

# 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	项目编号	42011421055T00000 1993		
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	
<b>项目采购</b>					
品名		数量		金额	
急救调度系统维护、 保养		1		5	
<b>项目绩效总目标</b>					
名称		目标说明			
<b>长期绩效目标表</b>					
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%	
<b>年度绩效目标表</b>					
目标名称	一级指标	二级指标	三级	指标值	历史数

			指标	前年	上年	预计当年实现	据
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%