

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

阳泉市紧急医疗救援中心（阳泉市健康体检中心）

2026年度单位预算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

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 2026年单位预算报表	2
表一2026年预算收支总表.....	2
表二2026年预算收入总表.....	4
表三2026年预算支出总表.....	6
表四2026年财政拨款收支总表.....	7
表五2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	9
表六2026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）.....	10
表七2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	11
表八2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	12
表九2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	13
表十2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	13
表十一2026年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	14
表十二2026年项目支出预算表（本年预算）.....	15
表十三2026年项目支出预算表（上年结转）.....	16
第三部分 2026年度单位预算情况说明	17
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	17
二、收入预算情况说明.....	17
三、支出预算情况说明.....	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算支出情况说明.....	18
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	18
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	18
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	19

九、政府采购情况.....	19
十、绩效管理情况.....	19
十一、国有资产占有使用情况.....	25
十二、其他说明.....	25
(一) 政府购买服务指导性目录.....	25
(二) 其他.....	25
第四部分 名词解释.....	26

第一部分 概况

一、本单位职责

本单位主要职责：承担全市日常院前急救任务和非急救转运工作；突发事件应急医疗救援工作；负责各类重大活动的医疗保障工作；负责本市“120”呼救电话的受理工作；负责全市应急专业技能培训及科研工作；负责急救知识的宣传、普及工作；承担健康体检及职业病体检任务；受市卫健委委托，负责完善院前急救网络体系建设及开展业务指导等相关工作。

二、机构设置情况

阳泉市紧急医疗救援中心是2004年经阳泉市政府批准，2006年5月30日正式启动运行。中心隶属于阳泉市卫健委，副县级差额预算补助事业单位。中心内设14个科室，分别为：办公室（党务办公室）、人事科、财务科、总务科、调度科、护理部、感染管理科、急救科、急救装备科、车管科、医疗质量管理科、计划信息科、应急医疗保障科、体检科。

第二部分 2026年单位预算报表

预算公开表1

2026年预算收支总表

单位名称：阳泉市紧急医疗救援中心（阳泉市健康体检中心）

单位：万元

收入		支出			
项目	2026年	项目	2026年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	1439.50	一、一般公共服务支出	1.92	1.92	
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	226.79	226.79	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	1117.79	1117.78	0.01
		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	93.02	93.02	
		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	1439.50	本年支出合计	1439.51	1439.50	0.01
上年结转	0.01	年终结转			
收入总计	1439.51	支出总计	1439.51	1439.50	0.01

注：本套报表因取数时四舍五入，部分金额可能存在尾差

2026年预算收入总表

单位名称：阳泉市紧急医疗救援中心（阳泉市健康体检中心）

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		1439.50	1439.50					0.01
201	一般公共服务支出	1.92	1.92					
20132	组织事务	1.92	1.92					
2013299	其他组织事务支出	1.92	1.92					
208	社会保障和就业支出	226.79	226.79					
20805	行政事业单位养老支出	226.79	226.79					
2080502	事业单位离退休	48.35	48.35					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.95	118.95					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.48	59.48					
210	卫生健康支出	1117.78	1117.78					0.01
21004	公共卫生	1061.54	1061.54					0.01
2100405	应急救治机构	1060.54	1060.54					
2100409	重大公共卫生服务	1.00	1.00					0.01
21007	计划生育事务	0.96	0.96					
2100799	其他计划生育事务支出	0.96	0.96					
21011	行政事业单位医疗	55.28	55.28					
2101102	事业单位医疗	55.28	55.28					

221	住房保障支出	93.02	93.02					
22102	住房改革支出	93.02	93.02					
2210201	住房公积金	93.02	93.02					

2026年预算支出总表

单位名称：阳泉市紧急医疗救援中心（阳泉市健康体检中心）

单位：万元

项目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1439.51	1302.50	137.01
201	一般公共服务支出	1.92	1.92	
20132	组织事务	1.92	1.92	
2013299	其他组织事务支出	1.92	1.92	
208	社会保障和就业支出	226.79	226.79	
20805	行政事业单位养老支出	226.79	226.79	
2080502	事业单位离退休	48.35	48.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.95	118.95	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.48	59.48	
210	卫生健康支出	1117.79	980.78	137.01
21004	公共卫生	1061.55	924.54	137.01
2100405	应急救治机构	1060.54	924.54	136.00
2100409	重大公共卫生服务	1.01		1.01
21007	计划生育事务	0.96	0.96	
2100799	其他计划生育事务支出	0.96	0.96	
21011	行政事业单位医疗	55.28	55.28	
2101102	事业单位医疗	55.28	55.28	
221	住房保障支出	93.02	93.02	
22102	住房改革支出	93.02	93.02	
2210201	住房公积金	93.02	93.02	

2026年财政拨款收支总表

单位名称：阳泉市紧急医疗救援中心（阳泉市健康体检中心）

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	1439.50	一、一般公共服务支出	1.92	1.92		
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	226.79	226.79		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	1117.79	1117.79		
		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	93.02	93.02		
		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	1439.50	本年支出合计	1439.51	1439.51		

上年财政拨款结转	0.01	年终结转				
一、一般公共预算	0.01					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	1439.51	支出总计	1439.51	1439.51		

2026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（阳泉市健康体检中心）

单位：万元

项目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1439.50	1302.50	137.00
201	一般公共服务支出	1.92	1.92	
20132	组织事务	1.92	1.92	
2013299	其他组织事务支出	1.92	1.92	
208	社会保障和就业支出	226.79	226.79	
20805	行政事业单位养老支出	226.79	226.79	
2080502	事业单位离退休	48.35	48.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.95	118.95	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.48	59.48	
210	卫生健康支出	1117.78	980.78	137.00
21004	公共卫生	1061.54	924.54	137.00
2100405	急救救治机构	1060.54	924.54	136.00
2100409	重大公共卫生服务	1.00		1.00
21007	计划生育事务	0.96	0.96	
2100799	其他计划生育事务支出	0.96	0.96	
21011	行政事业单位医疗	55.28	55.28	
2101102	事业单位医疗	55.28	55.28	
221	住房保障支出	93.02	93.02	
22102	住房改革支出	93.02	93.02	
2210201	住房公积金	93.02	93.02	

2026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（阳泉市健康体检中心）

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	2026年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		1302.50	1158.78	143.72
工资福利支出		1110.19	1110.19	
基本工资	工资福利支出	416.48	416.48	
津贴补贴	工资福利支出	40.83	40.83	
绩效工资	工资福利支出	317.82	317.82	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	118.95	118.95	
职业年金缴费	工资福利支出	59.48	59.48	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	54.97	54.97	
其他社会保障缴费	工资福利支出	8.62	8.62	
住房公积金	工资福利支出	93.02	93.02	
商品和服务支出		143.72		143.72
办公费	商品和服务支出	28.14		28.14
印刷费	商品和服务支出	3.37		3.37
水费	商品和服务支出	1.35		1.35
电费	商品和服务支出	4.97		4.97
邮电费	商品和服务支出	2.71		2.71
取暖费	商品和服务支出	14.79		14.79
差旅费	商品和服务支出	8.94		8.94
工会经费	商品和服务支出	12.78		12.78
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	57.60		57.60
其他商品和服务支出	商品和服务支出	9.08		9.08
对个人和家庭的补助		48.59	48.59	
退休费	离退休费	47.63	47.63	
奖励金	社会福利和救助	0.96	0.96	

2026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（阳泉市健康体检中心）

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

2026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（阳泉市健康体检中心）

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

2026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（阳泉市健康体检中心）

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						
合计						

注：本表无数据

2026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（阳泉市健康体检中心）

单位：万元

项目	2026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	57.60	57.60		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	57.60	57.60		
合计	57.60	57.60		

2026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（阳泉市健康体检中心）

单位：万元

单位名称	2026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

2026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（阳泉市健康体检中心）

单位：万元

项目名称	合计	2026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（阳泉市健康体检中心）	137.00	137.00				
2026年空气、气候与健康综合监测与干预	1.00	1.00				
急救工作临聘人员薪资及社保费用	117.00	117.00				
专用设备维运用	8.00	8.00				
信息化建设费用	11.00	11.00				

2026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（阳泉市健康体检中心）

单位：万元

项目名称	合计	2026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
阳泉市卫生健康委员会	0.01	0.01		
阳泉市紧急医疗救援中心（阳泉市健康体检中心）	0.01	0.01		
空气环境影响健康监测项目	0.01	0.01		

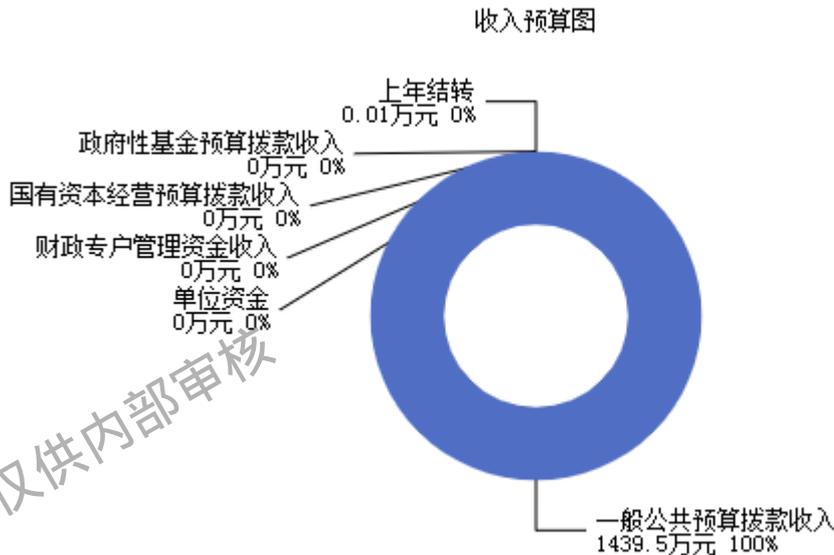
第三部分 2026年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2026年度阳泉市紧急医疗救援中心（阳泉市健康体检中心）预算收入总计1,439.51万元，其中：本年收入1,439.50万元，上年结转0.01万元，比上年增长1.07万元，增长0.07%，主要原因是本年人员经费有所增长；本年单位预算支出总计1,439.51万元，其中：本年预算安排1,439.50万元，上年结转0.01万元，比上年增长1.07万元，增长0.07%，主要原因是本年人员经费有所增长。

二、收入预算情况说明

2026年度阳泉市紧急医疗救援中心（阳泉市健康体检中心）预算收入1,439.51万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,439.50万元，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0.01万元，占0.00%。



三、支出预算情况说明

2026年度阳泉市紧急医疗救援中心（阳泉市健康体检中心）支出预算1439.51万元，其中：基本支出1302.5万元，占90.48%；项目支出137.01万元，占9.52%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度阳泉市紧急医疗救援中心（阳泉市健康体检中心）财政拨款收支总预算1,439.51万元。其中：一般公共预算拨款1,439.51万元，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1,439.50万元，上年结转收

入0.01万元。支出包括：一般公共服务支出1.92万元、社会保障和就业支出226.79万元、卫生健康支出1,117.79万元、住房保障支出93.02万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

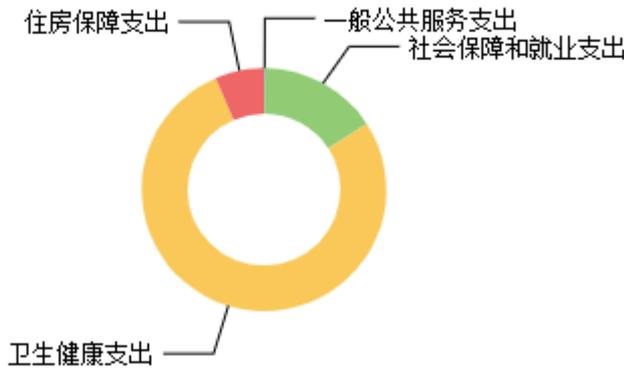
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度阳泉市紧急医疗救援中心（阳泉市健康体检中心）一般公共预算当年支出1,439.50万元，比上年增加13.07万元，增长0.92%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度阳泉市紧急医疗救援中心（阳泉市健康体检中心）一般公共预算当年支出1,439.50万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1.92万元，占0.13%；社会保障和就业支出226.79万元，占15.75%；卫生健康支出1,117.78万元，占77.65%；住房保障支出93.02万元，占6.46%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

2026年度阳泉市紧急医疗救援中心（阳泉市健康体检中心）一般公共预算安排基本支出1,302.50万元，其中：

人员经费1,158.78万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费等；

公用经费143.72万元，主要包括：邮电费、印刷费、办公费、电费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、差旅费、工会经费、取暖费、水费等。

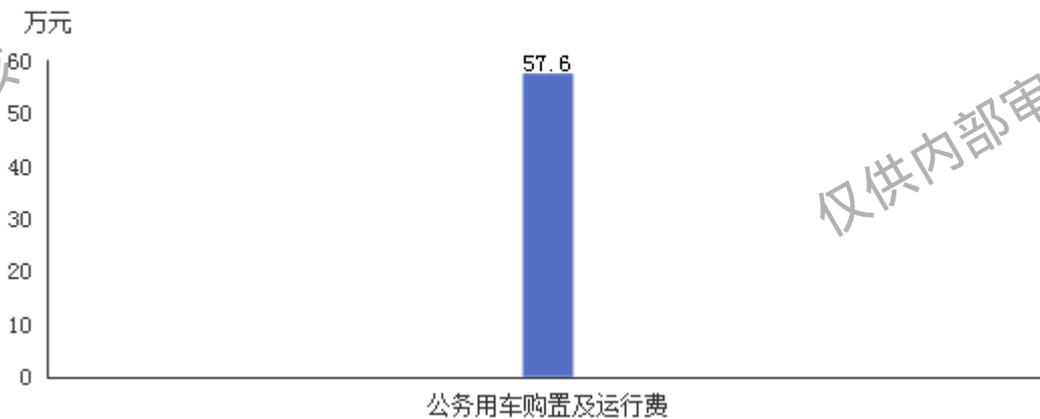
七、“三公”经费增减变动原因说明

2026年阳泉市紧急医疗救援中心（阳泉市健康体检中心）财政拨款安排的“三公”经费预算57.60万元比2025年减少3.60万元，主要原因是本年财政核减车辆运行

维护费预算3.6万元。

其中：因公出国（境）费0万元，与上年预算数相同；公务接待费0万元，与上年预算数相同；公务用车购置及运行费57.60万元，与上年相比预算数减少3.60万元，主要原因是本年财政核减车辆运行维护费预算3.6万元，公务用车运行维护费57.60万元，与上年相比预算数减少3.60万元，主要原因是本年财政核减车辆运行维护费预算3.6万元；公务用车购置费0万元，与上年预算数相同。

三公经费分布图



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

2026年阳泉市紧急医疗救援中心（阳泉市健康体检中心）政府采购预算总额59.97万元。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59.97万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2025年阳泉市紧急医疗救援中心整体绩效目标，涉及4个项目，涉及资金137万元。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

2026年阳泉市紧急医疗救援中心（阳泉市健康体检中心）纳入绩效目标管理的二级项目4个，共计金额137.00万元。其中：其他运转类项目3个，涉及金额136.00万元；特定目标类项目1个，涉及金额1.00万元。公开项目绩效目标4个，涉及项目金额

137.00万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目3个，涉及项目金额136.00万元；特定目标类项目1个，涉及项目金额1.00万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		专用设备维护费用					
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（阳泉市健康体检中心）				
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：	85,000	年度资金总额：	80,000			
	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	85,000	市县（区）财政资金	80,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	医疗设备强制检测费18270元；医疗设备购置、维修、维护及配件更新等费用51730元；急救箱等更换费用15000元，共计8.5万元。						
立项依据	关于印发《进一步完善院前医疗急救服务体系建设实施方案》的通知。（晋卫医发〔2020〕37号）国务院办公厅关于转发发展改革委卫生部突发公共卫生事件医疗救治体系建设规划的通知。（国办发〔2003〕82号）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），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群众提供更好的医疗救治服务，提高群众满意度。						
项目设立必要性	急救车内医疗设备每年需要进行强制检测费用、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，每年需对车内急救设备及时进行维修及更新购置等，全年共需8.5万元。						
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	急救车内医疗设备每年需要进行强制检测费用、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，每年需对车内急救设备及时进行维修及更新购置等，全年共需8.5万元。		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，每年需对车内急救设备及时进行维修，全年约需8万元。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群众提供更好的医疗救治服务，从而提高群众满意度。				
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	维修更新急救设备数量	≥15个	数量指标	维修更新急救设备数量	≥12个
		质量指标	维修更新设备合格率	≥99%	质量指标	维修更新设备合格率	≥99%
		时效指标	维修更新设备完成时间	12月底前完成	时效指标	维修更新设备完成时间	12月底前完成
		成本指标	维修更新设备费用	约8.5万元	成本指标	维修更新设备费用	约8.5万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提高急救工作效率	有效提高	社会效益	提高急救工作效率	有效提高
		生态效益			生态效益		
		可持续发展影响	提高急救中心应急救治救治能力	有效提高	可持续发展影响	提高急救中心应急救治救治能力	有效提高
	满意度指标	服务对象满意度	员工满意度	98%	服务对象满意度	员工满意度	98%
负责人	经办人		联系电话		填报日期	20251223090935	

阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		信息化建设费用						
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（阳泉市健康体检中心）		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目日期		99年		
项目资金（元）	实施期资金总额：	143,000		年度资金总额：	110,000			
	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	143,000		市县（区）财政资金	110,000			
	单位自筹	0		单位自筹	0			
	其他资金			其他资金				
项目概况		中国移动车载物联网卡费12000元；中国移动千兆光纤专线费27600元；模拟话机电话费7200元；中国联通数字语音中继线路费15600元；调度指挥系统千兆光纤专线费15600元；调度指挥系统运维费30000元；语音中继网关设备更新费35000元，共计14.3万元。						
立项依据		国家卫生健康委员会等九部门联合印发《关于进一步完善院前医疗急救服务的指导意见》；原国家住建部、发改委《关于批准发布〈急救中心建设标准的通知〉》（建标[2016]268号）文件的要求。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，需要以下费用：120专线移动、联通专用百（千）兆光纤费、调度指挥系统运维费等，合计14.3万元。						
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车载物联网卡费、移动千兆光纤专线费、模拟话机电话费、联通数字语音中继线路费、调度指挥系统千兆光纤专线费、调度指挥系统运维费、语音中继网关设备更新费等费用的支付，保障调度指挥系统正常运行。						
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需费用14.3万元的支付，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。				预期一年内完成120调度指挥系统正常运行所需费用约11万元的支付，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。		
绩效指标	产出指标	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	项目费用	≤143000元	数量指标	项目费用	约110000	
			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	12月底前完成	时效指标	费用支付完成时间	12月底前完成
	成本指标			成本指标				
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	提高120调度与急救效率	有效提高	社会效益	提高120调度与急救效率	有效提高	
		生态效益			生态效益			
		可持续影响			可持续影响			
	满意度指标	服务对象满意度	提高急救调度等员工满意度	有效提高	服务对象满意度	提高急救调度等员工满意度	有效提高	
负责人：	经办人：	联系电话：		填报日期：		20251224112318		

阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年空气、气候与健康综合监测与干预					
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（阳泉市健康体检中心）		
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：	10,000	年度资金总额：	10,000			
	其中：中央财政资金	10,000	其中：中央财政资金	10,000			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县（区）财政资金	0	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		阳泉市2026年空气、气候与健康综合监测与干预工作。					
立项依据		《关于提前下达2026年中央财政重大公共卫生服务补助资金预算的通知》（晋财社[2025]178号）文件。					
项目设立必要性		为加强空气质量、气象因素对人群健康影响监测，切实做好对重点人群健康风险预警和健康防护宣教综合干预。					
保证项目实施的制度、措施		根据《阳泉市2025年空气、气候与健康综合监测与干预工作方案》，完成急救中心接诊资料收集并上报。					
项目实施计划		根据《阳泉市2025年空气、气候与健康综合监测与干预工作方案》，收集全年阳泉市紧急医疗救援中心个案接诊资料。					
实施期目标			年度目标				
总体目标	按照《阳泉市2025年空气、气候与健康综合监测与干预工作方案》，收集全年阳泉市紧急医疗救援中心个案接诊资料，包括接诊时患者主要症状及初步诊断等信息，并完成所有数据上报。			按照《阳泉市2025年空气、气候与健康综合监测与干预工作方案》，收集全年阳泉市紧急医疗救援中心个案接诊资料，包括接诊时患者主要症状及初步诊断等信息，并完成所有数据上报。			
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	收集2025年阳泉市紧急医	全部	数量指标	收集2025年阳泉市紧急医疗救援中	全部
		质量指标	收集2025年阳泉市紧急医	完整	质量指标	收集2025年阳泉市紧急医疗救援中	完整
		时效指标	按照规定时间上报接诊资	及时	时效指标	按照规定时间上报接诊资料	及时
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	开展长期、连续的收集个	完成数据上报	可持续影响	开展长期、连续的收集个案接诊资	完成数据上报
	满意度指标	服务对象满意度	项目主管单位对本中心年	有效提高	服务对象满意度	项目主管单位对本中心年度所收集	有效提高
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20260112185126	

阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		急救工作临聘人员薪资及社保费用					
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（阳泉市健康体检中心）	
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:	1,566,000		年度资金总额:	1,170,000		
	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	1,566,000		市县(区)财政资金	1,170,000		
	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5名,每人每月工资及社会保险费用为4980.75元;急救护士(含调度员)14名,每人每月工资及社会保险费用3488.79元;急救车司机14名,每人每月工资及社会保险费用为4054.05元,全年预计156.6万元。					
立项依据		依据《院前医疗急救管理办法》明确要求需配备符合资质的急救医生、护士、调度员、司机,鉴于我院前急救需求不断增加,日常急救车辆人员保障也随之增加。为进一步夯实急救服务的人力支撑,现有在编人员数量不足,老龄化加剧、人员自然流失等,造成实际在岗人力缺口,无法保障正常运转,需聘用具有专业资格、符合资质的急救医生、护士、调度员和急救车驾驶员等应急救援专业人员。中心共聘任急救工作人员33名,其中:急救医生5名,每人每月工资及社会保险费用为4980.75元;急救护士(含调度员)14名,每人每月工资及社会保险费用3488.79元;急救车司机14名,每人每月工资及社会保险费用为4054.05元,全年预计156.6万元。					
项目设立必要性		保障急救聘用医生、护士、调度员、司机工资和社保费到位,使其更好的服务院前急救工作,保障急救工作正常运转。					
保证项目实施的制度、措施		按月足额发放急救聘用医生、护士、调度员、司机工资及社保费。					
项目实施计划		预期一年内完成急救聘用医生、护士、调度员、司机工资及社保费的发放。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		按月及时完成33人次急救聘用医生、护士、调度员、司机工资及社保费的发放,提高聘用医生、护士、调度员、司机工作效率和满意度,确保急救工作正常运转。				按月及时完成33人次急救聘用医生、护士、调度员、司机工资及社保费的发放,提高聘用医生、护士、调度员、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	急救聘用医生、护士、调度员	约33人	数量指标	急救聘用医生、护士、调度员、司机人数	约33人
		质量指标	工资及社保应发尽发率	100%	质量指标	工资及社保应发尽发率	100%
		时效指标	工资及社保发放时间	按月及时发放	时效指标	工资及社保发放时间	按月及时发放
		成本指标	急救工作临聘人员薪资及	约1566000元	成本指标	急救工作临聘人员薪资及社保费用	约1170000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提高急救工作效率	有效提高	社会效益	提高急救工作效率	有效提高
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	提高120救治救援能力	有效提高	可持续影响	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	员工满意度	满意	服务对象满意度	员工满意度	满意
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:		20251222174402	

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2025年12月31日，阳泉市紧急医疗救援中心（阳泉市健康体检中心）共有公务用车编制32辆，实有34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33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2025年12月31日，阳泉市紧急医疗救援中心（阳泉市健康体检中心）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2025年12月31日，阳泉市紧急医疗救援中心（阳泉市健康体检中心）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（阳泉市健康体检中心）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。

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。