

长沙市 120 急救中心  
2024 年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 2024 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 2024 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

### （一）职能职责

长沙市 120 急救中心是市人民政府举办的正科级全额财政补助事业单位，属市卫健委二级机构，承担着长沙市城区院前急救的指挥调度、医疗急救服务、突发事件应急医疗救援、110 社会联动服务、重大社会活动现场医疗保障等任务，同时《条例》还赋予我们开展社会化和专业化急救知识普及与培训，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之一。

### （二）机构设置

我中心日常工作分市公共卫生中心和紫薇路 89 号两址运行，设领导班子 4 人，办公室、党群科、调度科、急救科、培训科、后勤保障科、装备信息科和质管科 8 个科室。

## 二、部门预算单位构成

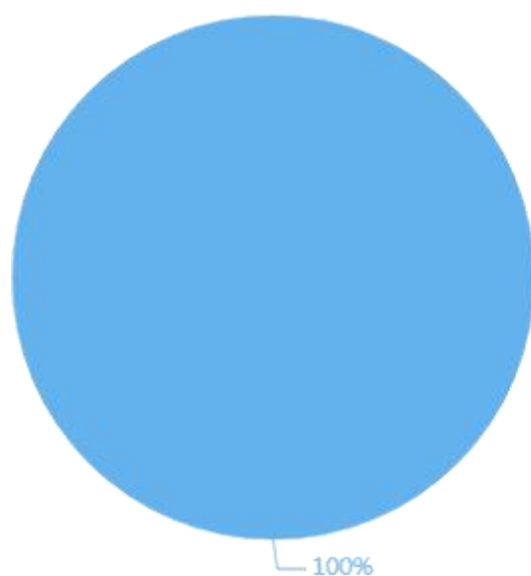
长沙市 120 急救中心部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2024 年部门预算编制范围的只有长沙市 120 急救中心本级。

## 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。2024年本单位收入预算 2751.56 万元，其中，一般公共预算拨款 2751.56 万元。收入较去年减少 61.70 万元，下降 2.19%。主要是今年较去年减少 1 个一次性项目（特种急救车专项经费）导致预算减少 144 万元，经常性项目（急救车燃油、维修、保险和安全经费）增加 30 万预算；在职在编人员较去年减少 1 人，同时在编人员社保基数较去年增加，导致人员经费和公用经费较去年增加 52.3 万元。

收入预算图

■ 本级财政拨款收入

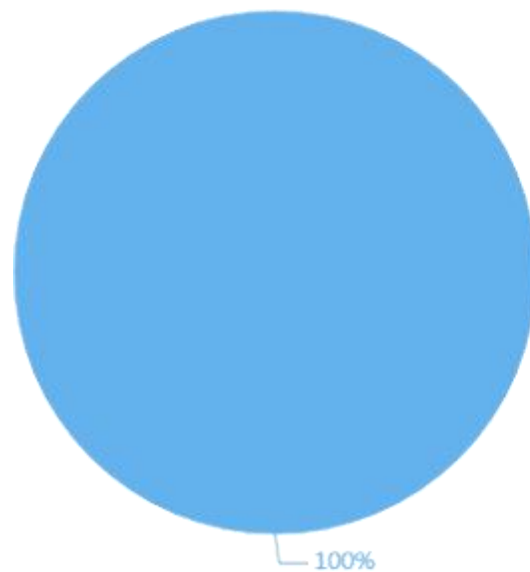


**（二）支出预算：**2024年本单位支出预算 2751.56 万元，

其中：卫生健康支出 2751.56 万元。支出较去年减少 61.70 万元，下降 2.19%。主要是今年较去年减少 1 个一次性项目（特种急救车专项经费）导致预算减少 144 万元，经常性项目（急救车燃油、维修、保险和安全经费）增加 30 万预算；在职在编人员较去年减少 1 人，同时在编人员社保基数较去年增加，导致人员经费和公用经费较去年增加 52.3 万元。

支出预算图

■ 卫生健康支出



#### 四、一般公共预算拨款支出

2024 年本单位一般公共预算拨款支出 2751.56 万元，其中：卫生健康支出 2751.56 万元，占 100.00%。具体安排情况如下：

**（一）基本支出：**2024 年本单位基本支出预算数 2096.56

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：**2024 年本单位项目支出预算 655.00 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 655.00 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**

2024 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：**2024 年长沙市 120 急救中心机关运行经费 0 万元，与上年预算持平。

**(二) “三公”经费预算：**2024 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。2024 年“三公”经费预算与 2023 年持平。

**（三）一般性支出情况：**2024 年本单位会议费预算 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 22.91 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 9 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 18.91 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：**2024 年本单位政府采购预算总额



455.15 万元，其中，货物类采购预算 154.6 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 300.55 万元。

**（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：**截至 2023 年 12 月底，本单位共有公务用车 47 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 44 辆，其他按照规定配备的公务用车 1 辆；单位价值 50 万元以上设备 4 台，其中，单位价值 100 万元以上设备 1 台。2024 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 万元以上设备 0 台，其中，单位价值 100 万元以上设备 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 2024 年部门整体支出绩效目标的金额为 2751.56 万元，其中，基本支出 2096.56 万元，项目支出 655.00 万元，具体绩效目标详见报表。

## 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、公杂费等等支出。

## 第二部分 2024 年部门预算表

## 2024年部门收支总体情况表

单位名称：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	2,751.56	一、基本支出	2,096.56
二、财政专户管理事业收入		二、项目支出	655.00
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	2,751.56	本年支出合计	2,751.56
七、上年结转		六、结余分配	
		七、结转下年	
收入总计	2,751.56	支出总计	2,751.56

注：本表反映部门本年度的收支总体情况。

## 2024年部门收入总体情况表

单位名称：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：经费拨款						
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	2,751.56	2,751.56	2,621.56						
210			卫生健康支出	2,751.56	2,751.56	2,621.56						
	04		公共卫生	2,751.56	2,751.56	2,621.56						
210	04	05	应急救治机构	2,751.56	2,751.56	2,621.56						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 2024年部门支出总体情况表

单位名称：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	2,751.56	2,096.56	655.00			
210			卫生健康支出	2,751.56	2,096.56	655.00			
	04		公共卫生	2,751.56	2,096.56	655.00			
210	04	05	应急救治机构	2,751.56	2,096.56	655.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 2024年财政拨款收支总体情况表

单位名称：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	2,751.56	一、本年支出	2,751.56	2,751.56		
1、一般公共预算拨款收入	2,751.56	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	2,751.56	2,751.56		
		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				

## 2024年财政拨款收支总体情况表

单位名称：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	2,751.56	支 出 总 计	2,751.56	2,751.56		

注：本表反映部门财政拨款的总收支情况。



## 2024年一般公共预算支出情况表

单位名称：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	2,751.56	2,096.56	655.00
210			卫生健康支出	2,751.56	2,096.56	655.00
	04		公共卫生	2,751.56	2,096.56	655.00
210	04	05	应急救治机构	2,751.56	2,096.56	655.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算支出情况。

## 2024年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：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	2,096.56	1,895.48	201.08
301	工资福利支出	1,728.31	1,728.31	
30101	基本工资	226.26	226.26	
30102	津贴补贴	28.68	28.68	
30103	奖金	461.70	461.70	
30107	绩效工资	204.24	204.24	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	118.13	118.13	
30109	职业年金缴费	63.06	63.06	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.45	37.45	
30111	公务员医疗补助缴费	82.65	82.65	
30112	其他社会保障缴费	12.65	12.65	
30113	住房公积金	139.65	139.65	
30199	其他工资福利支出	353.84	353.84	
302	商品和服务支出	201.08		201.08
30201	办公费	7.00		7.00
30202	印刷费	1.00		1.00

## 2024年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：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	0.86		0.86
30211	差旅费	8.00		8.00
30213	维修（护）费	4.20		4.20
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	3.00		3.00
30226	劳务费	2.45		2.45
30227	委托业务费	7.50		7.50
30228	工会经费	7.22		7.22
30229	福利费	1.14		1.14
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30299	其他商品和服务支出	144.41		144.41
303	对个人和家庭的补助	167.17	167.17	
30302	退休费	123.79	123.79	

## 2024年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：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	43.32	43.32	

注：本表反映部门本年度一般公共预算基本支出情况。

## 2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：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
长沙市卫生健康委员会	6.30	3.30		3.00		3.00

注：本表反映部门本年度 2024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。

## 2024年政府性基金预算支出情况表

单位名称：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

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。

## 2024年项目支出绩效目标表

单位名称：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		655.00												
302006	长沙市120急救中心	655.00												
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	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤130万元	项目总成本≤130万元	项目总成本≤130万元，计满分，每超过1万元扣1分	万元	≤		分值为20分	
					社会成本指标									
					生态环境成本指标									
				产出指标	数量指标	全年任务量	10万次	全市急救出车≥10万次	全年全市急救出车≥10万次，计满分，每下降1万次，扣0.5分	次	≥		分值为5分	
						保障120指挥调度系统正常运行	365天	指挥调度通信畅通	120指挥调度系统365天正常运行，计满分，每减少一天，扣0.2分，扣分上限为10分	天	=		分值为10分	
					系统安全等级测评覆盖率	100%	全覆盖调度系统安全等级测评	系统安全等级测评覆盖率达100%计满分，每下降1%，扣0.05分	%	=		分值为5分		
					质量指标	系统故障崩溃率	0	指挥调度通信畅通	120指挥调度系统故障崩溃率为0，每发生1次，扣0.02分	%	=		分值为5分	
系统安全等级测评报告准确率	100%	系统安全等级测评报告准确率100%	系统安全等级测评报告准确率达100%计满分，每下降1%，扣0.05分	%		=		分值为5分						

## 2024年项目支出绩效目标表

单位名称：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	产出指标	时效指标	信息传输即时性	实时	实时传输信息，保障急救调度工作正常开展	全年即时传输信息，保障系统正常运行，计满分，每发现一次因信息未即时传达，导致无法正常开展急救工作扣0.1分	/	定性	分值为5分		
						系统安全等级测评报告出具及时性	及时	及时出具系统安全等级测评报告	年内及时出具系统安全等级测评报告计满分，未及时出具报告扣2分	及时	定性	分值为5分		
				效益指标	经济效益指标									
					社会效益指标	十秒摘机率	100%	对于急救来电10秒摘机	10秒摘机达95%，计满分，10秒摘机率<95%且≥80%得8分，10秒摘机率<80%且≥60%得5分，10秒摘机率<60%不得分	%	=	分值为10分		
					生态效益指标	/	/	/	/	/	=			
					可持续影响指标	远程指导院前急救水平	稳步提升	远程指导院前急救水平，使患者在救护车达到前得到有效的急救指导	远程指导院前急救水平稳步提升计10分，未提升得0分	及时	定性	分值为10分		
				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	院前急救呼叫者满意度≥90%，计满分，每下降1%，扣0.01分	%	≥	分值为10分		
大楼运行经费	50.00	年度项目经费使用率达到95%以上	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤50万元	项目总成本≤50万元	项目总成本≤50万元，计满分，每超过1万元扣1分	万元	≤	分值为20分			
				社会成本指标										
				生态环境成本指标										



## 2024年项目支出绩效目标表

单位名称：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95%以上	产出指标	数量指标	完成两址生物有害防治	2	完成两址生物有害防治	完成两址生物有害防治及满分，未完成1址扣2.5分，扣分上限为5分	址	=	分值为5分
						完成两址垃圾分类	2	完成两址垃圾分类	完成两址垃圾分类，计满分，检查发现一次未那要求垃圾分类，扣1分，扣分上限为5分	址	=	分值为5分
						年度对物业考核次数	12	年度内每月对物业考核	完成12次计满分，每少1次，扣0.4分，扣分上限为5分	次	=	分值为5分
						完成两址绿植维护	2	完成国策大厦和环卫中心绿植维护	完成两址绿植维护计满分，未完成1址，扣2.5分，扣分上限为5分	址	=	分值为5分
					质量指标	房屋及设施完好度	≥90%	房屋及设施完好度≥90%	房屋及设施完好度≥90%，计满分，每下降1%扣1分，扣分上限为10分	%	≥	分值为10分
					时效指标	物业管理不间断；空调维保、消防维保等按合同要求定期维护检修；其他维修项目根据实际需要及时作出响应	按月/按年/按项组织验收和考评	物业管理不间断；空调维保、消防维保等按合同要求定期维护检修；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，发现1处未及时响应扣1分，扣分上限为10分	/	定性	分值为10分
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	平安文明单位	达到市级文明标兵单位要求	达到市级文明标兵单位要求	达到市级文明标兵单位要求，计满分，未达到要求，扣3分，扣分上限为10分	/	定性	分值为10分
					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环境，例如消防、空间检查	环境舒适度≥90%，计满分，每下降1%，扣1分，扣分上限为10分	/	≥	分值为10分
					可持续影响指标							

## 2024年项目支出绩效目标表

单位名称：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95%以上	满意度指标	服务对象满意度指标	职工对办公环境满意程度	≥90%	职工对办公环境满意程度	职工对办公环境满意程度≥90%，计满分，满意度小于90%且大于等于80%得8分，满意度小于80%且大于等于60%的5分，满意度小于60%不得分	%	≥	分值为10分	
				成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤230万元	项目总成本≤230万元	项目总成本≤230万元，计满分，每超过1万元扣1分，上限为20分	%	≤	分值为20分	
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
	急救车燃油、维修、保险和安全经费	230.00	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	数量指标	车辆的燃油、保险、维修、安全	49辆	保障中心49辆业务用车的燃油、保险和维修	保障中心49辆业务用车的燃油、保险和维修，计满分，每减少1辆，扣0.2分，扣分上限为10分	辆	=	分值为10分	
					质量指标	急救车安全事故率	0%	车辆全年正常使用运行（车辆故障导致）	急救车全年安全事故了0%计满分，每发生1次，扣1分，扣分上限为10分	%	=	分值为10分	
					时效指标	出车速度	≤3分钟	接到调度指令后3分钟内出车	接到调度指令后3分钟内院前急救车出车（不含非急救医疗转运），计满分，每1趟未在规定时间内出车，扣0.01分，扣分上限为10分	分	≤	分值为10分	
						及时补充燃油、保险、维修	及时	及时补充燃油、保险、维修	及时补充燃油、保险、维修，计满分，未及时1次扣0.5分，扣分上限为10分	及时	定性	分值为10分	
					效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	急救呼救满足率	100%	急救满足率达100%	急救满足率达100%，计满分，每下降1%，扣0.1分，扣分上限为10分	稳步提升	定性	分值为10分					

## 2024年项目支出绩效目标表

单位名称：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	230.00	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	效益指标	生态效益指标	救护车尾气排放合格率	100%	保证救护车尾气排放合格	救护车尾气排放合格率100%，计满分，每下降1%，扣0.1分，扣分上限为10分	%	=	分值为10分
					可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标	患者对院前急救水平满意度	≥90%	患者对院前急救水平满意度	患者对院前急救水平满意度≥90%，计满分，满意度<90%且≥80%得8分，满意度<80%且≥60%得5分，满意度<60%不得分	%	≥	分值为10分
	急救车及车载设备购置费	158.12	不断提高日常急救质量，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	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤158.12万元	项目总成本≤158.12万元	项目总成本≤158.12万元，计满分，每超过1万元扣1分	万元	≤	分值为20分
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
	急救车及车载设备购置费	158.12	不断提高日常急救质量，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	产出指标	数量指标	购置电子喉镜	5台	购置5台电子喉镜	购置5台电子喉镜计满分，每减少1台，扣0.8分	台	=	分值为4分
						购置心电图机	5台	购置5台心电图机	购置5台心电图机计满分，每减少1台，扣0.8分	台	=	分值为4分
						购置微量注射泵	6台	购置6台微量注射泵	购置6台微量注射泵计满分，每减少1台，扣0.6分	台	=	分值为4分
						购置监护除颤仪	6台	购置6台监护除颤仪	购置6台监护除颤仪计满分，每减少一台，扣0.6分	台	=	分值为4分

## 2024年项目支出绩效目标表

单位名称：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	不断提高日常急救质量，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	产出指标	数量指标	购置心肺复苏机	2台	购置2台心肺复苏机	购置2台心肺复苏机计满分，每减少1台，扣2分	台	=	分值为4分	
					质量指标	院前急救事故率	0	院前急救事故0起	院前急救事故0次计满分，每增加1次，扣0.5分，扣分上限为5分	次	=	分值为5分	
						购置设备合格率	100%	购置设备合格率达100%	购置设备合格率达100%计满分，每下降1%，扣0.2分，扣分上限为5分	%	=	分值为5分	
					时效指标	2024年11月30日前完成设备采购的付款	2024年11月30日前	2024年11月30日前完成设备采购的付款	2024年11月30日前完成设备采购的付款计满分，每推迟1天，扣0.01分，扣分上限为5分	日	≤	分值为5分	
						2024年8月31日前完成设备采购	2024年8月31日前	在2024年8月31日前完成设备采购	在2024年8月31日前完成设备采购计满分，没推迟1天，扣0.01分，扣分上限为5分	日	≤	分值为5分	
				经济效益指标									
				社会效益指标	满足院前急救服务社会需求	满足	满足院前急救服务社会需求	满足院前急救服务社会需求计满分，未满足得0分	满足	定性	分值为10分		
				生态效益指标	/	/	/	/	/	=			
				可持续影响指标	院前急救服务水平	提高	院前急救服务水平显著提高	院前急救服务水平显著提高计满分，未提高得0分	提高	定性	分值为10分		
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%	群众满意度	群众对救护车及车载设备满意度≥90%，计满分，满意度<90%且≥80%得8分，满意度<80%且≥60%得5分，满意度<60%不得分	%	≥	分值为10分	

## 2024年项目支出绩效目标表

单位名称：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	项目总成本	≤59万元	项目总成本≤59万元	项目总成本≤59万元，计满分，每超过1万元扣1分	万元	≤	分值为20分
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	受训人次	≥20000人次	接受急救社会化培训及规范化培训等人数	受训人次≥20000，计满分，每少100人次，扣0.02分，扣分上限为4分	人	≥	分值为4分
						宣传资料制作次数	≥3次	更新宣传展板或宣传手册	更新宣传展板或宣传手册≥3次，每少1次扣1分，扣分上限为4分	次	≥	分值为4分
						重大活动次数	≥4次	1. 20国家急救日、9月世界急救日、5.12防灾减灾日、8.19医师节日	重大活动次数4次，计满分，每少1次重大活动次数，扣1分，扣分上限为4分	次	≥	分值为4分
						培训场次	≥200场	培训场次≥200场	培训场次≥200场，计满分，每少1场，扣0.02分，扣分上限为4分	场	≥	分值为4分
						举办或参加长江中游急救联盟会议	≥2次	举办或参加联盟会议≥2次	举办或参加联盟会议≥2次，每少1次扣2分，扣分上限为4分	次	≥	分值为4分
						举办院前急救人员培训班	≥4期	开展与急救相关的专业人员培训	培训场次≥4场，计满分，每少1场，扣1分，扣分上限为4分	场	≥	分值为4分
						质量指标	培训考评合格率	≥85%	培训考评合格率不低于85%，培训考评合格率是指急救培训问卷调查表满意率	培训考评合格率≥85%得满分，每下降1%，扣0.01分，扣分上限为6分	%	≥

## 2024年项目支出绩效目标表

单位名称：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。	产出指标	时效指标	大型培训和重大活动宣传报道及时	次日	大型培训和重大活动于活动日次日在官微或者外媒报道	大型培训和重大活动于活动日次日在官微或者外媒报道，计满分，每推迟1天扣0.1分，，扣分上限为5分	/	定性	分值为5分	
				效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标	建立协作沟通机制。通过项目实施，长沙市院前急救服务能力和水平提高；市民掌握自救互救技能和常识。提升专业人员急救能力、增强社会大众自救互救意识。增进联盟单位学术、工作及业务交流。有效缩短急救反应时间。	长沙市院前急救人员专业化培训培训率、合格率达到100%，全年培训普通市民≥10000人，提高急救知识普及率和市民自救互救能力。宣传普及人数覆盖全机关、企事业单位、学校等机构，患者得到及时、有效救治	建立协作沟通机制。通过项目实施，长沙市院前急救服务能力和水平提高；市民掌握自救互救技能和常识。提升专业人员急救能力、增强社会大众自救互救意识。增进联盟单位学术、工作及业务交流。有效缩短急救反应时间。	建立协作沟通机制。通过项目实施，长沙市院前急救服务能力和水平提高；市民掌握自救互救技能和常识。提升专业人员急救能力、增强社会大众自救互救意识。增进联盟单位学术、工作及业务交流。有效缩短急救反应时间。	/	定性	分值为10分	
					生态效益指标	/	/	/	/	=			
				可持续影响指标	急救知识和技能在群众的普及	有效开展	群众急救知识普及率逐年增加	群众急救知识普及率逐年增加得满分，未增加得0分	/	定性	分值为10分		
				满意度指标	服务对象满意度指标	社会大众和政府满意度提升。	≥90%	社会大众和政府满意度提升。	社会大众和政府院前急救及大众化培训满意度达≥90%，计满分，满意度小于90%且大于等于80%得8分，满意度小于80%且大于等于60%的5分，满意度小于60%不得分	%	≥	分值为10分	
				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	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤27.88万元	项目总成本≤27.88万元	项目总成本≤27.88万元，计满分，每超过1万元扣1分	万元
社会成本指标													
生态环境成本指标													

## 2024年项目支出绩效目标表

单位名称：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	数量指标	直属站出车趟次	2500趟次	直属站出车全年达2500趟次	直属站出车全年≥2500趟次，每下降100趟次，扣0.2分，扣分上限为5分	次	≥	分值为5分
						设备仪器检测覆盖率	90%	对救护车上日常使用的设备和仪器检测全覆盖，确保设备仪器使用安全	救护车上日常使用的设备和仪器检测达90%，计满分，每下降1%，扣0.05分，扣分上限为5分	%	≥	分值为5分
						医疗保障次数	10次	全年参与医疗保障次数不低于10次	全年参与医疗保障次数≥10次，每下降1次，扣0.5分，扣分上限为5分	次	≥	分值为5分
					质量指标	药品合格率	100%	药品合格率=100%	药品合格率=100%，计满分，不合格扣5分	%	=	分值为5分
						设备仪器检测合格率	100%	设备仪器检测全部合格	救护车上日常使用的设备和仪器检测合格率100%计满分，扣0.1分，扣分上限为5分	%	=	分值为5分
						耗材合格率	100%	耗材合格率=100%	耗材合格率=100%，计满分，每下降1%，扣0.1分，扣分上限为5分	%	=	分值为5分
					时效指标	及时补充药品、耗材	及时	及时补充药品、耗材，保障急救工作安全运行	及时补充急救药品和耗材，计满分，发现因未及时补充药品和耗材导致投诉的，扣0.1分，扣分上限为5分	及时	定性	分值为5分
						出车速度	≤3分钟	接到调度指令后3分钟内出车	接到调度指令后3分钟内出车，每增加1分钟扣0.01分，扣分上限为5分	分	≤	分值为5分
					效益指标	经济效益指标						
				社会效益指标		院前急救整体水平	稳步提升	院前急救整体水平稳步提升	院前急救整体水平稳步提升，计10分，未提升计0分	稳步提升	定性	分值为10分

## 2024年项目支出绩效目标表

单位名称：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	效益指标	生态效益指标	/	/	/	/	/	=	
					可持续影响指标	院前急救设备器材保障，突发事件应急救援能力	逐年完善设备器材的更新补充，院前急救能力不段提升，逐年完善物资储备及应急装备配备，不断提升应急救援能力	逐年完善设备器材的更新补充，院前急救能力不段提升，逐年完善物资储备及应急装备配备，不断提升应急救援能力	逐年完善设备器材的更新补充计2分，院前急救能力不段提升计2分，逐年完善物资储备及应急装备配备计2分，不断提升应急救援能力计4分	/	定性	分值为10分
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众和政府满意度	95%	群众和政府满意度	≥95%，计满分，满意度<95%且≥80%得8分，满意度<80%且≥60%得5分，满意度<60%不得分	%	≥	分值为10分



## 2024年部门整体支出绩效目标表

单位名称：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	2,751.56	2,751.56					2,096.56	655.00	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。	成本指标	经济成本指标	项目支出	≤	655	万元	反映项目总成本情况	支出目标值655万元，偏离目标10%（含）以内得满分，偏离10%-20%（含）得分值的50%，偏离20%以上不得分	分值为10分
公用经费	≤	192.72	万元	反映公用经费情况	支出目标值655万元，偏离目标10%（含）以内得满分，偏离10%-20%（含）得分值的50%，偏离20%以上不得分	分值为10分													
社会成本指标																			
生态环境成本指标																			
									产出指标		数量指标	年度120电话受理量	≥	10	万次	反映年度接听电话受理量	年度电话量达到10万次，记5分。年度接听电话量每减少0.75万次扣1分。	分值为5分	
												全市急救派车量	≥	80000	次	反映年度全市急救派车量	年度派车任务量达到8万次，记5分。年度派车量每减少1800次扣1分；	分值为5分	
												广泛开展急救知识与技能科普培训人数	≥	15000	次	反映提升急救知识与技能科普培训人数	开展急救知识与技能普及培训1.5万人，此项得记5分。每减少1000人，扣1分。	分值为5分	
											质量指标	非急救医疗转运满足率	≥	90	%	反映非急救专业业务能力	非急救医疗转运满足率达到90%，记5分。每下降1%，扣1分。	分值为5分	
												院前急救病历完成率	=	100	%	院前急救病历完成情况	院前急救病历完成率100%，记5分。每下降1%，扣1分	分值为5分	
											时效指标	10秒内电话接听率	≥	95	%	反映接听电话速度	10秒内电话接听率达到95%，记5分。每下降1%，扣1分。	分值为5分	

## 2024年部门整体支出绩效目标表

单位名称：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	2,751.56	2,751.56					2,096.56	655.00	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	时效指标	急救平均到达时间	≤	13	分钟	反映急救出车到达现场时间	全市急救平均到达时间13分钟，记5分，每增加10秒扣1分。	分值为5分			
										3分钟出车率	≥	95	%	反映急救出车速度	3分钟出车率达到95%，记5分。每下降1%，扣1分。	分值为5分			
								经济效益指标		院前急救收费	≥	400	万元	加强院前急救管理，院前急救收费达到400万元	加强院前急救管理，院前急救收费达到400万元，记2分。每下降50万，扣1分。	分值为5分			
										控制院前急救空车率	≤	15	%	通过精准科学调度，提高出车时间控制全市空车率	通过精准科学调度，提高出车时间控制全市空车率，空车率低于15%，记5。每上升1%，扣1分。	分值为5分			
								社会效益指标		重大活动医疗保障完成率	=	100	%	反映参与重大活动医疗保障情况	重大活动医疗保障完成率100%，记5分。有一次重大活动保障未完成扣5分。	分值为5分			
										重点事件的全链条、全要素演练次数	≥	1	次	加强应急处置技能培训和演练，提高突发公共卫生事件应对能力	开展全市突发公共卫生事件应急医疗救援培训、演练，每年至少开展1次重点事件的全链条、全要素演练记5分，没有开展记0分	分值为5分			
								生态效益指标											
								可持续影响指标											
								满意度指标	服务对象满意度指标	市民院前急救服务满意度	≥	90	%	反映项目总成本情况	对院前急救任务进行抽样回访，回访满意度达到90%，记10分。每降低1%，扣2分。	分值为10分			