# 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期： 2024.11.18 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 急救运营专项经费 | | 项目编码 | | 42011421055T000001993 | |
| 项目主管部门 | | 武汉市蔡甸区卫生健康局 | | 项目执行单位 | | 武汉市蔡甸区急救站 | |
| 项目负责人 | | 周 进 | | 联系电话 | | 13387618878 | |
| 项目属性 | | 持续性项目 | | | | | |
| 支出项目类别 | | 常年性项目 | | | | | |
| 起始年度 | | 2025 | | 终止年度 | | 2025 | |
| 项目立项依据 | | 院前急救 ，重大事项医疗保障 | | | | | |
| 项目实施方案 | | 车辆维护保养及保险，车辆加油，调度系统维护及人员经费等 | | | | | |
| 项目总预算 | | 80 | | 项目当年预算 | | 80 | |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | | 2023年预算120万拨付100万  2024年预算120万拨付84万 | | | | | |
| 项目资金来源 | | 来源项目 | | | | 金额 | |
| 合计 | | | | 80 | |
| 一般公共预算财政拨款 | | | | 80 | |
| 其中：申请当年预算拨款 | | | | 80 | |
| 政府性基金预算财政拨款 | | | |  | |
| 财政专户管理资金 | | | |  | |
| 单位资金 | | | |  | |
| 其中：使用上年度财政拨款结转 | | | |  | |
| **项目支出明细测算** | | | | | | | |
| 项目活动 | 活动内容 表述 | 支出经济 分类 | 金额 | 测算依据及说明 | | | 备注 |
| 急救运营专项 | 完成本区域院前急救医疗活动 | 商品和服务支出车辆运营维护 | 65 | 加油20万，保险12万，维修12万、车载设备维护及调度系统升级21万。 | | |  |
| 急救运营专项 | 完成本区域院前急救医疗活动 | 抢救用医疗设备 | 10 | 医疗设备10万 | | |  |
| 急救运营专项 | 完成本区域院前急救医疗活动 | 急救调度系统维保 | 5 | 急救调度系统维保5万，按历史数据测算 | | |  |
| **项目采购** | | | | | | | |
| 品名 | | 数量 | | 金额 | | | |
| 救护车运维 | | 1年 | | 65 | | | |
|  | |  | |  | | | |
|  | |  | |  | | | |
| **项目绩效总目标** | | | | | | | |
| 名称 | | 目标说明 | | | | | |
|  | |  | | | | | |
|  | |  | | | | | |
| **长期绩效目标表** | | | | | | | |
| 目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值 | 指标值确定依据 | |
| 急救运营专项 | 产出 | 数量指标 | 人员出勤率 | | 100% |  | |
| 急救运营专项 | 产出 | 数量指标 | 调度中心接警次数 | | 17812 |  | |
| 急救运营专项 | 产出 | 数量指标 | 救护车出车次数 | | 8703 |  | |
| 急救运营专项 | 产出 | 数量指标 | 车辆运行率 | | 100% |  | |
| 急救运营专项 | 效果 | 社会效益指标 | 医疗保障次数 | | 30 |  | |
| 急救运营专项 | 效果 | 社会效益指标 | 精准扶贫人次 | | 12 |  | |
| 急救运营专项 | 效果 | 可持续影响指标 | 工资发放及时率 | | 100% |  | |
| 急救运营专项 | 效果 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | | 98% |  | |
| 急救运营专项 | 效果 | 服务对象满意度指标 | 聘用人员满意率 | | 100% |  | |
| **年度绩效目标表** | | | | | | | |
| 目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级  指标 | 指标值 | | | 历史数据 |
| 前年 | 上年 | 预计当年 实现 |
| 急救运营专项 | 产出 | 数量指标 | 人员出勤率 | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 急救运营专项 | 产出 | 数量指标 | 调度中心接警次数 | 17812 | 16752 | 16985 | 16752 |
| 急救运营专项 | 产出 | 数量指标 | 救护车出车次数 | 8703 | 7587 | 7672 | 7587 |
| 急救运营专项 | 产出 | 数量指标 | 车辆运行率 | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 急救运营专项 | 效益指标 | 社会效益指标 | 医疗保障次数 | 58 | 59 | 30 | 30 |
| 急救运营专项 | 时效指标效果 | 保障及时指标 | 救护车及时出动率 | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 急救运营专项 | 产出指标 | 时效指标 | 工资发放及时率 | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 急救运营专项 | 效果 | 满意度指标 | 患者满意度 | 98% | 98% | 98% | 98% |
| 急救运营专项 | 满意度指标 | 满意度指标 | 聘用人员满意率 | 100% | 100% | 100% | 100% |