

长沙市 120 急救中心
2023 年部门预算公开

目 录

第一部分 2023 年部门预算说明

- 一、部门基本概况
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门收支总体情况
- 四、一般公共预算拨款支出
- 五、政府性基金预算支出
- 六、其他重要事项的情况说明
- 七、名词解释

第二部分 2023 年部门预算表

- 1、部门收支总表
- 2、部门收入总表
- 3、部门支出总表
- 4、财政拨款收支总表
- 5、一般公共预算支出表
- 6、一般公共预算基本支出表
- 7、一般公共预算“三公”经费支出表
- 8、政府性基金预算支出表
- 9、项目支出绩效目标表
- 10、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

第一部分 部门预算公开说明

一、部门基本概况

(1) 职能职责

根据 2015 年 12 月 1 日起施行的《长沙市院前医疗急救管理条例》规定，市 120 除承担城区原有急救指挥调度、部分日常医疗急救服务、突发事件应急医疗救援、110 社会联动服务、重大会议和活动现场医疗保障任务外，还需负责全市院前医疗急救业务管理/业务指导、应急储备、科普宣传、急救培训等职责；是我市公共卫生服务体系的重要组成部分，是政府公共职能和公共服务的重要窗口。

(2) 机构设置

长沙市 120 急救中心设 7 个职能科室，包括：办公室、党群科、后勤保障科、调度科、急救科、培训科、装备信息科。

二、部门预算单位构成

长沙市 120 急救中心部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2023 年部门预算编制范围的只有长沙市 120 急救中心本级。

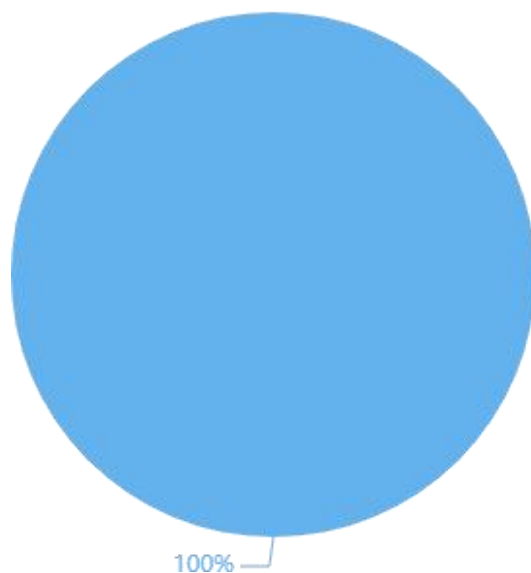
三、部门收支总体情况

(一) 收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有

资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023 年本单位收入预算 2813.26 万元，其中，一般公共预算拨款 2813.26 万元。收入较去年增加 259.53 万元，上升 10.16%。主要是增加在职人员人数，导致人员经费和公用经费较去年有所增加。

收入预算图

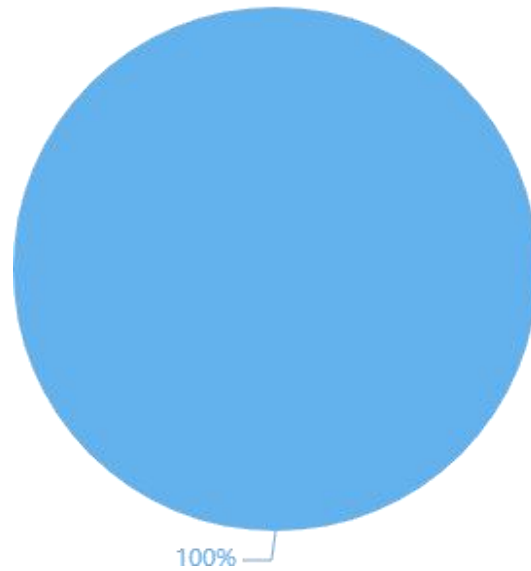
■ 本级财政拨款收入



(二) 支出预算：2023 年本单位支出预算 2813.26 万元，其中：卫生健康支出 2813.26 万元。支出较去年增加 259.53 万元，上升 10.16%。主要是增加在职人员人数，导致人员经费和公用经费较去年有所增加。

支出预算图

卫生健康支出



四、一般公共预算拨款支出

2023 年本单位一般公共预算拨款支出 2813.26 万元，其中：卫生健康支出 2813.26 万元，占 100.00%。具体安排情况如下：

(一) 基本支出：2023 年本单位基本支出预算数 2044.26 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二) 项目支出：2023 年本单位项目支出预算 769.00 万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，

其中：卫生健康支出 769.00 万元，主要用于办公大楼的物业管理、维修维护、水电费；急救药品、设备、器材购置及维修维护；开展培训、宣传、会议活动及设备购置；急救车车载设备购置；120 调度指挥系统通讯、维修维护；急救车燃油、维修、保险和安全等方面。

五、政府性基金预算支出

2023 年本单位无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023 年长沙市 120 急救中心机关运行经费 0.00 万元，与上年预算持平。

（二）“三公”经费预算：2023 年长沙市 120 急救中心“三公”经费预算数为 6.30 万元，其中，公务接待费 3.30 万元，公务用车购置及运行费 3.00 万元（其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 3.00 万元），因公出国（境）费 0.00 万元。2023 年“三公”经费预算与 2022 年持平。

（三）一般性支出情况：2023 年本单位会议费预算 10 万元。其中，基本支出1万元，项目支出9万元。拟召开院前急救工作质控会议、5.12 国家防灾减灾日、世界急救日、长江中下游联盟等会议，人数 400 人，内容为举办形式多样的急救知识、急救文化宣传活动，提高市民急救意识和能力，增加联盟单位交流，加强院前急救行业内部管理；培训费预算27万元。其中，

基本支出2万元，项目支出25万元。拟开展志愿者能力提升培训班、第一目击者培训班、基础/高级生命支持培训班、院前急救人员规范化培训班、社会大众急救科普培训班、选送专技人员、行政管理人员业务外出进修培训，人数 22410 人，内容为开展急救专业技能培训，提高全市院前急救人员急救专业水平和能力；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。三类会议是院前急救工作质控会议、5.12 国家防灾减灾日、世界急救日、长江中下游联盟等会议，计划人数 400 人，预算 10 万元；三类培训是志愿者能力提升培训班、第一目击者培训班、基础/高级生命支持培训班、院前急救人员规范化培训班、社会大众急救科普培训班等培训，预算 22 万元，计划人数 22400 人；本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的经费预算。

（四）政府采购情况：2023 年本单位政府采购预算总额 576.97 万元，其中，货物类采购预算 278.26 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 298.71 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2022 年 12 月底，本单位共有公务用车 36 辆，其中，机要通信用车 1 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，其他按照规定配备的公务用车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2023 年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急

保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效管理。纳入 2023 年部门整体支出绩效目标的金额为 2813.26 万元，其中，基本支出 2044.26 万元，项目支出 769.00 万元。本年度无重点项目支出，均为常规性项目支出。

七、名词解释

1. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资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。

2. “三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（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。

第二部分 2023 年部门预算表

2023年部门收支总体情况表

部门名称：长沙市120急救中心

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|--------------|----------|-------------|----------|
| 项 目 | 本年预算 | 项 目 | 本年预算 |
| 一、本级财政拨款收入 | 2,813.26 | 一、基本支出 | 2,044.26 |
| 二、财政专户管理事业收入 | | 二、项目支出 | 769.00 |
| 三、事业单位经营服务收入 | | 三、事业单位经营支出 | |
| 四、上级补助收入 | | 四、对附属单位补助支出 | |
| 五、其它收入 | | 五、上缴上级支出 | |
| 六、事业收入 | | | |
| 本 年 收 入 合 计 | 2,813.26 | 本 年 支 出 合 计 | 2,813.26 |
| 七、上年结转 | | 六、结余分配 | |

2023年部门收支总体情况表

部门名称：长沙市120急救中心

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|---------|----------|---------|----------|
| 项 目 | 本年预算 | 项 目 | 本年预算 |
| | | 七、结转下年 | |
| 收 入 总 计 | 2,813.26 | 支 出 总 计 | 2,813.26 |

注：本表反映部门本年度的收支总体情况。

2023年部门收入总体情况表

部门名称：长沙市120急救中心

单位：万元

| 类 | 款 | 项 | 功能科目 | 合计 | 本级财政拨款 | | 财政专户管 理事业收入 | 事业单位经 营服务收入 | 上级补助收 入 | 其它收入 | 事业收入 | 上年结转 |
|-----|----|----|--------|----------|----------|----------|----------------|----------------|------------|------|------|------|
| | | | | | 金额 | 其中：经费拨 | | | | | | |
| ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | 合计 | 2,813.26 | 2,813.26 | 2,713.26 | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 2,813.26 | 2,813.26 | 2,713.26 | | | | | | |
| | 04 | | 公共卫生 | 2,813.26 | 2,813.26 | 2,713.26 | | | | | | |
| 210 | 04 | 05 | 应急救治机构 | 2,813.26 | 2,813.26 | 2,713.26 | | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2023年部门支出总体情况表

部门名称：长沙市120急救中心

单位：万元

| 科目编码 | | | 功能科目 | 总 计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营 支出 | 对附属单位补 助支出 | 上缴上级支出 |
|------|----|----|--------|----------|----------|--------|--------------|---------------|--------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | |
| ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 合计 | 2,813.26 | 2,044.26 | 769.00 | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 2,813.26 | 2,044.26 | 769.00 | | | |
| | 04 | | 公共卫生 | 2,813.26 | 2,044.26 | 769.00 | | | |
| 210 | 04 | 05 | 应急救治机构 | 2,813.26 | 2,044.26 | 769.00 | | | |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：长沙市120急救中心

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | | |
|----------------|----------|----------------|----------|----------|---------|----------|
| 项 目 | 金 额 | 项 目 | 合 计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、本年收入 | 2,813.26 | 一、本年支出 | 2,813.26 | 2,813.26 | | |
| 1、一般公共预算拨款收入 | 2,813.26 | 1、一般公共服务支出 | | | | |
| 2、政府性基金预算拨款收入 | | 2、外交支出 | | | | |
| 3、国有资本经营预算拨款收入 | | 3、公共安全支出 | | | | |
| | | 4、教育支出 | | | | |
| | | 5、科学技术支出 | | | | |
| | | 6、文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| | | 7、社会保障和就业支出 | | | | |
| | | 8、社会保险基金支出 | | | | |
| | | 9、卫生健康支出 | 2,813.26 | 2,813.26 | | |
| | | 10、节能环保支出 | | | | |
| | | 11、城乡社区支出 | | | | |
| | | 12、农林水支出 | | | | |
| | | 13、交通运输支出 | | | | |
| | | 14、资源勘探工业信息等支出 | | | | |
| | | 15、商业服务业等支出 | | | | |
| | | 16、金融支出 | | | | |
| | | 17、援助其他地区支出 | | | | |
| | | 18、自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| | | 19、住房保障支出 | | | | |
| | | 20、粮油物资储备支出 | | | | |
| | | 21、灾害防治及应急管理支出 | | | | |

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：长沙市120急救中心

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | | |
|---------|----------|---------|----------|--------|---------|----------|
| 项 目 | 金 额 | 项 目 | 合 计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| | | 22、其他支出 | | | | |
| 二、上年结转 | | 二、结转下年 | | | | |
| 收 入 总 计 | 2,813.26 | 支 出 总 计 | 2,813.26 | | | |

注：本表反映部门财政拨款的总收支情况。

2023年一般公共预算支出情况表

部门名称：长沙市120急救中心

单位：万元

| 科目编码 | | | 功能科目 | 总 计 | 基本支出 | 项目支出 |
|------|----|----|--------|----------|----------|--------|
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| | | | 合计 | 2,813.26 | 2,044.26 | 769.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 2,813.26 | 2,044.26 | 769.00 |
| | 04 | | 公共卫生 | 2,813.26 | 2,044.26 | 769.00 |
| 210 | 04 | 05 | 应急救治机构 | 2,813.26 | 2,044.26 | 769.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算支出情况。

2023年一般公共预算基本支出情况表

部门名称：长沙市120急救中心

单位：万元

| 经济科目编码 | 经济科目名称 | 总计 | 人员类 | 公用经费 |
|--------|----------------|----------|----------|--------|
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 2,044.26 | 1,840.63 | 203.63 |
| 301 | 工资福利支出 | 1,674.46 | 1,674.46 | |
| 30101 | 基本工资 | 221.55 | 221.55 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 20.88 | 20.88 | |
| 30103 | 奖金 | 469.80 | 469.80 | |
| 30107 | 绩效工资 | 206.66 | 206.66 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 118.63 | 118.63 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 34.26 | 34.26 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 37.25 | 37.25 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 56.73 | 56.73 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 12.76 | 12.76 | |
| 30113 | 住房公积金 | 142.10 | 142.10 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 353.84 | 353.84 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 203.63 | | 203.63 |
| 30201 | 办公费 | 7.00 | | 7.00 |
| 30202 | 印刷费 | 1.00 | | 1.00 |

2023年一般公共预算基本支出情况表

部门名称：长沙市120急救中心

单位：万元

| 经济科目编码 | 经济科目名称 | 总计 | 人员类 | 公用经费 |
|--------|-----------|--------|--------|--------|
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| 30203 | 咨询费 | 5.00 | | 5.00 |
| 30207 | 邮电费 | 3.00 | | 3.00 |
| 30211 | 差旅费 | 10.00 | | 10.00 |
| 30213 | 维修（护）费 | 3.70 | | 3.70 |
| 30215 | 会议费 | 1.00 | | 1.00 |
| 30216 | 培训费 | 2.00 | | 2.00 |
| 30217 | 公务接待费 | 3.30 | | 3.30 |
| 30218 | 专用材料费 | 13.00 | | 13.00 |
| 30226 | 劳务费 | 1.00 | | 1.00 |
| 30227 | 委托业务费 | 2.00 | | 2.00 |
| 30228 | 工会经费 | 7.19 | | 7.19 |
| 30229 | 福利费 | 1.16 | | 1.16 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.00 | | 3.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 140.28 | | 140.28 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 166.17 | 166.17 | |
| 30302 | 退休费 | 133.15 | 133.15 | |

2023年一般公共预算基本支出情况表

部门名称：长沙市120急救中心

单位：万元

| 经济科目编码 | 经济科目名称 | 总计 | 人员类 | 公用经费 |
|--------|-------------|-------|-------|------|
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| 30309 | 奖励金 | 0.06 | 0.06 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 32.96 | 32.96 | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算基本支出情况。

2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：长沙市120急救中心

单位：万元

| 部门名称 | 三公经费预（决）算数（财政拨款） | | | | | |
|------------|------------------|-------|----------|------------|-----------|------------|
| | 小计 | 公务接待费 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 其中：公务用车购置 | 其中：公务用车运行费 |
| 合计 | 6.30 | 3.30 | | 3.00 | | 3.00 |
| 长沙市120急救中心 | 6.30 | 3.30 | | 3.00 | | 3.00 |

注：本表反映部门本年度 2023 年公共财政拨款“三公”经费情况，此表如无数字则表示单位无该项支出。

2023年政府性基金预算支出情况表

部门名称：长沙市120急救中心

单位：万元

| 科目编码 | | | 功能科目 | 总 计 | 基本支出 | 项目支出 |
|------|----|----|------|-----|------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| | | | | 0 | 0 | 0 |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算收入支出情况，此表如无数字则表示单位无该项支出。

2023年项目支出绩效目标

部门名称：长沙市120急救中心

单位：万元

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 资金总额 | 绩效目标 | 绩效指标 | | | | | | | | | |
|--------|-----------------|--------|-----------------|------|----------------------------|--------------|-----------|-------------------|-----------------------------|------|-------|----|--|
| | | | | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值内容 | 评（扣）分标准 | 度量单位 | 指标值类型 | 备注 | |
| 合计 | | 769.00 | | | | | | | | | | | |
| 302006 | 长沙市120急救中心 | 769.00 | | | | | | | | | | | |
| 302006 | 120调度指挥系统通讯、维护费 | 130.00 | 保障120指挥调度系统正常运行 | 效益指标 | 经济效益指标 | / | / | / | / | / | = | | |
| | | | | | 生态效益指标 | / | / | / | / | / | = | | |
| | | | | | 社会效益指标 | / | / | / | / | / | = | | |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 指挥调度系统正常运行时间 | 24小时*365天 | 保障120指挥调度系统全年正常运行 | 365天正常，计满分，每1天出现故障，扣0.1分 | 小时 | 定性 | 15 | |
| | | | | | 质量指标 | 指挥调度系统故障率 | 0% | 指挥调度系统全年故障率为0% | 指挥调度系统无故障，计满分，每出现一次故障，扣0.1分 | % | 定性 | 15 | |
| | | | | | 数量指标 | 指挥调度系统正常运行天数 | 365天 | 365天指挥调度通信畅通 | 365天正常，计满分，每1天出现故障，扣0.1分 | 天 | 定性 | 30 | |
| | | | | 成本指标 | 生态环境成本指标 | / | / | / | / | / | = | | |
| 经济成本指标 | 预算控制率 | ≤100% | 预算控制率≤100% | | 预算控制率≤100%，计满分，每超过1%，扣0.2分 | % | ≤ | 20 | | | | | |

2023年项目支出绩效目标

部门名称：长沙市120急救中心

单位：万元

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 资金总额 | 绩效目标 | 绩效指标 | | | | | | | | |
|--------|-----------------|--------|------------------|-------|-----------|----------------|-------|--|---------------------------------|------|-------|----|
| | | | | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值内容 | 评（扣）分标准 | 度量单位 | 指标值类型 | 备注 |
| 302006 | 120调度指挥系统通讯、维护费 | 130.00 | 保障120指挥调度系统正常运行 | 成本指标 | 社会成本指标 | / | / | / | / | / | = | |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 院前急救呼叫者满意度 | ≥90% | 院前急救呼叫者满意度≥90% | ≥90%，满分，每低于1%，扣0.1分 | % | ≥ | 10 |
| | 大楼运行经费 | 50.00 | 年度项目经费使用率达到90%以上 | 成本指标 | 生态环境成本指标 | / | / | / | / | / | = | |
| | | | | | 经济成本指标 | 物业、维修费、水电费用等支出 | ≤100% | 按时、按质、按量完成 | 预算控制率≤100%，计满分，每超过1%，扣0.2分。 | % | ≤ | 20 |
| | | | | | 社会成本指标 | / | / | / | / | = | | |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工对办公环境满意度 | ≥90% | 职工对办公环境满意度≥90% | 职工对办公环境满意度≥90%，计满分，每发生一起投诉扣0.1分 | % | ≥ | 10 |
| | | | | 效益指标 | 生态效益指标 | 环境舒适度 | ≥90% | 为办公和业务开展营造良好的工作环境 | 环境舒适度≥90%，计满分，每发生一起投诉扣0.2分 | % | ≥ | 20 |
| | | | | | 社会效益指标 | / | / | / | / | = | | |
| | | | | | 经济效益指标 | / | / | / | / | = | | |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 服务及时性 | 100% | 物业管理不间断；空调、消防维保等定期维护检修；其他维修项目根据实际需要及时作出响应。 | 及时响应，计满分，未及时响应，每起扣0.2分 | % | 定性 | 13 |

2023年项目支出绩效目标

部门名称：长沙市120急救中心

单位：万元

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 资金总额 | 绩效目标 | 绩效指标 | | | | | | | | | |
|--------|------------------|-------------|---------------------------|----------|------|---|-------------|--|---------------------------------------|---------------------------------|-------|----|----|
| | | | | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值内容 | 评（扣）分标准 | 度量单位 | 指标值类型 | 备注 | |
| 302006 | 大楼运行经费 | 50.00 | 年度项目经费使用率达到90%以上 | 产出指标 | 质量指标 | 房屋及设施完好度 | ≥90% | 保持单位办公用房、设施完好 | 房屋及设施完好度≥90%，计满分，每损坏且未按要求维修一处扣0.2分 | % | ≥ | 13 | |
| | | | | | 数量指标 | 服务满意度 | ≥90% | 单位办公场所及救护车停车场日常维护，公共区域及办公区域绿植维护，公共区域生物有害防治及垃圾分类，按要求提供服务。 | 服务满意度≥90%，计满分，每查处一处问题扣0.2分。 | % | ≥ | 14 | |
| | | | | | 效益指标 | 生态效益指标 | 急救车辆尾气排放达标率 | 100% | 符合国家环保要求 | 急救车辆尾气排放合格率100%，计满分，每减少1%，扣0.2分 | % | = | 20 |
| | | | | | | 社会效益指标 | / | / | / | / | / | = | |
| | | | | | | 经济效益指标 | / | / | / | / | / | = | |
| | 急救车燃油、维修、保险和安全经费 | 200.00 | 为全市人民提供良好的急救医疗服务和政府应急保障能力 | 产出指标 | 质量指标 | 急救车辆年检合格率 | ≥95% | 急救车辆年检合格率≥95% | 急救车辆年检合格率≥95%，计满分，每减少1%，扣0.2分 | % | ≥ | 20 | |
| | | | | | 数量指标 | 正常运行急救车辆数量 | 48 | 正常运行急救车辆数量48台 | 正常运行急救车辆数量48台，计满分，不能正常运行车辆每增加1台扣0.4分。 | 台 | = | 20 | |
| | | | | | 时效指标 | / | / | / | / | / | = | | |
| | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制率 | ≤100% | 预算控制率≤100% | 预算控制率≤100%，计满分，每超过1%，扣0.1分 | % | ≤ | 10 |
| | 生态环境成本指标 | 急救车辆尾气排放合格率 | 100% | 符合国家环保要求 | | 急救车辆尾气排放合格率达到100%，计满分，每1台车辆尾气排放不合格扣0.2分 | % | = | 10 | | | | |

2023年项目支出绩效目标

部门名称：长沙市120急救中心

单位：万元

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 资金总额 | 绩效目标 | 绩效指标 | | | | | | | | | |
|--------|------------------|--------|---------------------------|-------|--------------------------|---------------------------------------|-------|------------------|----------------------------------|------|-------|----|--|
| | | | | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值内容 | 评（扣）分标准 | 度量单位 | 指标值类型 | 备注 | |
| 302006 | 急救车燃油、维修、保险和安全经费 | 200.00 | 为全市人民提供良好的急救医疗服务和政府应急保障能力 | 成本指标 | 社会成本指标 | / | / | / | / | / | / | = | |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众对急救车辆满意度 | ≥95% | 人民群众对急救车辆满意度≥95% | 人民群众对急救车辆满意度≥95%，计满分，每减少1%，扣0.1分 | % | ≥ | 10 | |
| | 救护车及车载设备购置费 | 158.12 | 确保2辆负压救护车按时投入运行 | 成本指标 | 社会成本指标 | / | / | / | / | / | / | = | |
| | | | | | 经济成本指标 | 预算控制率 | ≤100% | 预算控制率≤100% | 预算控制率≤100%，计满分，每超过1%，扣0.2分 | % | ≤ | 20 | |
| | | | | | 生态环境成本指标 | / | / | / | / | / | = | | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 急救设备数量 | 31 | 购置急救设备数量 | 购置急救设备数量31台，计满分，每减少1台，扣0.5分。 | 台 | = | 16 | |
| | | | | | 质量指标 | 急救设备验收合格率 | 100% | 急救设备验收合格率 | 急救设备验收合格率达到100%，计满分，每减少1%，扣0.3分 | % | = | 24 | |
| | | | | | 时效指标 | / | / | / | / | / | = | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | / | / | / | / | / | = | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 院前急救工作成效 | 100% | 为院前急救工作提供设备保障，有效提升应急救援能力 | 为院前急救工作成效达到100%提供设备保障，计满分，每减少1%，扣0.2分 | % | = | 20 | | | | |

2023年项目支出绩效目标

部门名称：长沙市120急救中心

单位：万元

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 资金总额 | 绩效目标 | 绩效指标 | | | | | | | | | |
|--------|-------------|--------|-----------------------------------|-------|-----------|--------------|----------|--------------|--|----------------------------------|-------|----|---|
| | | | | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值内容 | 评（扣）分标准 | 度量单位 | 指标值类型 | 备注 | |
| 302006 | 救护车及车载设备购置费 | 158.12 | 确保2辆负压救护车按时投入运行 | 效益指标 | 生态效益指标 | / | / | / | / | / | / | = | |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象对急救设备满意度 | ≥95% | 服务对象对急救设备满意度 | 服务对象对急救设备满意度≥95%，计满分，每减少1%，扣0.1分。 | % | ≥ | 10 | |
| | 培训宣传会议工作经费 | 59.00 | 年度项目经费使用率达到90%以上，充分履行急救培训、宣传科普职能。 | 产出指标 | 数量指标 | 宣传资料制作次数 | ≥5次 | 宣传资料制作次数 | 宣传资料制作次数≥5次，得满分，每少一次，扣1分，未开展不得分。 | 次 | ≥ | 5 | |
| | | | | | | 培训人次 | ≥20000人次 | 社会及专业化培训人次 | 完成率小于指标值60%不得分，大于等于60%，得分=(完成率-60%)/40%*指标分数 | 人次 | ≥ | 10 | |
| | | | | | | 培训场次 | ≥200场次 | 社会及专业化培训场次 | 完成率小于指标值60%不得分，大于等于60%，得分=(完成率-60%)/40%*指标分数 | 场次 | ≥ | 9 | |
| | | | | | | 重大活动次数 | ≥5次 | 重大活动次数 | 重大活动开展5次，得5分，每少开展1次，扣1分，未开展不得分。 | 次 | ≥ | 5 | |
| | | | | | | | 宣传报道次数 | ≥30次 | 宣传报道次数 | 宣传报道30次，得3分，每少报道1次，扣0.1分，未开展不得分。 | 次 | ≥ | 3 |
| | | | | | 质量指标 | / | / | / | / | / | = | | |
| | | | | | 时效指标 | 重大活动开展及时率 | 100% | 重大活动开展及时率 | 每项重大活动开展及时得5分，每1项不及时扣1分。 | % | = | 5 | |
| | | | | | 成本指标 | 宣传报道及时率 | 100% | 宣传报道的及时率 | 每次宣传报道及时得3分，每1次不及时扣0.1分。 | % | = | 3 | |

2023年项目支出绩效目标

部门名称：长沙市120急救中心

单位：万元

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 资金总额 | 绩效目标 | 绩效指标 | | | | | | | | | | | |
|--------|------------|-------|-----------------------------------|-------------------|-----------|------------------|--------|---|-------------------------------|------|----------------------------|---|---|---|----|
| | | | | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值内容 | 评（扣）分标准 | 度量单位 | 指标值类型 | 备注 | | | |
| 302006 | 培训宣传会议工作经费 | 59.00 | 年度项目经费使用率达到90%以上，充分履行急救培训、宣传科普职能。 | 成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制率 | ≤100% | 预算控制率≤100% | 预算控制率≤100%，得满分，每超过1%，扣0.2分。 | % | ≤ | 20 | | | |
| | | | | | 社会成本指标 | / | / | / | / | / | = | | | | |
| | | | | | 生态环境成本指标 | / | / | / | / | / | = | | | | |
| | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | / | / | / | / | / | = | | | | |
| | | | | | 社会效益指标 | 服务工作能力 | 提升效果达标 | 通过急救培训和宣传，长沙市院前急救服务能力和水平提高；提升市民自救互救技能和常识和专业人员急救服务水平。增进联盟单位学术、工作及业务交流。 | 达到提升目标得20分，提升效果一般得10分，未提升不得分。 | 提升效果 | 定性 | 20 | | | |
| | | | | | 生态效益指标 | / | / | / | / | / | = | | | | |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥95% | 服务对象满意度 | 服务对象满意度≥95%，得满分，每低于1%，扣0.1分。 | % | ≥ | 10 | | | |
| | | | | 日常急救药品、设备和器材购置等经费 | 27.88 | 年度项目经费使用率达到90%以上 | 效益指标 | 生态效益指标 | / | / | / | / | / | = | |
| | | | | | | | | 社会效益指标 | 院前急救工作成效 | 100% | 为院前急救工作提供药品耗材保障，有效提升应急救援能力 | 为院前急救工作成效达到100%提供药品耗材保障，计满分，每减少1%，扣0.2分 | % | = | 20 |
| | | | | | | | | 经济效益指标 | / | / | / | / | / | = | |

2023年项目支出绩效目标

部门名称：长沙市120急救中心

单位：万元

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 资金总额 | 绩效目标 | 绩效指标 | | | | | | | | | | | |
|--------|-------------------|-------|------------------|-----------|-----------|------------------------------------|-------|----------------------|---|------|----------------------------|---|---|---|----|
| | | | | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值内容 | 评（扣）分标准 | 度量单位 | 指标值类型 | 备注 | | | |
| 302006 | 日常急救药品、设备和器材购置等经费 | 27.88 | 年度项目经费使用率达到90%以上 | 产出指标 | 时效指标 | 药品耗材、维修维护购置及时率 | 100% | 药品耗材、维修维护购置及时率达到100% | 药品耗材、维修维护购置及时率达到100%，计满分，每发生一次不及时，扣0.1分 | % | = | 20 | | | |
| | | | | | 数量指标 | / | / | / | / | / | = | | | | |
| | | | | | 质量指标 | 药品耗材质量水平 | 100% | 药品耗材符合国家质量要求 | 药品耗材符合国家质量要求，计满分，每发生一起不符合，扣0.1分。 | % | = | 20 | | | |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥95% | 服务对象满意度≥95% | 服务对象满意度≥95%，得满分，每低于1%，扣0.1分。 | % | ≥ | 10 | | | |
| | | | | 成本指标 | 生态环境成本指标 | / | / | / | / | / | = | | | | |
| | | | | | 社会成本指标 | / | / | / | / | / | = | | | | |
| | | | | | 经济成本指标 | 预算控制率 | ≤100% | 预算控制率≤100% | 预算控制率≤100%，计满分，每超过1%，扣0.2分。 | % | ≤ | 20 | | | |
| | | | | 特种急救车专项经费 | 144.00 | 提高急救质量，提升维稳保障、灾害事故救援、传染病疫情防控等工作的能力 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象对救护车及急救设备满意度 | ≥95% | 服务对象对救护车及急救设备满意度≥95% | 服务对象对救护车及急救设备满意度≥95%，计满分，每减少1%，扣0.1分。 | % | ≥ | 10 |
| | | | | | | | 效益指标 | 生态效益指标 | 救护车尾气排放达标率 | 100% | 救护车尾气排放达标率达到100% | 救护车尾气排放达标率达到100%，计5分，不达标不得分。 | % | = | 5 |
| | | | | | | | | 社会效益指标 | 院前急救工作成效 | 100% | 为院前急救工作提供车辆设备保障，有效提升应急救援能力 | 为院前急救工作成效达到100%提供车辆设备保障，计满分，每减少1%，扣0.2分 | % | = | 15 |

2023年项目支出绩效目标

部门名称：长沙市120急救中心

单位：万元

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 资金总额 | 绩效目标 | 绩效指标 | | | | | | | | | |
|--------|-----------|--------|------------------------------------|------|----------|---------------|-------|---------------------|--------------------------------------|------|-------|----|--|
| | | | | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值内容 | 评（扣）分标准 | 度量单位 | 指标值类型 | 备注 | |
| 302006 | 特种急救车专项经费 | 144.00 | 提高急救质量，提升维稳保障、灾害事故救援、传染病疫情防控等工作的能力 | 效益指标 | 经济效益指标 | / | / | / | / | / | / | = | |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | / | / | / | / | / | = | | |
| | | | | | 质量指标 | 救护车及急救设备验收合格率 | 100% | 救护车及急救设备验收合格率达到100% | 救护车及急救设备验收合格率达到100%，计满分，每减少1%，扣0.1分。 | % | = | 10 | |
| | | | | | 数量指标 | 救护车及急救设备数量 | 6 | 购置救护车及急救设备数量6台 | 购置1辆重症救护车及5台急救设备，计满分，每减少1件，扣5分。 | 台 | = | 30 | |
| | | | | | 生态环境成本指标 | / | / | / | / | / | = | | |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制率 | ≤100% | 预算控制率≤100% | 预算控制率≤100%，计满分，每超过1%，扣0.2分 | % | ≤ | 20 | |
| | | | | | 社会成本指标 | / | / | / | / | / | = | | |

2023年部门整体支出绩效目标

部门名称：长沙市120急救中心

单位：万元

| 单位编码 | 单位名称 | 年度预算申请 | | | | | | 整体绩效目标 | 部门整体支出年度绩效目标 | | | | | | | | | | |
|------------|------------|----------|----------|------------------|---|----------------------------------|--------|----------|--------------|--|------|-------|------------|------|-------|---------|------------------|---|---|
| | | 资金总额 | 按收入性质分 | | | | 按支出性质分 | | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值类型 | 指标值 | 计量单位 | 指标解释 | 评（扣）分标准 | 备注 | | |
| | | | 一般公共预算 | 政府性基金拨款 | 财政专户管理资金 | 其他资金 | 基本支出 | | | | | | | | | | | 项目支出 | |
| 302006 | 长沙市120急救中心 | 2,813.26 | 2,813.26 | | | | | 2,044.26 | 769.00 | 全面贯彻上级决策部署，始终坚持以人民为中心的发展思想，统筹做好各项院前医疗急救工作，努力推动长沙院前急救事业高质量发展，积极为“健康长沙”建设贡献急救力量。 | 产出指标 | 数量指标 | 社会及专业化培训人次 | ≥ | 20000 | 人次 | 社会及专业化培训≥20000人次 | 完成率小于指标值60%不得分，大于等于60%，得分=(完成率-60%)/40*指标分数 | 5 |
| 社会及专业化培训场次 | ≥ | 200 | 场次 | 社会及专业化培训≥200场次 | 完成率小于指标值60%不得分，大于等于60%，得分=(完成率-60%)/40*指标分数 | 5 | | | | | | | | | | | | | |
| 急救志愿者人次 | ≥ | 1200 | 人次 | 累计招募急救志愿者≥1200人次 | 完成率小于指标值60%不得分，大于等于60%，得分=(完成率-60%)/40*指标分数 | 5 | | | | | | | | | | | | | |
| 质量指标 | 未接听电话回拨率 | = | 100 | % | 未接听电话回拨率达到100% | 未接听电话回拨率达到100%，计满分，每未完成2%，扣0.1分 | 5 | | | | | | | | | | | | |
| | 警情联动处置率 | = | 100 | % | 警情联动处置率达到100% | 警情联动处置率达到100%，计满分，每未完成2%，扣0.1分 | 5 | | | | | | | | | | | | |
| 时效指标 | 院前急救平均反应时间 | ≤ | 13 | 分钟 | 院前急救平均反应时间≤13分钟 | 院前急救平均反应时间≤13分钟，计满分，每超过1分钟，扣0.1分 | 5 | | | | | | | | | | | | |
| | 调度平均摘机时间 | ≤ | 2 | 秒 | 调度平均摘机时间≤2秒 | 调度平均摘机时间≤2秒，计满分，每超过1秒，扣0.1分 | 5 | | | | | | | | | | | | |
| | 调度平均派车时间 | ≤ | 60 | 秒 | 调度平均派车时间≤60秒 | 调度平均派车时间≤60秒，计满分，每超过10秒，扣0.1分 | 5 | | | | | | | | | | | | |
| 成本指标 | 预算控制率 | ≤ | 100 | % | 预算控制率≤100% | 预算控制率≤100%，计满分，每超过1%，扣0.2分。 | 20 | | | | | | | | | | | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | / | = | 0 | / | / | / | | | | | | | | | | | | |

2023年部门整体支出绩效目标

部门名称：长沙市120急救中心

单位：万元

| 单位编 码 | 单位名称 | 年度预算申请 | | | | | | 整体绩效目标 | 部门整体支出年度绩效目标 | | | | | | | | | |
|-----------------------|-------------------|---------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|----------------------------------|--------|----------|--------------|--|------|------------|-------------------------|----------|-------|-----------------------|--|------|
| | | 资金总额 | 按收入性质分 | | | | 按支出性质分 | | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值类 型 | 指标值 | 计量 单位 | 指标解释 | 评（扣）分标准 | 备注 | |
| | | | 一般公共预算 | 政府性基 金拨款 | 财政专户 管理资金 | 其他资金 | 基本支出 | | | | | | | | | | | 项目支出 |
| 302006 | 长沙市120急救中心 | 2,813.26 | 2,813.26 | | | | | 2,044.26 | 769.00 | 全面贯彻上级决策部署，始终坚持以人民为中心的发展思想，统筹做好各项院前医疗急救工作，努力推动长沙院前急救事业高质量发展，积极为“健康长沙”建设贡献急救力量。 | 效益指标 | 社会效益 指标 | 急危重症患者 电话指导自救 互救率 | = | 100 % | 急危重症患者电话指导自救互救率达到100% | 急危重症患者电话指导自救互救率达到100%，计满分，每未完成4%，扣0.1分 | 3 |
| 院前急救服务 满足率 | = | 100 % | 院前急救服务满足率达到100% | 院前急救服务满足率达到100%，计满分，每未完成4%，扣0.1分 | 3 | | | | | | | | | | | | | |
| 院前急危重症 患者医疗处置 率 | = | 100 % | 院前急危重症患者医疗处置率达到100% | 院前急危重症患者医疗处置率达到100%，计满分，每未完成4%，扣0.1分 | 3 | | | | | | | | | | | | | |
| 生态效益 指标 | | 医疗废物处置 率 | ≥ | 90 % | 医疗废物处置率≥90% | 医疗废物处置率≥90%，计满分，每未完成4%，扣0.1分 | 5 | | | | | | | | | | | |
| | | 车辆尾气排放 合格率 | = | 100 % | 车辆尾气排放合格率全部符合国家环保要求 | 全部车辆尾气排放合格，计满分，1台车辆尾气排放不合格扣0.1分 | 3 | | | | | | | | | | | |
| 可持续 影响指标 | | 医疗服务水平 | ≥ | 90 % | 医疗服务水平符合群众需求≥90% | 医疗服务水平符合群众需求≥90%，计满分，每未符合一起扣0.1分 | 3 | | | | | | | | | | | |
| 满意度指 标 | 服务对象 满意度指 标 | 服务对象满意 度 | ≥ | 95 % | 服务对象满意度≥95% | 服务对象满意度≥95%，得满分，每低于1%，扣0.1分。 | 10 | | | | | | | | | | | |