万元，下降1.64%，主要原因是在职人员减少导致人员经费及公用经费有所下降。；本年单位预算支出总计1,506.05万元，其中：本年预算安排1,506.05万元，上年结转0万元，比上年减少25.18万元，下降1.64%，主要原因是在职人员减少导致人员经费及公用经费有所下降。

二、收入预算情况说明

2024年度阳泉市紧急医疗救援中心预算收入1,506.05万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,506.05万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2024年度阳泉市紧急医疗救援中心支出预算1506.05万元，其中：基本支出1092.83万元，占72.56%；项目支出413.22万元，占27.44%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度阳泉市紧急医疗救援中心财政拨款收支总预算1,506.05万元。其中：一般公共预算拨款1,506.05万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入1,506.05万元，上年结转收入0万元。支出包括：社会保障和就业支出203.87万元、卫生健康支出1,216.17万元、住房保障支出86.01万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

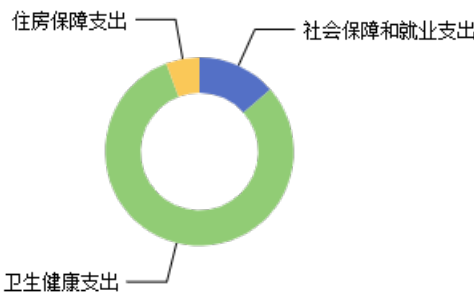
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2024年度阳泉市紧急医疗救援中心一般公共预算当年支出1,506.05万元,比上年减少25.18万元，下降1.64%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2024年度阳泉市紧急医疗救援中心一般公共预算当年支出1,506.05万元,主要用于以下方面：社会保障和就业支出203.87万元，占13.54%；卫生健康支出1,216.17万元，占80.75%；住房保障支出86.01万元，占5.71%等。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年度阳泉市紧急医疗救援中心一般公共预算安排基本支出1,092.83万元，其中：

人员经费1,066.43万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、退休费、奖励金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费等；

公用经费26.40万元，主要包括：工会经费、取暖费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本单位无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位无机关运行经费。

九、政府采购情况

2024年阳泉市紧急医疗救援中心政府采购预算总额35.00万元。其中：政府采购货物预算5.30万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算29.70万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2024年阳泉市紧急医疗救援中心整体绩效目标，涉及10个项目，涉及资金413.22万元。保障120调度指挥工作及院前急救工作正常高效运行。提高职工工作积极性，提升医疗服务水平，更好地为阳泉及周边地区群众提供医疗救治服务，提高

群众满意度。

2、项目绩效目标

2024年阳泉市紧急医疗救援中心纳入绩效目标管理的二级项目10个，共计金额413.22万元。其中：其他运转类项目9个，涉及金额382.12万元；特定目标类项目1个，涉及金额31.10万元。公开项目绩效目标10个，涉及项目金额413.22万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目9个，涉及项目金额382.12万元；特定目标类项目1个，涉及项目金额31.10万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

| | | | | |
|--------------|---|---------|------------|-------------|
| 项目名称 | 120调度专线光缆租赁费、专用百兆光纤租赁费、车载信息设备资费卡费用及后期调度指挥系统运维费 | | | |
| 主管部门及代码 | 063-阳泉市卫生健康委员会 | | 实施单位 | 阳泉市紧急医疗救援中心 |
| 项目属性 | 经常性项目（长期开展） | | 项目期 | 99年 |
| 项目资金 (元) | 实施期资金总额: | 138,800 | 年度资金总额: | 138,800 |
| | 其中: 中央财政资金 | 0 | 其中: 中央财政资金 | 0 |
| | 省级财政资金 | 0 | 省级财政资金 | 0 |
| | 市县(区)财政资金 | 138,800 | 市县(区)财政资金 | 138,800 |
| | 单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 |
| | 其他资金 | | 其他资金 | |
| 项目概况 | 为保障120调度指挥系统及车载信息系统的正常运行, 实现数据互通共享, 视频实时传输, 提高院前急救信息化水平, 完善调度管理制度, 需如下专项费用: 120专线移动、联通专用百兆光纤租赁费3.58万元; 120特服号码专线费1.56万元; 车载信息设备资费卡4.8万元; 系统后期运维费3万元。通讯服务费0.94万元, 合计13.88万元。 | | | |
| 立项依据 | 国家卫生健康委等九部门联合印发《关于进一步完善院前医疗急救服务的指导意见》, 为保障120救护车院内急救设备正常运行, 提高应急救治能力。 | | | |
| 项目设立必要性 | 保障120调度指挥系统及院前急救网络正常运行, 实现患者生命体征、急救电子病历和远程实时音、视频传输, 实现院前急救与院内急诊或五大网络中心患者信息互联互通, 实现远程指导患者开展自救与互救, 提高院前急救信息化水平, 提高120调度与急救效率, 更好的完成医疗救治工作, 非常有必要。 | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | 严格按照合同执行, 确保费用及时足额支付。 | | | |



| | | | | | | | |
|--------|---|---|--------------|-----------|---|--------------|-----------|
| 项目实施计划 | | 计划一年内完成120调度指挥系统专线光缆租赁费、专用光纤租赁费、车载信息设备资费卡费用及系统运维费的支付，实现调度指挥系统信息设备的升级。 | | | | | |
| | | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | | 年度目标 | | |
| 总体目标 | 预期一年内完成120调度指挥系统正常运行所必需的一套设施费用13.88万元的支付。确保120调度指挥系统及急救工作正常运行，实现数据互通共享，视频实时传输，完善调度管理制度，提高职工工作积极性和满意度，提高120调度与急救效率，提升医疗服务水平，更好地为阳泉及周边县区地区140余万人提供医疗救治服务，提高群众满意度。 | | | | 2024年预期完成120调度指挥系统正常运行所必需的一套设施费用13.88万元的支付。确保120调度指挥系统及急救工作正常运行，实现数据互通共享，视频实时传输，完善调度管理制度，提高职工工作积极性和满意度，提高120调度与急救效率，提升医疗服务水平。 | | |
| 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 | 项目费用 | 13.88万元 | 数量指标 | 项目费用 | 13.88万元 |
| | | 质量指标 | 设备合格率 | ≥99% | 质量指标 | 设备合格率 | ≥99% |
| | | 时效指标 | 费用支付完成时间 | 每年12月底前完成 | 时效指标 | 费用支付完成时间 | 每年12月底前完成 |
| | | 成本指标 | | | 成本指标 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 提高120调度与急救效率 | 有效提高 | 社会效益指标 | 提高120调度与急救效率 | 有效提高 |
| | | 生态效益指标 | | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | | | 可持续影响指标 | | |



| | | | | | | | | |
|------|-------|---------|---------|-------|--|---------|----------------|------|
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 提高员工满意度 | 有效提高 | | 服务对象满意度 | 提高员工满意度 | 有效提高 |
| | | | | | | | | |
| 负责人： | | 经办人： | | 联系电话： | | 填报日期： | 20240108152402 | |

| | | | | |
|-------------|---------------------------|-----------|-----------|-------------|
| 项目名称 | 2023年急救车辆更新购置费（含车载医疗设备）尾款 | | | |
| 主管部门及代码 | 063-阳泉市卫生健康委员会 | | 实施单位 | 阳泉市紧急医疗救援中心 |
| 项目属性 | 一次性项目（1年结束） | | 项目期 | 1年 |
| 项目资金 （元） | 实施期资金总额： | 1,690,650 | 年度资金总额： | 1,690,650 |
| | 其中：中央财政资金 | 0 | 其中：中央财政资金 | 0 |
| | 省级财政资金 | 0 | 省级财政资金 | 0 |
| | 市县（区）财政资金 | 1,690,650 | 市县（区）财政资金 | 1,690,650 |
| | 单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 |



| | | | | | | | | | |
|--------------|------|---|--------------|---------------------|--|------|----------|------------------------------------|--|
| | | 其他资金 | | | | 其他资金 | | | |
| 项目概况 | | 2023年该项目财政批复185万，年末财政暂停支付，导致剩余款项未支付，财政年末收回剩余款项。现车辆及车载急救设备均已入库，供应商等待款项支付。故2024年我中心需申请该项目尾款，待财政批复款项后及时支付车辆及设备费用。2024年待支付车载急救设备款763950元、3辆救护车款926700元；共计1690650元。 | | | | | | | |
| 立项依据 | | 根据阳泉市人民政府公文批办单（阳泉市人民政府办文第Q---409号）对《关于阳泉市紧急医疗救援中心对急救车辆及车载医疗设备更新事项的请示》（阳卫【2019】21号批示），救护车及车载医疗设备5年梯次更新计划中，2023年预算为：购奔驰新威霆监护型救护车1辆，单价约50万元，单车车载医疗设备25万元，合计75万元；购新全顺V362汽油监护型救护车2辆，单价约30万元，单车车载医疗设备25万元，合计110万元；以上3辆车预算合计为185万元。 | | | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 可有效提高120应急救治能力和工作效率，保障我市正常的院前急救和各类大型活动医疗保障任务的完成。 | | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 严格按照会议精神及文件精神执行，严格按照车辆采购合同及时支付费用，单位安排专人负责车辆及车载医疗设备的监管和日常维护。 | | | | | | | |
| 项目实施计划 | | 预期一年内完成急救车辆（含车载医疗设备）费用的支付，实现急救车辆及车载医疗急救设备的更新。 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | | 年度目标 | | | | |
| 总体目标 | | 及时支付3辆救护车（含车载医疗设备）费用的支付，实现急救车辆及车载医疗急救设备的更新。确保120院前急救工作正常运行并保质保量完成，提高120急救工作效率，提高职工工作积极性，提升医疗服务水平，更好地为阳泉及周边地区140余万人提供医疗救治服务，提高群众满意度。 | | | 2024年及时支付3辆救护车（含车载医疗设备）费用的支付，实现急救车辆及车载医疗急救设备的更新。确保120院前急救工作正常运行并保质保量完成，提高120急救工作效率，提高职工工作积极性，提升医疗服务水平，更好地为阳泉及周边地区140余万人提供医疗救治服务。 | | | | |
| | 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 | | 救护车数量 | 3辆 | 数量指标 | | 救护车数量 | 3辆 | |
| | | | 车载急救设备数量 | 心肺复苏机3台、除颤仪1台、心电图机1 | | | 车载急救设备数量 | 心肺复苏机3台、除颤仪1台、心电图机1台、制氧机1台、监护仪3台。台 | |
| | 质量指标 | | 救护车及车载急救设备合格 | 100% | 质量指标 | | 救护车及车载急救 | 100% | |
| 支出指标 | | | | | | | | | |



| | | | | | | | |
|------|-------|---------|-----------------|---|---------|----------|--|
| 绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 救护车款项及车载急救设备 | 财政批复后及时支付 | 时效指标 | 救护车款项及车载 | 财政批复后及时支付 |
| | | 成本指标 | 救护车单价 | 308900元 | 成本指标 | 救护车单价 | 308900元 |
| | | | 车载急救设备单价 | 心肺复苏机180000元/台、除颤仪64500元/台、监护仪44500元/台、制氧机5150元/台、急救箱44500元/台 | | 车载急救设备单价 | 心肺复苏机180000元/台、除颤仪64500元/台、心电图机20800元/台、制氧机5150元/台、监护仪44500元/台 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 提高急救工作效率，提高急救水平 | 有效提高 | 社会效益指标 | 提高急救工作效率 | 有效提高 |
| | | 生态效益指标 | | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | 救护车最低使用年限 | 6年 | 可持续影响指标 | 救护车最低使用年 | 6年 |
| | | | 车载医疗设备最低使用年限 | 6年 | | 车载医疗设备最低 | 6年 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 救治人员满意度 | ≥98% | 服务对象满意度 | 救治人员满意度 | ≥98% |
| | | | | | | | |
| 负责人： | | 经办人： | | 联系电话： | | 填报日期： | 20240109160230 |



| | | | | |
|--------------|--|---------|-----------|-------------|
| 项目名称 | 2023年急救设备更新、维护费尾款 | | | |
| 主管部门及代码 | 063-阳泉市卫生健康委员会 | | 实施单位 | 阳泉市紧急医疗救援中心 |
| 项目属性 | 一次性项目（1年结束） | | 项目期 | 1年 |
| 项目资金 （元） | 实施期资金总额： | 191,795 | 年度资金总额： | 191,795 |
| | 其中：中央财政资金 | 0 | 其中：中央财政资金 | 0 |
| | 省级财政资金 | 0 | 省级财政资金 | 0 |
| | 市县（区）财政资金 | 191,795 | 市县（区）财政资金 | 191,795 |
| | 单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 |
| | 其他资金 | | 其他资金 | |
| 项目概况 | 2023年该项目财政批复20万，年末财政暂停支付，导致剩余款项未支付，财政年末收回剩余款项，现医疗设备已入库，等待向供应商付款。2024年需申请该项目未支付资金。待财政拨款后及时支付，医疗设备费用191795元。 | | | |
| 立项依据 | 国家卫生健康委等九部门联合印发《关于进一步完善院前医疗急救服务的指导意见》，为保障120救护车内急救设备正常运行，提高应急救治能力。 | | | |
| 项目设立必要性 | 保障救护车内急救设备正常运行，提高应急救治能力，提高急救工作效率。 | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | 严格按照设备合同执行并支付费用，单位派专人负责对急救车及设备的监管和日常维护。 | | | |



| | | | | | | | |
|--------|--|--------------------------|------------|------|---|-----------|-----|
| 项目实施计划 | | 预期一年内完成急救医疗设备更新及维护费用的支付。 | | | | | |
| | | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | | 年度目标 | | |
| 总体目标 | 及时完成急救医疗设备尾款的支付，保障各医疗设备正常运行。进一步提高应急救治能力和急救工作效率，提高职工工作积极性，更好地为阳泉及周边地区140余万人提供更好的医疗救治服务，从而提高群众满意度。 | | | | 2024年及时完成急救医疗设备尾款的支付，保障各医疗设备正常运行。进一步提高应急救治能力和急救工作效率，提高职工工作积极性，更好地为阳泉及周边地区140余万人提供更好的医疗救治服务，从而提高群众满意度。 | | |
| | 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 | 数量指标 | 除颤起搏监护仪数量 | 2台 | 数量指标 | 除颤起搏监护仪数量 | 2台 |
| | | | 便携式电子喉镜数量 | 1台 | | 便携式电子喉镜数量 | 1台 |
| | | | 静力性绳索数量 | 3条 | | 静力性绳索数量 | 3条 |
| | | | 电子血压计数量 | 1台 | | 电子血压计数量 | 1台 |
| | | | 红外线体温计数量 | 5台 | | 红外线体温计数量 | 5台 |
| | | | 指甲式脉搏血氧仪数量 | 5台 | | 指甲式脉搏血氧仪 | 5台 |
| | 质量指标 | 各医疗设备合格率 | ≥99% | 质量指标 | 各医疗设备合格率 | ≥99% | |
| | 时效指标 | 设备尾款支付时间 | 财政批复后及时支付 | 时效指标 | 设备尾款支付时间 | 财政批复后及时支付 | |



| | | | | | | |
|------|-------|------------|--------------|---------|----------|----------------------|
| 绩效指标 | 成本指标 | 除颤起搏监护仪单价 | 64500元 | 成本指标 | 除颤起搏监护仪单 | 64500元 |
| | | 指甲式脉搏血氧仪单价 | 200元 | | 指甲式脉搏血氧仪 | 200元 |
| | | 电子血压计单价 | 375元 | | 电子血压计单价 | 375元 |
| | | 静力性绳索单价 | 4020元 | | 静力性绳索单价 | 4020元 |
| | | 便携式电子喉镜单价 | 56900元 | | 便携式电子喉镜单 | 56900元 |
| | | 红外线体温计单价 | 100元 | | 红外线体温计单价 | 100元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 提高急救工作效率 | 社会效益指标 | 提高急救工作效率 | 有效提高 |
| | | 生态效益指标 | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | 提高急救中心应急救援救治 | 可持续影响指标 | 提高急救中心应急 | 有效提高 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 急救员工满意度 | 服务对象满意度 | 急救员工满意度 | ≥99% |
| | | | | | | |
| 负责人： | | 经办人： | | 联系电话： | | 填报日期： 20240109154200 |



| | | | | |
|-------------|---|---------|-----------|-------------|
| 项目名称 | 急救车辆燃油费、维修费、保险费等其他费用 | | | |
| 主管部门及代码 | 063-阳泉市卫生健康委员会 | | 实施单位 | 阳泉市紧急医疗救援中心 |
| 项目属性 | 经常性项目（长期开展） | | 项目期 | 99年 |
| 项目资金 （元） | 实施期资金总额： | 647,000 | 年度资金总额： | 400,000 |
| | 其中：中央财政资金 | 0 | 其中：中央财政资金 | 0 |
| | 省级财政资金 | 0 | 省级财政资金 | 0 |
| | 市县（区）财政资金 | 647,000 | 市县（区）财政资金 | 400,000 |
| | 单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 |
| | 其他资金 | | 其他资金 | |
| 项目概况 | 中心现运行各类急救车36辆，全年约需燃油费22万元、维修费25万元、保险费16万元、检车费1.7万元、其他费用1.6万元，合计64.7万元。 | | | |
| 立项依据 | 国家卫生健康委等九部门联合印发《关于进一步完善院前医疗急救服务的指导意见》，为提高120应急救治能力和工作效率，保障120院前急救工作和病人转运工作正常运行。 | | | |



| | | | | | | | |
|--------------|---|------|--|-------------------|--|-----------|-------------------|
| 项目设立必要性 | | | 可有效提高120应急救治能力和工作效率，保障120院前急救工作和病人转运工作正常运行，保质保量完成医疗救治工作。 | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | | 严格按照急救车辆维修保养合同及单据执行，按时足额支付维修费用，单位加强对车辆的监管和日常维护。 | | | | |
| 项目实施计划 | | | 预期一年内完成车辆维护费的支付，保障急救车辆正常运行，提高医疗救治水平。 | | | | |
| | | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | 对急救中心所有救护车等车的加油及维护，保障急救车辆正常运行，从而确保120院前急救工作及病人转运等工作正常开展，提高司机及急救员工的工作积极性，提高120急救工作效率，提升医疗服务水平，更好地为阳泉及周边地区140余万人提供医疗救治服务，提高群众满意度。 | | | | 2024年预期对急救中心救护车等车的加油及维护，保障急救车辆正常运行，从而确保120院前急救工作及病人转运等工作正常开展，提高司机及急救员工的工作积极性，提高120急救工作效率，提升医疗服务水平，更好地为阳泉及周边地区140余万人提供医疗救治服务。 | | |
| 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 | 燃油和维护（修）及保险、 | ≥15次/年 | 数量指标 | 燃油和维护（修） | ≥15次/年 |
| | | | 维护急救车辆 | 36辆/年 | | 维护急救车辆 | 36辆/年 |
| | | 质量指标 | 燃油费和维护（修）费及保 | 100% | 质量指标 | 燃油费和维护（修） | 100% |
| | | | 车辆正常运转率 | 100% | | 车辆正常运转率 | 100% |
| | | 时效指标 | 燃油费和维护（修）费及保 | 每年全年 | 时效指标 | 燃油费和维护（修） | 每年全年 |
| | | 成本指标 | 燃油费和维护（修）费及保 | 燃油费8元每升，维修费、保险费按市 | 成本指标 | 燃油费和维护（修） | 燃油费8元每升，维修费、保险费按市 |
| | | | | | | | 场行情价格浮动。 |



| | | | | | | | |
|------|-------|---------|---------------|-------|---------|---------------|----------------|
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 提高急救工作效率 | 有效提高 | 社会效益指标 | 提高急救工作效率 | 有效提高 |
| | | 生态效益指标 | | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | 提高120应急救援救治能力 | 有效提高 | 可持续影响指标 | 提高120应急救援救治能力 | 有效提高 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 急救人员满意度 | ≥99% | 服务对象满意度 | 急救人员满意度 | ≥99% |
| | | | | | | | |
| 负责人： | | 经办人： | | 联系电话： | | 填报日期： | 20240108153319 |

| | | | |
|---------|-------------------|---------|----------------|
| 项目名称 | 急救车司机工资及社保费（预拨剩余） | | |
| 主管部门及代码 | 063-阳泉市卫生健康委员会 | 实施单位 | 阳泉市紧急医疗救援中心 |
| 项目属性 | 经常性项目（长期开展） | 项目期 | 99年 |
| | 实施期资金总额： | 820,600 | 年度资金总额：615,000 |



| | | | | |
|--------------|--|---------|-----------|--|
| 项目资金 (元) | 其中：中央财政资金 | 0 | 其中：中央财政资金 | 0 |
| | 省级财政资金 | 0 | 省级财政资金 | 0 |
| | 市县（区）财政资金 | 820,600 | 市县（区）财政资金 | 615,000 |
| | 单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 |
| | 其他资金 | | 其他资金 | |
| 项目概况 | 急救中心20名急救车司机（均为临时合同制人员），每人每月工资及社会保险费用为3690元，全年预计88.56万元。 | | | |
| 立项依据 | 国家卫生健康委等九部门联合印发《关于进一步完善院前医疗急救服务的指导意见》。 | | | |
| 项目设立必要性 | 保障急救车司机工资和社保费到位，使急救车司机更好的服务院前急救工作，保障急救工作正常运行。 | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | 按月足额发放急救车司机工资及社保费。 | | | |
| 项目实施计划 | 预期一年内完成急救车司机工资及社保费的发放。 | | | |
| | | | | |
| 实施期目标 | | | 年度目标 | |
| 总体目标 | 每年为20名急救车司机发放工资及社保费，提高司机工作效率和满意度，确保急救工作正常运转。 | | | 每年为20名急救车司机发放工资及社保费，提高司机工作效率和满意度，确保急救工作正常运转。 |



| | | | | | | | |
|------|------|---------|--------------|-------------|----------|------------|----------------|
| 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 | 急救车司机工资发放人数 | 20人 | 数量指标 | 急救车司机工资发 | 20人 |
| | | 质量指标 | 急救车司机工资应发尽发、 | 100% | 质量指标 | 急救车司机工资应 | 100% |
| | | 时效指标 | 急救车司机工资发放完成时 | 每月及时发放 | 时效指标 | 急救车司机工资发 | 每月及时发放 |
| | | 成本指标 | 急救车司机人均工资 | 每人每月大约3690元 | 成本指标 | 急救车司机人均工 | 每人每月大约3690元 |
| | | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高急救车司机工作效率 | 有效提高 | 社会效益指标 | 提高急救车司机工 | 有效提高 |
| | | 生态效益指标 | | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | 提高120救治救援能力 | 有效提高 | 可持续影响指标 | 提高120救治救援能 | 有效提高 |
| | | 满意度指标 | 服务对象满意度指 | 提高急救车司机满意度 | 服务对象满意度指 | 提高急救车司机满 | ≥90% |
| | | | | | | | |
| | 负责人： | 经办人： | | 联系电话： | | 填报日期： | 20240123104447 |



| | | | | |
|-------------|--|---------|-----------|-------------|
| 项目名称 | 急救车司机工资及社保费 | | | |
| 主管部门及代码 | 063-阳泉市卫生健康委员会 | | 实施单位 | 阳泉市紧急医疗救援中心 |
| 项目属性 | 经常性项目（长期开展） | | 项目期 | 99年 |
| 项目资金 （元） | 实施期资金总额： | 885,600 | 年度资金总额： | 65,000 |
| | 其中：中央财政资金 | 0 | 其中：中央财政资金 | 0 |
| | 省级财政资金 | 0 | 省级财政资金 | 0 |
| | 市县（区）财政资金 | 885,600 | 市县（区）财政资金 | 65,000 |
| | 单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 |
| | 其他资金 | | 其他资金 | |
| 项目概况 | 急救中心20名急救车司机（均为临时合同制人员），每人每月工资及社会保险费用为3690元，全年预计88.56万元。 | | | |
| 立项依据 | 国家卫生健康委等九部门联合印发《关于进一步完善院前医疗急救服务的指导意见》。 | | | |
| 项目设立必要性 | 保障急救车司机工资和社保费到位，使急救车司机更好的服务院前急救工作，保障急救工作正常运行。 | | | |



| | | | | | | | |
|--------------|--|------------------------|--------------|-------------|--|----------|-------------|
| 保证项目实施的制度、措施 | | 按月足额发放急救车司机工资及社保费。 | | | | | |
| 项目实施计划 | | 预期一年内完成急救车司机工资及社保费的发放。 | | | | | |
| | | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | | 年度目标 | | |
| 总体目标 | 每年为20名急救车司机发放工资及社保费，提高司机工作效率和满意度，确保急救工作正常运转。 | | | | 每年为20名急救车司机发放工资及社保费，提高司机工作效率和满意度，确保急救工作正常运转。 | | |
| 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 | 急救车司机工资发放人数 | 20人 | 数量指标 | 急救车司机工资发 | 20人 |
| | | 质量指标 | 急救车司机工资应发尽发、 | 100% | 质量指标 | 急救车司机工资应 | 100% |
| | | 时效指标 | 急救车司机工资发放完成时 | 每年12月底前 | 时效指标 | 急救车司机工资发 | 每年12月底前 |
| | | 成本指标 | 急救车司机人均工资 | 每人每月大约3690元 | 成本指标 | 急救车司机人均工 | 每人每月大约3690元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 提高急救车司机工作效率 | 有效提高 | 社会效益指标 | 提高急救车司机工 | 有效提高 |
| | | 生态效益指标 | | | 生态效益指标 | | |



| | | | | | | | |
|------|-------|-----------|-------------|-------|-----------|-------------|----------------|
| | | 可持续影响指标 | 提高120救治救援能力 | 有效提高 | 可持续影响指标 | 提高120救治救援能力 | 有效提高 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 提高急救车司机满意度 | ≥90% | 服务对象满意度指标 | 提高急救车司机满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | |
| 负责人： | | 经办人： | | 联系电话： | | 填报日期： | 20240108154124 |

| | | | | |
|-------------|----------------|---------|-----------|-------------|
| 项目名称 | 急救设备更新、维护费 | | | |
| 主管部门及代码 | 063-阳泉市卫生健康委员会 | | 实施单位 | 阳泉市紧急医疗救援中心 |
| 项目属性 | 一次性项目（1年结束） | | 项目期 | 1年 |
| 项目资金 （元） | 实施期资金总额： | 480,000 | 年度资金总额： | 150,000 |
| | 其中：中央财政资金 | 0 | 其中：中央财政资金 | 0 |
| | 省级财政资金 | 0 | 省级财政资金 | 0 |
| | 市县（区）财政资金 | 480,000 | 市县（区）财政资金 | 150,000 |



| | | | | | | | |
|--------------|--|--|------------|--|------|----------|------|
| | | 单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 | | |
| | | 其他资金 | | 其他资金 | | | |
| 项目概况 | | 对急救车内的急救设备损毁严重达到使用年限的设备进行更新。急救车内的急救设备（心电监护仪、心电图机、除颤仪、制氧机、电动吸引器等）因车辆长期颠簸等原因，损毁严重，每年需对车内100多台急救设备及时进行维修。 | | | | | |
| 立项依据 | | 国家卫生健康委等九部门联合印发《关于进一步完善院前医疗急救服务的指导意见》，为保障120救护车急救设备正常运行，提高应急救治能力。 | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 保障救护车内急救设备正常运行，提高应急救治能力，提高急救工作效率。 | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 严格按照设备维修合同执行并支付维修费用，单位派专人负责对急救车及设备的监管和日常维护。 | | | | | |
| 项目实施计划 | | 预期一年内完成维修费用的支付，从而完成急救设备维修。 | | | | | |
| | | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | 对急救车内的急救设备损毁严重达到使用年限的设备进行更新。以及对救护车车内多台急救设备及时进行维修（主要更换电池），约支付48万元的费用。完成车载急救设备维修，确保车内急救设备正常运行，进一步提高应急救治能力和急救工作效率，提高职工工作积极性，更好地为阳泉及周边地区140余万人提供更好的医疗救治服务，从而提高群众满意度。 | | | 2024年预计对急救车内的急救设备损毁严重达到使用年限的设备进行更新。以及对救护车车内多台急救设备及时进行维修（主要更换电池），约支付48万元的费用。完成车载急救设备维修，确保车内急救设备正常运行，进一步提高应急救治能力和急救工作效率。 | | | |
| 支出指标 | 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 | 维修更新急救设备数量 | ≥30个 | 数量指标 | 维修更新急救设备 | ≥30个 |
| | | 质量指标 | 维修更新设备合格率 | ≥99% | 质量指标 | 维修更新设备合格 | ≥99% |



| | | | | | | | |
|------|-------|---------|---------------|---------|---------|-----------|----------------|
| 绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 维修更新设备完成时间 | 2024年底前 | 时效指标 | 维修更新设备完成 | 2024年底前 |
| | | 成本指标 | 维修更新设备费用 | 约48万元 | 成本指标 | 维修更新设备费用 | 约48万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 提高急救工作效率 | 有效提高 | 社会效益指标 | 提高急救工作效率 | 有效提高 |
| | | 生态效益指标 | | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | 提高急救中心应急救援救治 | 有效提高 | 可持续影响指标 | 提高急救中心应急 | 有效提高 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 提高120应急救援救治能力 | ≥99% | 服务对象满意度 | 提高120应急救援 | ≥99% |
| | | | | | | | |
| 负责人： | | 经办人： | | 联系电话： | | 填报日期： | 20240108164300 |

| | | | |
|---------|--------------------------------|------|-------------|
| 项目名称 | 急救一线聘用医生、护士、调度员等人员工资及社保费（预拨剩余） | | |
| 主管部门及代码 | 063-阳泉市卫生健康委员会 | 实施单位 | 阳泉市紧急医疗救援中心 |



| 项目属性 | 经常性项目（长期开展） | | 项目期 | 99年 |
|--------------|--|---------|-----------|---------|
| 项目资金 (元) | 实施期资金总额: | 806,300 | 年度资金总额: | 535,000 |
| | 其中：中央财政资金 | 0 | 其中：中央财政资金 | 0 |
| | 省级财政资金 | 0 | 省级财政资金 | 0 |
| | 市县（区）财政资金 | 806,300 | 市县（区）财政资金 | 535,000 |
| | 单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 |
| | 其他资金 | | 其他资金 | |
| 项目概况 | 急救医生8名、护士6名、调度员5名均为临时合同制人员，每人每月工资及社会保险费用为3690元，全年预计84.13万元。预拨剩余部分806300元 | | | |
| 立项依据 | 国家卫生健康委等九部门联合印发《关于进一步完善院前医疗急救服务的指导意见》。 | | | |
| 项目设立必要性 | 保障聘用医生、护士、调度员工资和社保费到位，使其更好的服务院前急救工作，保障急救工作正常运行。 | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | 按月足额发放聘用医生、护士、调度员工资及社保费。 | | | |
| 项目实施计划 | 预期一年内完成聘用医生、护士、调度员工资及社保费的发放。 | | | |
| | | | | |



| 实施期目标 | | | | | 年度目标 | | |
|-------|--|--------|--------------|------------------|--|-----------|------------------|
| 总体目标 | 每年预期完成19人次聘用医生、护士、调度员工资及社保费的发放，提高聘用医生、护士、调度员工作效率和满意度，确保急救工作正常运转。 | | | | 每年预期完成19人次聘用医生、护士、调度员工资及社保费的发放，提高聘用医生、护士、调度员工作效率和满意度，确保急救工作正常运转。 | | |
| 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 | 急救医生人数 | 8人 | 数量指标 | 调度员 | 5人 |
| | | | 护士 | 6人 | | 急救医生人数 | 8人 |
| | | | 调度员 | 5人 | | 护士 | 6人 |
| | | 质量指标 | 工资发放对象准确率 | 100% | 质量指标 | 应发尽发率 | 100% |
| | | | 应发尽发率 | 100% | | 工资发放对象准确率 | 100% |
| | | 时效指标 | 工资及社保发放时间 | 每月及时发放 | 时效指标 | 工资及社保发放时间 | 每月及时发放 |
| | | 成本指标 | 急救聘用医生、护士、调度 | 每人每月大约3690元（含社保） | 成本指标 | 急救聘用医生、护 | 每人每月大约3690元（含社保） |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 提高急救工作效率 | 有效提高 | 社会效益指标 | 提高急救工作效率 | 有效提高 |
| | | | 保障职工合法权益 | 有效保障 | | 保障职工合法权益 | 有效保障 |



| | | | | | | | |
|------|-------|---------|-------------|-------|---------|-------------|----------------|
| | | 生态效益指标 | | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | 提高120救治救援能力 | 有效提高 | 可持续影响指标 | 提高120救治救援能力 | 有效提高 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 职工满意度 | ≥90% | 服务对象满意度 | 职工满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | |
| 负责人： | | 经办人： | | 联系电话： | | 填报日期： | 20240123105637 |

| | | | |
|---------|--------------------------|---------|---------------------|
| 项目名称 | 急救一线聘用医生、护士、调度员等人员工资及社保费 | | |
| 主管部门及代码 | 063-阳泉市卫生健康委员会 | | 实施单位 阳泉市紧急医疗救援中心 |
| 项目属性 | 经常性项目（长期开展） | | 项目期 99年 |
| 项目资金 | 实施期资金总额： | 841,300 | 年度资金总额： 35,000 |
| | 其中：中央财政资金 | 0 | 其中：中央财政资金 0 |
| | 省级财政资金 | 0 | 省级财政资金 0 |



| | | | | | | | |
|--------------|--|---|--------|---------|---|--------|--------|
| (元) | | 市县（区）财政资金 | | 841,300 | 市县（区）财政资金 | | 35,000 |
| | | 单位自筹 | | 0 | 单位自筹 | | 0 |
| | | 其他资金 | | | 其他资金 | | |
| 项目概况 | | 急救医生8名、护士6名、调度员5名均为临时合同制人员，每人每月工资及社会保险费用为3690元，全年预计84.13万元。 | | | | | |
| 立项依据 | | 国家卫生健康委等九部门联合印发《关于进一步完善院前医疗急救服务的指导意见》。 | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 保障聘用医生、护士、调度员工资和社保费到位，使其更好的服务院前急救工作，保障急救工作正常运行。 | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 按月足额发放聘用医生、护士、调度员工资及社保费。 | | | | | |
| 项目实施计划 | | 预期一年内完成聘用医生、护士、调度员工资及社保费的发放。 | | | | | |
| | | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | | 年度目标 | | |
| 总体目标 | 每年预期完成19人次聘用医生、护士、调度员工资及社保费的发放，提高聘用医生、护士、调度员工作效率和满意度，确保急救工作正常运转。 | | | | 2024年预期完成19人次聘用医生、护士、调度员工资及社保费的发放，提高聘用医生、护士、调度员工作效率和满意度，确保急救工作正常运转。 | | |
| | 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 |
| | | | 急救医生人数 | 8名/年 | | 急救医生人数 | 8名/年 |



| | | | | | | | |
|------|-------|---------|--------------|------------------|---------|------------|------------------|
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 护士 | 6名/年 | 数量指标 | 护士 | 6名/年 |
| | | | 调度员 | 5名/年 | | 调度员 | 5名/年 |
| | | 质量指标 | 应发尽发率 | 100% | 质量指标 | 应发尽发率 | 100% |
| | | | 工资发放对象准确率 | 100% | | 工资发放对象准确率 | 100% |
| | | 时效指标 | 发放时间 | 按月发放 | 时效指标 | 发放时间 | 按月发放 |
| | 效益指标 | 成本指标 | 聘用医生、护士、调度员人 | 每人每月大约3690元（含社保） | 成本指标 | 聘用医生、护士、 | 每人每月大约3690元（含社保） |
| | | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 提高急救工作效率 | 有效提高 | 社会效益指标 | 提高急救工作效率 | 有效提高 |
| | | | 保障职工合法权益 | 保障 | | 保障职工合法权益 | 保障 |
| | | 生态效益指标 | | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | 提高120救治救援能力 | 有效提高 | 可持续影响指标 | 提高120救治救援能 | 有效提高 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 职工满意度 | 90% | 服务对象满意度 | 职工满意度 | 90% |
| | | | | | | | |



| | | | | | | | |
|------|--|------|--|-------|--|-------|----------------|
| 负责人： | | 经办人： | | 联系电话： | | 填报日期： | 20240108154509 |
|------|--|------|--|-------|--|-------|----------------|

| | | | | |
|-------------|---|---------|-----------|-------------|
| 项目名称 | 阳泉市紧急医疗救援中心（阳泉市健康体检中心）重大传染病防控经费(慢性非传染性疾病项目) | | | |
| 主管部门及代码 | 063-阳泉市卫生健康委员会 | | 实施单位 | 阳泉市紧急医疗救援中心 |
| 项目属性 | 一次性项目（1年结束） | | 项目期 | 1年 |
| 项目资金 （元） | 实施期资金总额： | 311,000 | 年度资金总额： | 311,000 |
| | 其中：中央财政资金 | 0 | 其中：中央财政资金 | 311,000 |
| | 省级财政资金 | 0 | 省级财政资金 | 0 |
| | 市县（区）财政资金 | 311,000 | 市县（区）财政资金 | 0 |
| | 单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 |
| | 其他资金 | | 其他资金 | |
| 项目概况 | 根据国家、省、市相关文件规定，申请下达2024年中央财政重大传染病防控经费预算，阳泉市紧急医疗救援中心(阳泉市健康体检中心)关于城市癌症早诊早治的慢性非传染性疾病防治工作经费为31.1万元。 | | | |



| | | | | | | | |
|--------------|--|--|--------------|------------|--|----------|------------|
| 立项依据 | | 根据《山西省财政厅关于提前下达2024年中央财政重大传染病防控经费预算的通知》（晋财社2023【291】号）文件和《阳泉市卫生健康委员会关于申请下达2024年中央财政重大传染病防控经费的函》（阳卫财务函【2024】13号）文件要求。 | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 推广癌症类重点慢性非传染性疾病早期筛查和干预适宜技术，健全完善慢性非传染性疾病及其危险因素监测网络，以慢性非传染性疾病综合防控示范区和全民健康方式行动为抓手，加强慢性非传染性疾病防控能力建设。 | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 严格按照《城市癌症早诊早治项目技术方案》执行科研、筛查及体检项目，开展检查督导与效果评价，落实工作任务，项目经费足额落实。 | | | | | |
| 项目实施计划 | | 按照《城市癌症早诊早治管理项目》规定要求，结合我中心实际，计划不少于720例高危人群的城市癌症筛查、生物样本收集和相关信息收集的，并完成项目随访。完成以后年度的相关科研及筛查任务。 | | | | | |
| | | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | | 年度目标 | | |
| 总体目标 | 按照《城市癌症早诊早治管理项目》规定要求，结合我中心实际，计划不少于720例高危人群的城市癌症筛查、生物样本收集和相关信息收集的，并完成项目随访。完成以后年度的相关科研及筛查任务。 | | | | 按照《城市癌症早诊早治管理项目》规定要求，结合我中心实际，计划不少于720例高危人群的城市癌症筛查、生物样本收集和相关信息收集的，并完成项目随访。完成以后年度的相关科研及筛查任务。 | | |
| 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 | 城市癌症早诊早治筛查、生 | ≥720人 | 数量指标 | 城市癌症早诊早治 | ≥720人 |
| | | 质量指标 | 城市癌症早诊早治筛查、生 | 合格 | 质量指标 | 城市癌症早诊早治 | 合格 |
| | | 时效指标 | 城市癌症早诊早治筛查、生 | 2024年12月底前 | 时效指标 | 城市癌症早诊早治 | 2024年12月底前 |
| | | 成本指标 | 城市癌症早诊早治筛查、生 | 31.1万元 | 成本指标 | 城市癌症早诊早治 | 31.1万元 |
| | | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | | |



| | | | | | | | |
|------|-------|---------|--------------|-------|---------|----------|----------------|
| | 效益指标 | 社会效益指标 | | | 社会效益指标 | | |
| | | 生态效益指标 | | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | 城市癌症早诊早治居民健康 | 有效提高 | 可持续影响指标 | 城市癌症早诊早治 | 有效提高 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 城市癌症早诊早治筛查、生 | 满意 | 服务对象满意度 | 城市癌症早诊早治 | 满意 |
| | | | | | | | |
| 负责人： | | 经办人： | | 联系电话： | | 填报日期： | 20240202093050 |



十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2023年12月31日，阳泉市紧急医疗救援中心共有公务用车编制36辆，实有36辆，其中：领导用车0辆，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35辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2023年12月31日，阳泉市紧急医疗救援中心使用的办公用房建筑总面积405平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2023年12月31日，阳泉市紧急医疗救援中心占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备7台（套）；阳泉市紧急医疗救援中心占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）其他

无

我单位阳泉市紧急医疗救援中心无政府购买服务。

第四部分 名词解释

一、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。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。