大同市紧急医疗救援中心

2022年预算公开

目录

**[第一部分 单位概况 1](#_Toc5006)**

[一、主要职责 1](#_Toc11165)

[二、单位构成 1](#_Toc938)

**[第二部分2022年度部门预算报表 2](#_Toc23489)**

[一、2022年部门预算收支总表 2](#_Toc12276)

[二、2022年部门预算收入总表 3](#_Toc26212)

[三、2022年部门预算支出总表 4](#_Toc4264)

[四、2022年财政拨款收支总表 5](#_Toc13589)

[五、2022年一般公共预算支出预算表 6](#_Toc31314)

[六、2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表 7](#_Toc32384)

[七、2022年政府性基金预算收入表 7](#_Toc29690)

[八、2022年政府性基金预算支出表 8](#_Toc21613)

[九、2022年国有资本经营预算收支预算表 8](#_Toc23455)

[十、2022年“三公”经费支出表 8](#_Toc19155)

[十一、2022年机关运行经费预算财政拨款情况表 9](#_Toc13196)

**[第三部分2022年度部门预算情况说明 9](#_Toc18518)**

[一、2022年度部门预算收支情况 9](#_Toc1864)

[二、“三公”经费情况 10](#_Toc21486)

[三、机关运行经费 10](#_Toc3388)

[四、政府采购预算情况 10](#_Toc4230)

[五、绩效评价工作情况及评价结果 10](#_Toc4667)

[六、国有资产占有使用情况 19](#_Toc24276)

**[第四部分 名词解释 19](#_Toc26255)**

**第一部分 单位概况**

 **一、主要职责**

  （一）负责落实全市院前急救工作。

统筹全市医疗急救资源，实施院前急救调度，照章调度车辆，强化出车单位责任。

（二）开展院前急救知识宣传，分重点分行业开展院前急救知识培训。

（三）为重大活动提供医疗救助保障，提供活动安全医疗任务落实。

**二、单位构成**

大同市紧急医疗救援中心设下列内设机构：

1. 党支部办公室。负责单位党支部与市卫健委的党务联系，督促落实党的组织活动。

（二）办公室。负责单位日常运转工作，承担调研、文稿起草和行政后勤管理等工作。负责人事管理，落实各项人事政策。

（三）调度科。负责全市日常急救的呼救受理和120网络急救车辆的调派工作，负责重大突发事件紧急医学救援的协调指挥调度和信息报告工作。

（四）信息化科。负责急救网络的维护，保证急救网络畅通，建设先进的网络系统。

（五）财务科。承担单位预决算、财务和资产管理工作，提出医疗急救服务价格政策的建议。

**第二部分2022年度部门预算报表**

一、2022年部门预算收支总表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 预算公开表1 |
| **2022年预算收支总表** | | | |
| 部门：[118032]大同市紧急医疗救援中心 |  |  | 单位：万元 |
| 收入 | | 支出 | |
| 项目 | 2022年 | 项目 | 2022年 |
| 一、一般公共预算 | 270.57 | 一般公共服务支出 |  |
| 二、政府性基金预算 |  | 外交支出 |  |
| 三、国有资本经营预算 |  | 国防支出 |  |
| 四、财政专户管理资金 |  | 公共安全支出 |  |
| 五、单位资金 |  | 教育支出 |  |
|  |  | 科学技术支出 |  |
|  |  | 文化旅游体育与传媒支出 |  |
|  |  | 社会保障和就业支出 | 15.75 |
|  |  | 社会保险基金支出 |  |
|  |  | 卫生健康支出 | 248.23 |
|  |  | 节能环保支出 |  |
|  |  | 城乡社区支出 |  |
|  |  | 农林水支出 |  |
|  |  | 交通运输支出 |  |
|  |  | 资源勘探工业信息等支出 |  |
|  |  | 商业服务业等支出 |  |
|  |  | 金融支出 |  |
|  |  | 援助其他地区支出 |  |
|  |  | 自然资源海洋气象等支出 |  |
|  |  | 住房保障支出 | 6.59 |
|  |  | 粮油物资储备支出 |  |
|  |  | 国有资本经营预算支出 |  |
|  |  | 灾害防治及应急管理支出 |  |
|  |  | 预备费 |  |
|  |  | 其他支出 |  |
|  |  | 转移性支出 |  |
|  |  | 债务还本支出 |  |
|  |  | 债务付息支出 |  |
|  |  | 债务发行费用支出 |  |
|  |  | 抗疫特别国债安排的支出 |  |
|  |  |  |  |
| 本年收入合计 | 270.57 | 本年支出合计 | 270.57 |

二、2022年部门预算收入总表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 预算公开表2 | | |
| **2022年预算收入总表** | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | 单位：万元 | | |
| 项目 | | 2022年预算数 | | | | | |
| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 本年收入合计 | 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** |  | **270.57** | **270.57** |  |  |  |  |
| **208** | **[208]社会保障和就业支出** | **15.75** | **15.75** |  |  |  |  |
| **20805** | **[20805]行政事业单位养老支出** | **15.75** | **15.75** |  |  |  |  |
| 2080502 | [2080502]事业单位离退休 | 1.26 | 1.26 |  |  |  |  |
| 2080505 | [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.81 | 11.81 |  |  |  |  |
| 2080506 | [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.69 | 2.69 |  |  |  |  |
| **210** | **[210]卫生健康支出** | **248.23** | **248.23** |  |  |  |  |
| **21004** | **[21004]公共卫生** | **245.41** | **245.41** |  |  |  |  |
| 2100405 | [2100405]应急救治机构 | 245.41 | 245.41 |  |  |  |  |
| **21011** | **[21011]行政事业单位医疗** | **2.82** | **2.82** |  |  |  |  |
| 2101102 | [2101102]事业单位医疗 | 2.82 | 2.82 |  |  |  |  |
| **221** | **[221]住房保障支出** | **6.59** | **6.59** |  |  |  |  |
| **22102** | **[22102]住房改革支出** | **6.59** | **6.59** |  |  |  |  |
| 2210201 | [2210201]住房公积金 | 5.83 | 5.83 |  |  |  |  |
| 2210202 | [2210202]提租补贴 | 0.76 | 0.76 |  |  |  |  |

三、2022年部门预算支出总表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 预算公开表3 |
| **2022年预算支出总表** | | | | |
|  |  |  |  | 单位：万元 |
| 项目 | | 2022年预算数 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| **合计** |  | **270.57** | **106.07** | **164.50** |
|  | **[208]社会保障和就业支出** | **15.75** | **15.75** |  |
| **208** | **[20805]行政事业单位养老支出** | **15.75** | **15.75** |  |
| 2080502 | [2080502]事业单位离退休 | 1.26 | 1.26 |  |
| 2080505 | [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.81 | 11.81 |  |
| 2080506 | [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.69 | 2.69 |  |
|  | **[210]卫生健康支出** | **248.23** | **83.73** | **164.50** |
| **210** | **[21004]公共卫生** | **245.41** | **80.91** | **164.50** |
| 2100405 | [2100405]应急救治机构 | 245.41 | 80.91 | 164.50 |
| **210** | **[21011]行政事业单位医疗** | **2.82** | **2.82** |  |
| 2101102 | [2101102]事业单位医疗 | 2.82 | 2.82 |  |
|  | **[221]住房保障支出** | **6.59** | **6.59** |  |
| **221** | **[22102]住房改革支出** | **6.59** | **6.59** |  |
| 2210201 | [2210201]住房公积金 | 5.83 | 5.83 |  |
| 2210202 | [2210202]提租补贴 | 0.76 | 0.76 |  |

四、2022年财政拨款收支总表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 预算公开表4 |
| **2022年财政拨款收支总表** | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | 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 | 国有资本经营预算 |
| 一、一般公共预算 | 270.57 | 一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 二、政府性基金预算 |  | 外交支出 |  |  |  |  |
| 三、国有资本经营预算 |  | 国防支出 |  |  |  |  |
|  |  | 公共安全支出 |  |  |  |  |
|  |  | 教育支出 |  |  |  |  |
|  |  | 科学技术支出 |  |  |  |  |
|  |  | 文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
|  |  | 社会保障和就业支出 | 15.75 | 15.75 |  |  |
|  |  | 社会保险基金支出 |  |  |  |  |
|  |  | 卫生健康支出 | 248.23 | 248.23 |  |  |
|  |  | 节能环保支出 |  |  |  |  |
|  |  | 城乡社区支出 |  |  |  |  |
|  |  | 农林水支出 |  |  |  |  |
|  |  | 交通运输支出 |  |  |  |  |
|  |  | 资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
|  |  | 商业服务业等支出 |  |  |  |  |
|  |  | 金融支出 |  |  |  |  |
|  |  | 援助其他地区支出 |  |  |  |  |
|  |  | 自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
|  |  | 住房保障支出 | 6.59 | 6.59 |  |  |
|  |  | 粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
|  |  | 国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
|  |  | 灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
|  |  | 预备费 |  |  |  |  |
|  |  | 其他支出 |  |  |  |  |
|  |  | 转移性支出 |  |  |  |  |
|  |  | 债务还本支出 |  |  |  |  |
|  |  | 债务付息支出 |  |  |  |  |
|  |  | 债务发行费用支出 |  |  |  |  |
|  |  | 抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 本年收入合计 | 270.57 | 本年支出合计 | 270.57 | 270.57 |  |  |

五、2022年一般公共预算支出预算表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 预算公开表5 | |
| **2022年一般公共预算支出预算表** | | | | |
| 部门：[118032]大同市紧急医疗救援中心 |  |  | 单位：万元 | |
| 项目 | | 2022年预算数 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| **合计** |  | **270.57** | **106.07** | **164.50** |
| **[208]社会保障和就业支出** |  | **15.75** | **15.75** |  |
| **[20805]行政事业单位养老支出** |  | **15.75** | **15.75** |  |
| 2080502 | [2080502]事业单位离退休 | 1.26 | 1.26 |  |
| 2080505 | [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.81 | 11.81 |  |
| 2080506 | [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.69 | 2.69 |  |
| **[210]卫生健康支出** |  | **248.23** | **83.73** | **164.50** |
| **[21004]公共卫生** |  | **245.41** | **80.91** | **164.50** |
| 2100405 | [2100405]应急救治机构 | 245.41 | 80.91 | 164.50 |
| **[21011]行政事业单位医疗** |  | **2.82** | **2.82** |  |
| 2101102 | [2101102]事业单位医疗 | 2.82 | 2.82 |  |
| **[221]住房保障支出** |  | **6.59** | **6.59** |  |
| **[22102]住房改革支出** |  | **6.59** | **6.59** |  |
| 2210201 | [2210201]住房公积金 | 5.83 | 5.83 |  |
| 2210202 | [2210202]提租补贴 | 0.76 | 0.76 |  |

六、2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 预算公开表6 |
| **一般公共预算安排基本支出分经济科目表** | | |
|  |  | 单位：万元 |
| 经济科目名称 | 预算数 | 备注 |
|  | **106.07** |  |
| **505** | **99.56** |  |
| [50501]工资福利支出 | 99.56 |  |
| **50502** | **5.27** |  |
| [5050203]公务用车运行维护费 | 1.60 |  |
| [5050299]商品和服务支出 | 3.67 |  |
| **509** | **1.25** |  |
| [50901]社会福利和救助 | 0.06 |  |
| [50905]离退休费 | 1.19 |  |

七、2022年政府性基金预算收入表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 预算公开表7 |
| **2022年政府性基金预算收入表** | | |
|  |  | 单位：万元 |
| 项目 | | 政府性基金收入预算 |
| 科目编码 | 科目名称 |
|  |  |  |

## 说明：本单位政府性基金预算收入为零

八、2022年政府性基金预算支出表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 预算公开表8 |
| **2022年政府性基金预算支出表** | | |
|  |  | 单位：万元 |
| 项目 | | 政府性基金支出预算 |
| 科目编码 | 科目名称 |
|  |  |  |
|  |  |  |

## 说明：本单位政府性基金预算支出为零

九、2022年国有资本经营预算收支预算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 预算公开表9 | |
| **2022年国有资本经营预算收支预算表** | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | 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 |
| 科目编码 | 科目名称 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

## 说明：本单位国有资本经营预算收支均为零

十、2022年“三公”经费支出表

|  |  |
| --- | --- |
|  | 预算公开表10 |
| **2022年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表** | |
|  | 单位：万元 |
| 项目 | 2022年预算数 |
| 因公出国（境）费 |  |
| 公务接待费 |  |
| 公务用车购置及运行费 | 1.60 |
| ①公务用车购置费 |  |
| ②公务用车运行维护费 | 1.60 |
| 合计 | 1.60 |

## 说明：本单位三公经费支出为零

十一、2022年机关运行经费预算财政拨款情况表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 预算公开表11 |
| **2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表** | | |
|  |  | 单位：万元 |
| 单位编码 | 单位名称 | 2022年预算数 |
|  |  |  |

## 说明：本单位机关运行经费支出为零

**第三部分2022年度部门预算情况说明**

**一、2022年度部门预算收支情况**

  （一）收入预算情况

我单位2022年收入预算270.57万元，均为一般公共预算收入；比2021年减少33.27万元，同比减少10.95%，原因为2022年减少事业单位经营收入预算。

  （二）一般公共预算支出情况

我单位2022年一般公共预算支出270.57万元，比2021年减少33.27万元，同比减少10.95%。

1.2022年基本支出106.07万元，比2021年减少13.27万元，减少11.12%。基本支出系按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定。

其中人员经费支出100.80万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金；公用经费5.27万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出。

2.2022年项目支出164.50万元，为一般公共预算资金，与2021相比没有变动。

（三）政府性基金预算支出情况

无

**二、“三公”经费情况**

我单位2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算1.60万元，其中公务用车运行维护费1.60万元。公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车购置费均为0万元。与2021年相比减少18.00万元 ，原因为上年三公经费预算有5辆负压车经费。

**三、机关运行经费**

我单位无机关运行经费。

**四、政府采购预算情况**

我单位2022年政府采购预算总额21.70万元，其中：支付日常办公用品0.30万元，专项经费购置医疗设备以及车辆维护保养21.40万元。

**五、绩效评价工作情况及评价结果**

我单位2022年绩效管理项目共7项，资金总额164.50万元。

全面设定绩效目标，填写《绩效目标申报表》，随预算上报。2022年项目资金由财政部门统一管理，专款专用，专人管理，严格规范资金使用项目，严禁挤占挪用，从严从实按资金使用项目执行，确保资金安全运行，取得良好的社会效益。财务账务清楚，及时支出，手续健全，财务状况良好，管理规范有效。绩效评价工作以年初申报的绩效目标为依据，结合项目实施具体情况制订方案、情况调研、指标设计、数据收集、综合分析等，完成绩效自评工作。项目完成后对绩效自评结果进行公示，接受群众监督。

以下分别列示我单位2022年度部分项目绩效目标申报表：

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **（一）项目支出绩效目标申报表** | | | | | | | |
|  |  |  | （2022年度） | | |  |  |
| 项目名称 | | | XM应急救治工作经费 | | | | |
| 主管部门及代码 | | | 118－大同市卫生健康委员会[部门] | | 实施单位 | 大同市紧急医疗救援中心 | |
| 项目属性 | | | 一次性项目（1年结束） | | 项目期 | 1年 | |
| 项目资金 （元） | | | 实施期资金总额： | 255,000 | 年度资金总额： | 255,000 | |
| 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 | 255,000 | 市县（区）财政资金 | 255,000 | |
| 单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 | |
| 其他资金 |  | 其他资金 |  | |
| 项目概况 | | | 为了保障部门日常工作的开展，保障单位行使管理职能的发挥，需要支付聘用人员劳务费。 | | | | |
| 立项依据 | | | 财政每年拨付资金。 | | | | |
| 项目设立必要性 | | | 保障部门日常工作的开展，保障单位行使管理职能的发挥。 | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | | 《部门内部管理制度》《大同市急救中心财务管理制度》 | | | | |
| 项目实施计划 | | | 1.按月及时发放人员工资和社会保障缴费。2.保障日常工作正常进行。 | | | | |
| 实施期目标 | | | | | 年度目标 | | |
| 总体目标 | 为了保障部门日常工作的开展，保障单位行使管理职能的发挥，需要支付聘用劳务费 | | | | 为了保障部门日常工作开展，支付经费 | | |
| 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 | 按要求计算活动经费 | ≥99% | 数量指标 | 按要求计算活动经费 | ≥99% |
| 质量指标 | 工作保障率 | ≥99% | 质量指标 | 工作保障率 | ≥99% |
| 时效指标 | 保障单位日常运行 | 保障 | 时效指标 | 保障单位日常运行 | 保障 |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  | 经济效益指标 |  |  |
| 社会效益指标 | 保障日常工作开展和职能发挥 | 保障 | 社会效益指标 | 保障日常工作开展和职能发挥 | 保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位人员及社会满意度 | ≥90% | 服务对象满意度指标 | 单位人员及社会满意度 | ≥90% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **（二）项目支出绩效目标申报表** | | | | | | | |
|  |  |  | （2022年度） | | |  |  |
| 项目名称 | | | XM应急救治工作经费 | | | | |
| 主管部门及代码 | | | 118－大同市卫生健康委员会[部门] | | 实施单位 | 大同市紧急医疗救援中心 | |
| 项目属性 | | | 一次性项目（1年结束） | | 项目期 | 1年 | |
| 项目资金 （元） | | | 实施期资金总额： | 1,075,000 | 年度资金总额： | 1,075,000 | |
| 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 | 1,075,000 | 市县（区）财政资金 | 1,075,000 | |
| 单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 | |
| 其他资金 |  | 其他资金 |  | |
| 项目概况 | | | 为了保障部门日常工作的开展，保障单位行使管理职能的发挥，需要支付劳务费和日常办公费用。 | | | | |
| 立项依据 | | | 财政每年拨付资金。 | | | | |
| 项目设立必要性 | | | 保障部门日常工作的开展，保障单位行使管理职能的发挥。 | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | | 《部门内部管理制度》《大同市急救中心财务管理制度》 | | | | |
| 项目实施计划 | | | 1.按月及时发放人员工资和社会保障缴费。2.保障日常工作正常进行。 | | | | |
| 实施期目标 | | | | | 年度目标 | | |
| 总体目标 | 为了保障部门日常工作的开展，保障单位行使管理职能的发挥，需要支付差补人员工资。 | | | | 为了保障部门日常工作开展，支付人员经费 | | |
| 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 | 保障退休取暖费人数 | 13人 | 数量指标 | 保障退休取暖费人数 | 13人 |
| 保障在职职工工资人数 | 21人 | 保障在职职工工资人数 | 21人 |
| 保障差额人员工资人数 | 8人 | 保障差额人员工资人数 | 8人 |
| 质量指标 | 人员经费发放准确率 | 100% | 质量指标 | 人员经费发放准确率 | 100% |
| 人员经费保障率 | 100% | 人员经费保障率 | 100% |
| 时效指标 | 工资项等是否发放及时 | 及时发放 | 时效指标 | 工资项等是否发放及时 | 及时发放 |
| 工资项等发放时间 | 2022年1月-12月 | 工资项等发放时间 | 2022年1月-12月 |
| 成本指标 | 2022年发放工资数 | ≤685000元 | 成本指标 | 2022年发放工资数 | ≤685000元 |
| 2022年发放退休人员取暖费 | ≤58000元 | 2022年发放退休人员取暖费 | ≤58000元 |
| 2022年发放社保以及公积金数 | ≤332000元 | 2022年发放社保以及公积金数 | ≤332000元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  | 经济效益指标 |  |  |
| 社会效益指标 | 调动单位工作人员工作积极性 | 提高 | 社会效益指标 | 调动单位工作人员工作积极性 | 提高 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位工作人员满意度 | ≥95% | 服务对象满意度指标 | 单位工作人员满意度 | ≥95% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **（三）项目支出绩效目标申报表** | | | | | | | | |
|  |  |  | （2022年度） | | | |  |  |
| 项目名称 | | | Z急救车维护费 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | | 118－大同市卫生健康委员会[部门] | | | 实施单位 | 大同市紧急医疗救援中心 | |
| 项目属性 | | | 一次性项目（1年结束） | | | 项目期 | 1年 | |
| 项目资金 （元） | | | 实施期资金总额： | 50,000 | | 年度资金总额： | 50,000 | |
| 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 | 50,000 | | 市县（区）财政资金 | 50,000 | |
| 单位自筹 | 0 | | 单位自筹 | 0 | |
| 其他资金 |  | | 其他资金 |  | |
| 项目概况 | | | 为了保障全市急救工作正常进行，需要对救护车进行维护，更换设备。 | | | | | |
| 立项依据 | | | 《院前医疗急救箮理办法》 | | | | | |
| 项目设立必要性 | | | 保障全市紧急救援工作顺利开展。 | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | | 《大同市急救中心内部控制管理制度》《大同市急救中心财务管理制度》 | | | | | |
| 项目实施计划 | | | 每月定期检查车辆情况，发现问题及时处理 | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | 每月定期检查车辆情况，发现问题及时处理 | | | | 每月定期检查车辆情况，发现问题及时处理 | | | |
| 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 | 按要求计算急救车维护费 | ≥99% | 数量指标 | | 按要求计算急救车维护费 | ≥99% |
| 质量指标 | 工作保障率 | ≥100% | 质量指标 | | 工作保障率 | ≥100% |
| 时效指标 | 经费发放及时性 | 及时 | 时效指标 | | 经费发放及时性 | 及时 |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  | 经济效益指标 | |  |  |
| 社会效益指标 | 保障急救车正常运行 | 提高99% | 社会效益指标 | | 保障急救车正常运行 | 提高99% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作满意度 | 满意 | 服务对象满意度指标 | | 工作满意度 | 满意 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 正常运行 | | | | | | | |
| 正常运行 | 正常运行 | 正常运行 | 正常运行 | | | 正常运行 | 正常运行 |
| 正常运行 | | | 正常运行 | | | | |
| 正常运行 | | | 正常运行 | | 正常运行 | 正常运行 | |
| 正常运行 | | | 正常运行 | | 正常运行 | 正常运行 | |
| 正常运行  正常运行  正常运行  正常运行  正常运行  正常运行 | | | 正常运行 | 正常运行 | 正常运行 | 正常运行 | |
| 正常运行 | 正常运行 | 正常运行 | 正常运行 | |
| 正常运行 | 正常运行 | 正常运行 | 正常运行 | |
| 正常运行 | 正常运行 | 正常运行 | 正常运行 | |
| 正常运行 | 正常运行 | 正常运行 | 正常运行 | |
| 正常运行 | 正常运行 | 正常运行 | 正常运行 | |
| 正常运行 | | | 正常运行 | | | | |
| 正常运行 | | | 正常运行 | | | | |
| 正常运行 | | | 正常运行 | | | | |
| 正常运行 | | | 正常运行 | | | | |
| 正常运行 | | | 正常运行 | | | | |
| 正常运行 | | | | | 正常运行 | | |
| 正常运行 | 正常运行 | | | | 正常运行 | | |
| 正常运行  正常运行  正常运行  正常运行  正常运行  正常运行  正常运行 | 正常运行 | 正常运行 | 正常运行 | 正常运行 | 正常运行 | 正常运行 | 正常运行 |
| 正常运行  正常运行  正常运行 | 正常运行 | 正常运行 | 正常运行 | 正常运行 | 正常运行 | 正常运行 |
| 正常运行 | 正常运行 | 正常运行 | 正常运行 | 正常运行 | 正常运行 |
| 正常运行 | 正常运行 | 正常运行 | 正常运行 | 正常运行 | 正常运行 |
| 正常运行  正常运行 | 正常运行 | 正常运行 | 正常运行 | 正常运行 | 正常运行 | 正常运行 |
| 正常运行 | 正常运行 | 正常运行 | 正常运行 | 正常运行 | 正常运行 |
| 正常运行 | 正常运行 | 正常运行 | 正常运行 | 正常运行 | 正常运行 | 正常运行 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **（五）项目支出绩效目标申报表** | | | | | | | |
|  |  |  | （2022年度） | | |  |  |
| 项目名称 | | | Z应急演练和重大活动保障经费 | | | | |
| 主管部门及代码 | | | 118－大同市卫生健康委员会[部门] | | 实施单位 | 大同市紧急医疗救援中心 | |
| 项目属性 | | | 一次性项目（1年结束） | | 项目期 | 1年 | |
| 项目资金 （元） | | | 实施期资金总额： | 40,000 | 年度资金总额： | 40,000 | |
| 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 | 40,000 | 市县（区）财政资金 | 40,000 | |
| 单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 | |
| 其他资金 |  | 其他资金 |  | |
| 项目概况 | | | 为了配合全市经济活动，进行应急医疗保障，我中心针对大型活动设立了医疗保障方案及应急预案，保证活动顺利进行。 | | | | |
| 立项依据 | | | 《大同市卫生和计划生育委员会2021年重大活动医疗保障方案》《大同市卫生健康委员会关于进一步做好定点医院医疗保障工作的通知》 | | | | |
| 项目设立必要性 | | | 为了保障各种大型活动顺利进行。 | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | | 《突发事件应急预案》《医疗保障方案》《大同市急救中心财务管理制度》 | | | | |
| 项目实施计划 | | | 2022年1-12月保障重大活动顺利完成。1 | | | | |
| 实施期目标 | | | | | 年度目标 | | |
| 总体目标 | 保障全市各种大型活动顺利进行。 | | | | 保障全市各种大型活动顺利进行。 | | |
| 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 | 按要求计算经费 | ≥100% | 数量指标 | 按要求计算经费 | ≥100% |
| 质量指标 | 工作保障率 | ≥100% | 质量指标 | 工作保障率 | ≥100% |
| 时效指标 | 应急活动及时 | 及时 | 时效指标 | 应急活动及时 | 及时 |
| 社会效益指标 | 保障大型活动顺利进行 | 保障 | 社会效益指标 | 保障大型活动顺利进行 | 保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位和相关受益人满意度 | 满意 | 服务对象满意度指标 | 单位和相关受益人满意度 | 满意 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **（六）项目支出绩效目标申报表** | | | | | | | |
|  |  |  | （2022年度） | | |  |  |
| 项目名称 | | | Z应急演练和重大活动保障经费 | | | | |
| 主管部门及代码 | | | 118－大同市卫生健康委员会[部门] | | 实施单位 | 大同市紧急医疗救援中心 | |
| 项目属性 | | | 一次性项目（1年结束） | | 项目期 | 1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 | 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 | 10,000 | 市县（区）财政资金 | 10,000 | |
| 单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 | |
| 其他资金 |  | 其他资金 |  | |
| 项目概况 | | | 为了配合全市经济活动，进行应急医疗保障，我中心针对大型活动设立了医疗保障方案及应急预案，保证活动顺利进行。未 | | | | |
| 立项依据 | | | 《大同市卫生和计划生育委员会2021年重大活动医疗保障方案》《大同市卫生健康委员会关于进一步做好定点医院医疗保障工作的通知》 | | | | |
| 项目设立必要性 | | | 为了保障各种大型活动顺利进行。 | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | | 《突发事件应急预案》《医疗保障方案》《大同市急救中心财务管理制度》 | | | | |
| 项目实施计划 | | | 2022年1-12月保障重大活动顺利完成。 | | | | |
| 实施期目标 | | | | | 年度目标 | | |
| 总体目标 | 为了保障各种大型活动顺利进行。 | | | | 为了保障各种大型活动顺利进行。 | | |
| 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 | 按要求计算经费 | ≥100% | 数量指标 | 按要求计算经费 | ≥100% |
| 质量指标 | 工作保障率 | ≥100% | 质量指标 | 工作保障率 | ≥100% |
| 时效指标 | 应急活动及时 | 及时 | 时效指标 | 应急活动及时 | 及时 |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  | 经济效益指标 |  |  |
| 社会效益指标 | 保障大型活动顺利进行 | 保障 | 社会效益指标 | 保障大型活动顺利进行 | 保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位和相关受益人满意度 | 满意 | 服务对象满意度指标 | 单位和相关受益人满意度 | 满意 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **（七）项目支出绩效目标申报表** | | | | | | | | |
|  |  |  | （2022年度） | | | |  |  |
| 项目名称 | | | J驻村干部经费 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | | 118－大同市卫生健康委员会[部门] | | | 实施单位 | 大同市紧急医疗救援中心 | |
| 项目属性 | | | 一次性项目（1年结束） | | | 项目期 | 1年 | |
| 项目资金 （元） | | | 实施期资金总额： | 35,000 | | 年度资金总额： | 35,000 | |
| 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 | 35,000 | | 市县（区）财政资金 | 35,000 | |
| 单位自筹 | 0 | | 单位自筹 | 0 | |
| 其他资金 |  | | 其他资金 |  | |
| 项目概况 | | | 驻村干部经费 | | | | | |
| 立项依据 | | | 根据国家政策，帮助贫困农村。 | | | | | |
| 项目设立必要性 | | | 驻村人员的差旅费 | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | | 驻村干部经费 | | | | | |
| 项目实施计划 | | | 驻村干部经费 | | | | | |
| 实施期目标 | | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | 驻村干部经费 | | | | 驻村干部经费 | | | |
| 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 | 按要求计算活动经费 | ＞100无 | 数量指标 | | 按要求计算活动经费 | ＞100无 |
| 质量指标 | 工作保障率 | ≥100% | 质量指标 | | 工作保障率 | ≥100% |
| 时效指标 | 驻村活动经费及时发放 | 及时 | 时效指标 | | 驻村活动经费及时发放 | 及时 |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  | 经济效益指标 | |  |  |
| 社会效益指标 | 保障驻村活动正常 | 保障 | 社会效益指标 | | 保障驻村活动正常 | 保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位和相关受益人满意度 | 满意 | 服务对象满意度指标 | | 单位和相关受益人满意度 | 满意 |

**六、国有资产占有使用情况**

（一）车辆情况

我单位共有38辆车，其中：8辆应急保障用车，1辆工作用车，29辆特种专业用车。

（二）房屋情况

我单位系统无房屋，现使用医卫慈善用房800平米。

（三）其他国有资产占有使用情况

我单位价值50万元以上通用设备2个，为通信机房专用设备。

**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：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；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一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出。

（五）政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

大同市紧急医疗救援中心

2022年3月14日