

2023年济南市急救中心部门预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2023年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

第三部分 2023年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

济南市急救中心为全额拨款事业单位，负责全市院前医疗急救服务保障工作，统一协调、指挥、调度全市院前急救工作，统筹医疗急救资源；按照《院前医疗急救诊疗常规》的规定，制定本地区院前医疗急救工作规范、质量监督控制考核标准及相关管理制度；负责对全市急救分中心及各县（市）区急救工作进行业务指导及管理；承担市区各类突发性事件的现场紧急医疗救援任务；为重要会议、重大活动及上级部门指派的其他相关任务提供院前医疗急救保障服务；组织开展急救知识技能培训和急救医学的科研、学术交流等工作。

二、部门预算单位构成

济南市急救中心部门预算包括：收入预算、基本支出预算、项目支出预算。

纳入济南市急救中心2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

我单位无二级预算单位。

第二部分

2023年部门预算表

收支预算总表

部门（单位）：济南市急救中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	2,383.57	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	2,383.57	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入	221.00	五、教育支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	229.05
六、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
七、其他收入		十、卫生健康支出	3,309.65
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
本 年 收 入 合 计	2,604.57	本 年 支 出 合 计	3,538.70
使用非财政拨款结余			
上年结转	934.13	结转下年	
收 入 总 计	3,538.70	支 出 总 计	3,538.70

收入预算总表

部门（单位）：济南市急救中心			单位：万元														
科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业收入	事业单位经营 收入	上级补助收入	附属单位上缴 收入	其他收入	使用非财政拨 款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入								上年结转	其中财政拨款 结转
			合 计	3,538.70	2,383.57	2,383.57			221.00							934.13	0.70
208			社会保障和就业支出	229.05	229.05	229.05											
	05		行政事业单位养老支出	229.05	229.05	229.05											
		02	事业单位离退休	50.81	50.81	50.81											
		05	机关事业单位基本养老	118.83	118.83	118.83											
		06	机关事业单位职业年金	59.41	59.41	59.41											
210			卫生健康支出	3,309.65	2,154.52	2,154.52			221.00							934.13	0.70
	04		公共卫生	1,524.68	1,523.98	1,523.98										0.70	0.70
		05	急救救治机构	1,523.98	1,523.98	1,523.98											
		10	突发公共卫生事件应急	0.70	-											0.70	0.70
	11		行政事业单位医疗	102.44	102.44	102.44											
		02	事业单位医疗	102.44	102.44	102.44											
	99		其他卫生健康支出	1,682.53	528.10	528.10			221.00							933.43	
		99	其他卫生健康支出	1,682.53	528.10	528.10			221.00							933.43	

支出预算总表

部门（单位）：济南市急救中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
			合 计	3, 538. 70	1, 855. 47	1, 683. 23			
208			社会保障和就业支出	229. 05	229. 05				
	05		行政事业单位养老支出	229. 05	229. 05				
		02	事业单位离退休	50. 81	50. 81				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118. 83	118. 83				
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	59. 41	59. 41				
210			卫生健康支出	3, 309. 65	1, 626. 42	1, 683. 23			
	04		公共卫生	1, 524. 68	1, 523. 98	0. 70			
		05	急救救治机构	1, 523. 98	1, 523. 98				
		10	突发公共卫生事件应急处理	0. 70		0. 70			
	11		行政事业单位医疗	102. 44	102. 44				
		02	事业单位医疗	102. 44	102. 44				
	99		其他卫生健康支出	1, 682. 53		1, 682. 53			
		99	其他卫生健康支出	1, 682. 53		1, 682. 53			

财政拨款收支预算表

部门（单位）：济南市急救中心

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	2,383.57	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	229.05	229.05		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	2,155.22	2,155.22		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出				
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
本 年 收 入 合 计	2,383.57	本 年 支 出 合 计	2,384.27	2,384.27		
上年结转	0.70	结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转	0.70					
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结						
收 入 总 计	2,384.27	支 出 总 计	2,384.27	2,384.27		

一般公共预算支出表

部门（单位）：济南市急救中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	2,384.27	1,855.47	1,621.26	234.21	528.80
208			社会保障和就业支出	229.05	229.05	229.05		
	05		行政事业单位养老支出	229.05	229.05	229.05		
		02	事业单位离退休	50.81	50.81	50.81		
		05	机关事业单位基本养老保险	118.83	118.83	118.83		
		06	机关事业单位职业年金缴费	59.41	59.41	59.41		
210			卫生健康支出	2,155.22	1,626.42	1,392.21	234.21	528.80
	04		公共卫生	1,524.68	1,523.98	1,289.77	234.21	0.70
		05	急救救治机构	1,523.98	1,523.98	1,289.77	234.21	
		10	突发公共卫生事件应急处理	0.70				0.70
	11		行政事业单位医疗	102.44	102.44	102.44		
		02	事业单位医疗	102.44	102.44	102.44		
	99		其他卫生健康支出	528.10				528.10
		99	其他卫生健康支出	528.10				528.10

一般公共预算基本支出预算表

部门（单位）：济南市急救中心

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				1,855.47	1,621.26	234.21
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,570.45	1,570.45	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	352.03	352.03	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	356.00	356.00	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	379.44	379.44	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	39.35	39.35	
301	08	机关事业单位基本养老保险	505	01	工资福利支出	118.83	118.83	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	59.41	59.41	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	67.77	67.77	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	34.67	34.67	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	6.07	6.07	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	124.43	124.43	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	32.45	32.45	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	236.36	2.15	234.21
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	10.69		10.69
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	2.24		2.24
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	3.87		3.87
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	19.00		19.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	5.37		5.37
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	7.00		7.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	4.00		4.00
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	4.30		4.30

一般公共预算基本支出预算表

部门（单位）：济南市急救中心

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	0.84		0.84
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	1.12		1.12
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.34		0.34
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	1.60		1.60
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	28.37		28.37
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	15.90		15.90
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	124.00		124.00
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	2.72	2.15	0.57
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	48.66	48.66	
303	01	离休费	509	05	离退休费	6.67	6.67	
303	02	退休费	509	05	离退休费	41.99	41.99	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门（单位）：济南市急救中心

单位：万元

2022年预算数						2023年预算数					
合计	因公出国 （境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 （境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置	公务用车运行				小计	公务用车购置	公务用车运行	
2.92		2.50		2.50	0.42	2.34		2.00		2.00	0.34
2.92		2.50		2.50	0.42	2.34		2.00		2.00	0.34

政府性基金预算支出表

部门（单位）：济南市急救中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
					小 计	人员支出	日常公用支出	
类	款	项						

本单位2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

政府性基金预算基本支出预算表

部门（单位）：济南市急救中心

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出

本单位2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出表

部门（单位）：济南市急救中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
					小 计	人员支出	日常公用支出	
类	款	项						

本单位2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

政府采购预算表

部门（单位）：济南市急救中心 单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源									
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转	其中：财政拨款结转
			合 计	2,684.25	2,681.75	2,681.75			2.50				
210			卫生健康支出	2,684.25	2,681.75	2,681.75			2.50				
	99		其他卫生健康支出	2,684.25	2,681.75	2,681.75			2.50				
		99	其他卫生健康支出	2,684.25	2,681.75	2,681.75			2.50				

基本支出预算表

部门（单位）：济南市急救中心

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
		合 计	1,855.47	1,855.47	1,855.47							
301		工资福利支出	1,570.45	1,570.45	1,570.45							
301	01	基本工资	352.03	352.03	352.03							
301	02	津贴补贴	356.00	356.00	356.00							
301	03	奖金	379.44	379.44	379.44							
301	07	绩效工资	39.35	39.35	39.35							
301	08	机关事业单位基本养老	118.83	118.83	118.83							
301	09	职业年金缴费	59.41	59.41	59.41							
301	10	职工基本医疗保险缴费	67.77	67.77	67.77							
301	11	公务员医疗补助缴费	34.67	34.67	34.67							
301	12	其他社会保障缴费	6.07	6.07	6.07							
301	13	住房公积金	124.43	124.43	124.43							
301	99	其他工资福利支出	32.45	32.45	32.45							
302		商品和服务支出	236.36	236.36	236.36							
302	01	办公费	10.69	10.69	10.69							
302	02	印刷费	2.24	2.24	2.24							
302	05	水费	3.87	3.87	3.87							
302	06	电费	19.00	19.00	19.00							
302	07	邮电费	5.37	5.37	5.37							
302	09	物业管理费	7.00	7.00	7.00							
302	11	差旅费	4.00	4.00	4.00							
302	13	维修（护）费	4.30	4.30	4.30							

基本支出预算表

部门（单位）：济南市急救中心

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
302	14	租赁费	3.00	3.00	3.00							
302	15	会议费	0.84	0.84	0.84							
302	16	培训费	1.12	1.12	1.12							
302	17	公务接待费	0.34	0.34	0.34							
302	27	委托业务费	1.60	1.60	1.60							
302	28	工会经费	28.37	28.37	28.37							
302	28	工会经费40%部分	11.35	11.35	11.35							
302	28	工会经费60%部分	17.02	17.02	17.02							
302	29	福利费	15.90	15.90	15.90							
302	31	公务用车运行维护费	2.00	2.00	2.00							
302	39	其他交通费用	124.00	124.00	124.00							
302	99	其他商品和服务支出	2.72	2.72	2.72							
302	99	离休人员特需费	0.10	0.10	0.10							
302	99	离退休公用经费	2.05	2.05	2.05							
302	99	其他商品和服务支出	0.57	0.57	0.57							
303		对个人和家庭补助	48.66	48.66	48.66							
303	01	离休费	6.67	6.67	6.67							
303	02	退休费	41.99	41.99	41.99							

项目支出预算表

部门（单位）：济南市急救中心

单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理 资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转	
			小计	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算				上年结转小计	其中：财政拨 款结转
		1,683.23	528.10	528.10			221			934.13	0.70
大型活动保障培训经费	其他运转类	38.00	38.00	38.00							
红山园医疗急救保障经费	其他运转类	80.00	80.00	80.00							
“120”调度指挥系统专项	其他运转类	54.00	54.00	54.00							
急救收费返还运行经费	其他运转类	251.00					221			30.00	
医疗卫生重点事业发展资金	特定目标类	4.80	4.80	4.80							
医疗卫生重点事业发展资金	特定目标类	300.00	300.00	300.00							
急救中心-急救车及随车医 疗设备	特定目标类	903.43								903.43	
社保处——结转2022年资金	特定目标类	0.70								0.70	0.70
提前下达2023年卫生健康人 才经费	特定目标类	51.30	51.30	51.30							

第三部分

2023年部门预算情况和重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

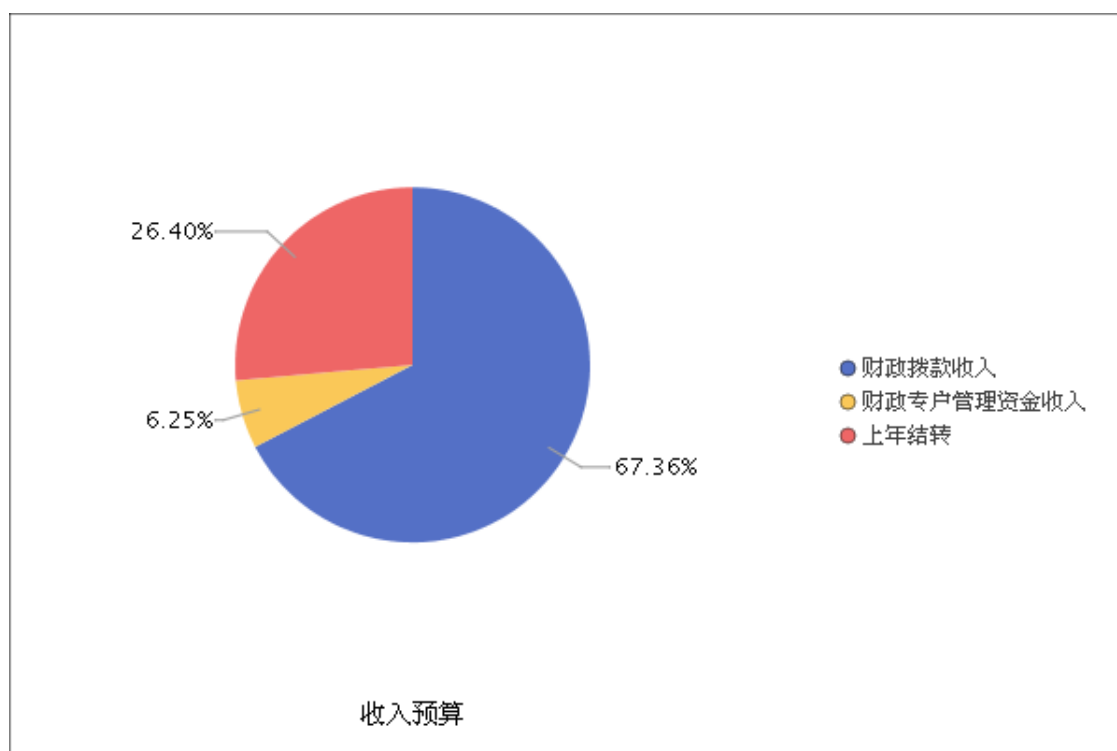
按照综合预算的原则，济南市急救中心单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，济南市急救中心单位2023年收支总预算均为3,538.70万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入、上年结转；

支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出。

二、关于收入预算总表的说明

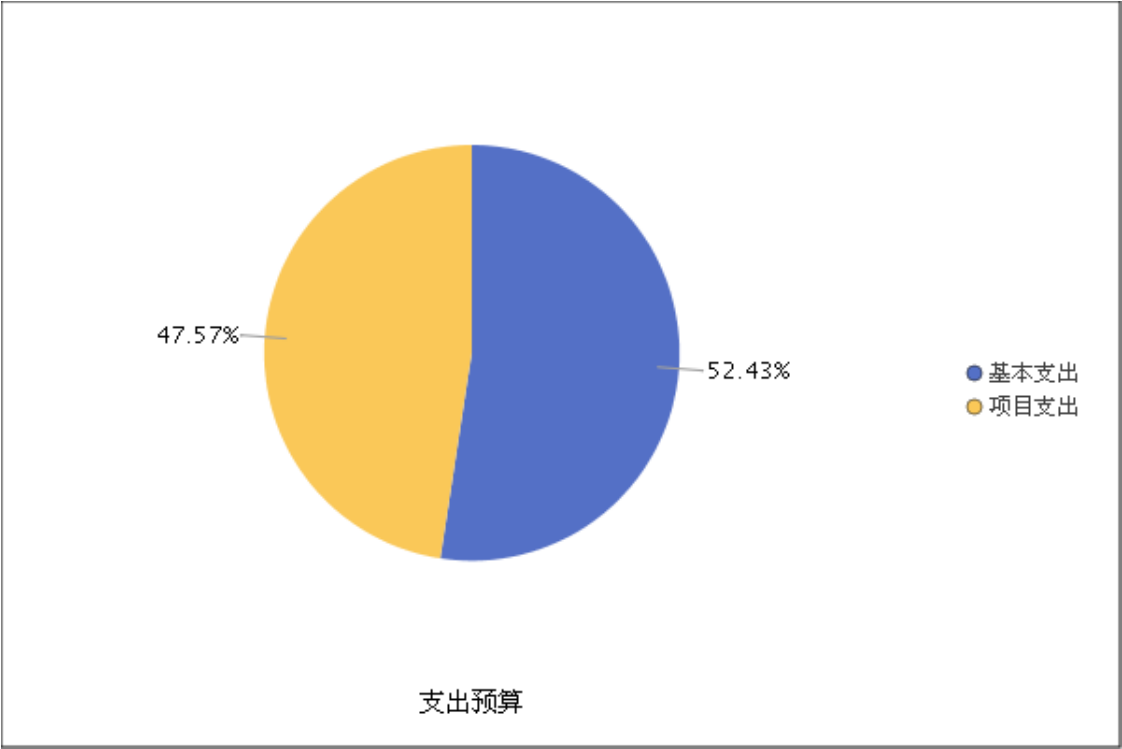
济南市急救中心单位2023年收入预算3,538.70万元，其中：财政拨款收入2,383.57万元，占67.36%；财政专户管理资金收入221.00万元，占6.25%；上年结转934.13万元，占26.40%。



三、关于支出预算总表的说明

济南市急救中心单位2023年支出预算3,538.70万元，其中：基本支出

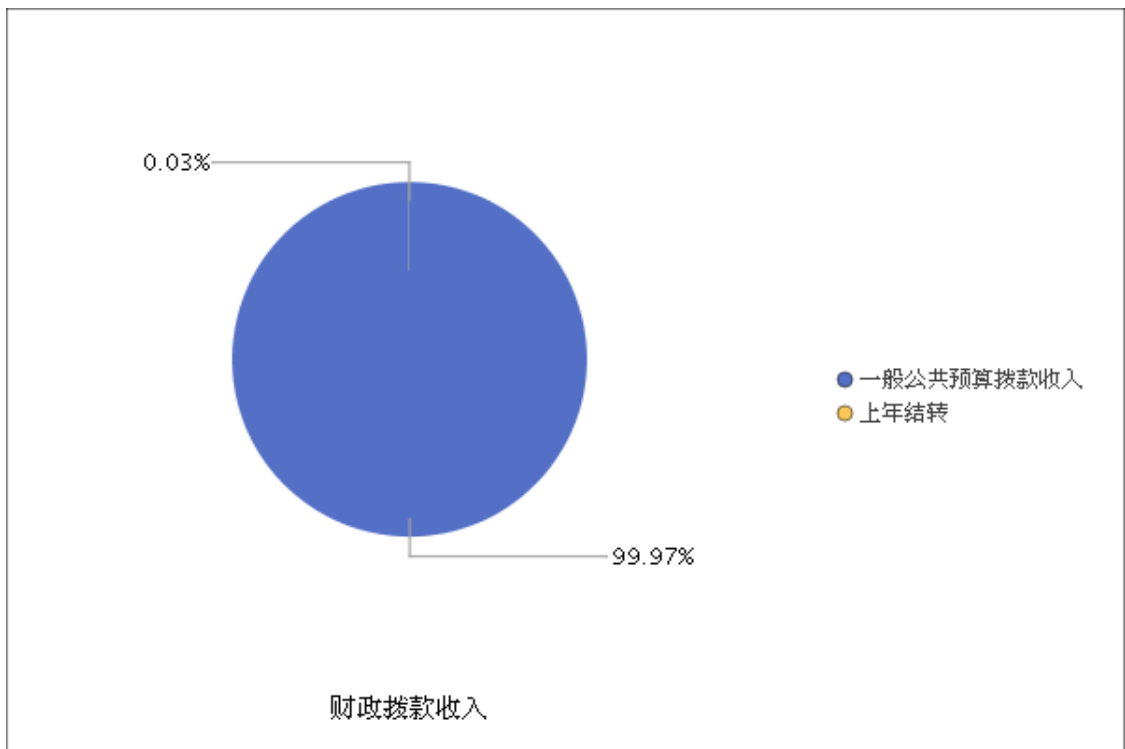
1,855.47万元，占52.43%；项目支出1,683.23万元，占47.57%。



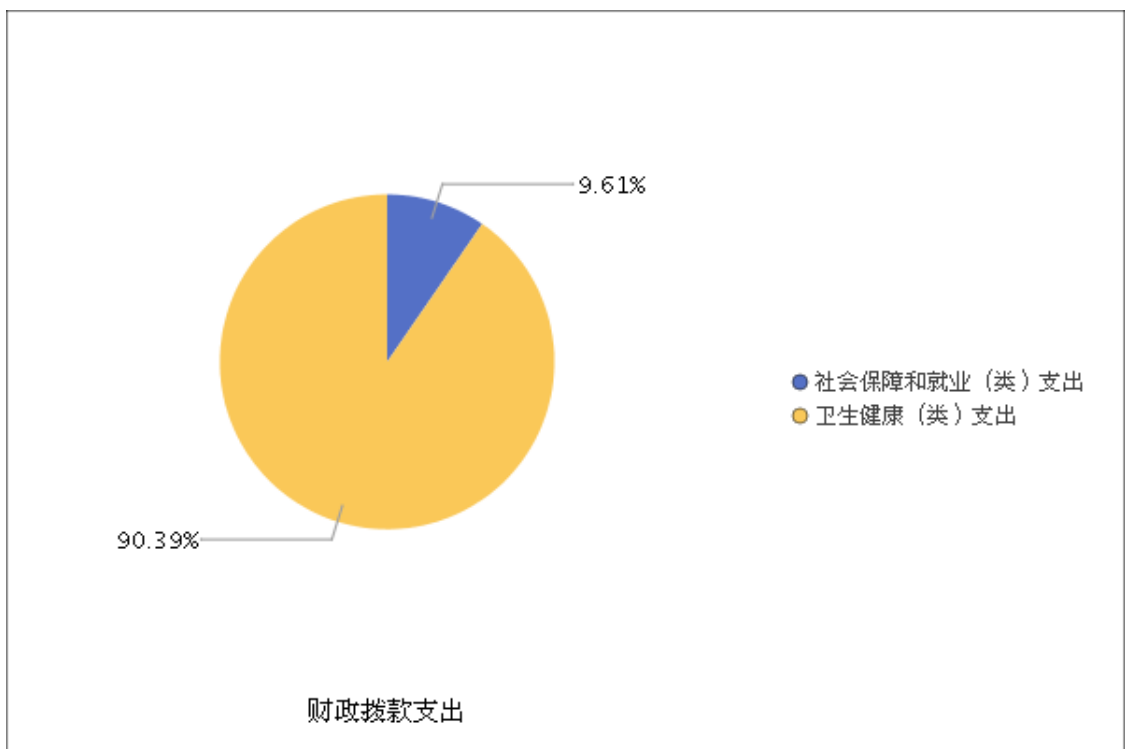
四、关于财政拨款收支预算总表的说明

济南市急救中心单位2023年财政拨款收支总预算为2,384.27万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入2,383.57万元，占99.97%；上年结转0.70万元，占0.03%。



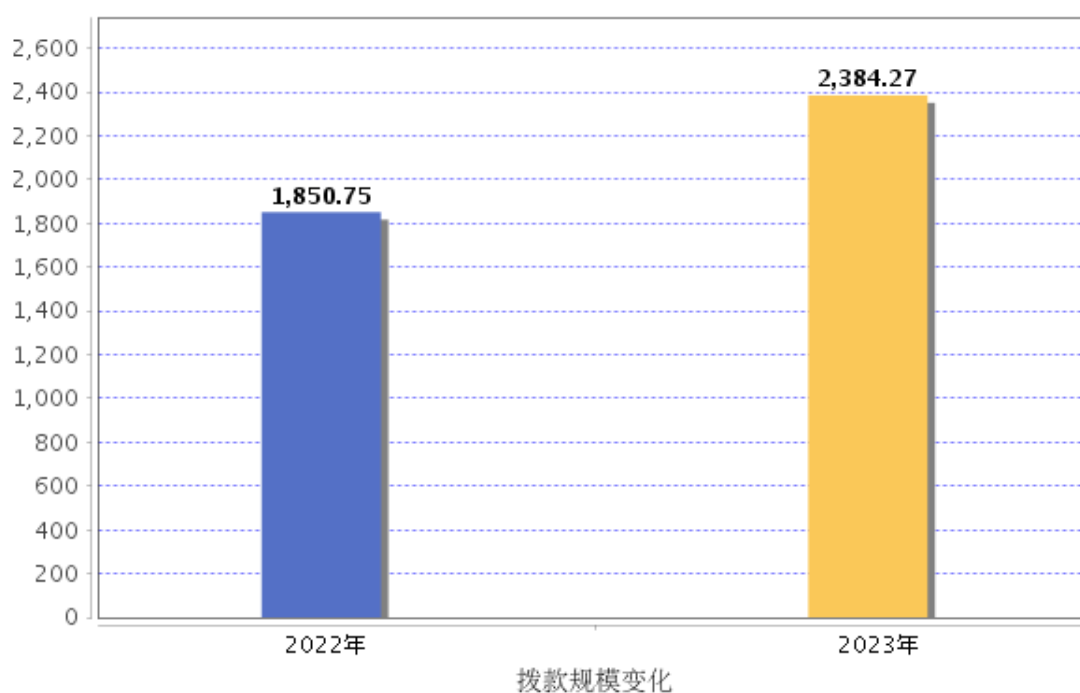
支出包括：社会保障和就业（类）支出229.05万元，占9.61%；卫生健康（类）支出2,155.22万元，占90.39%。



五、关于一般公共预算支出表的说明

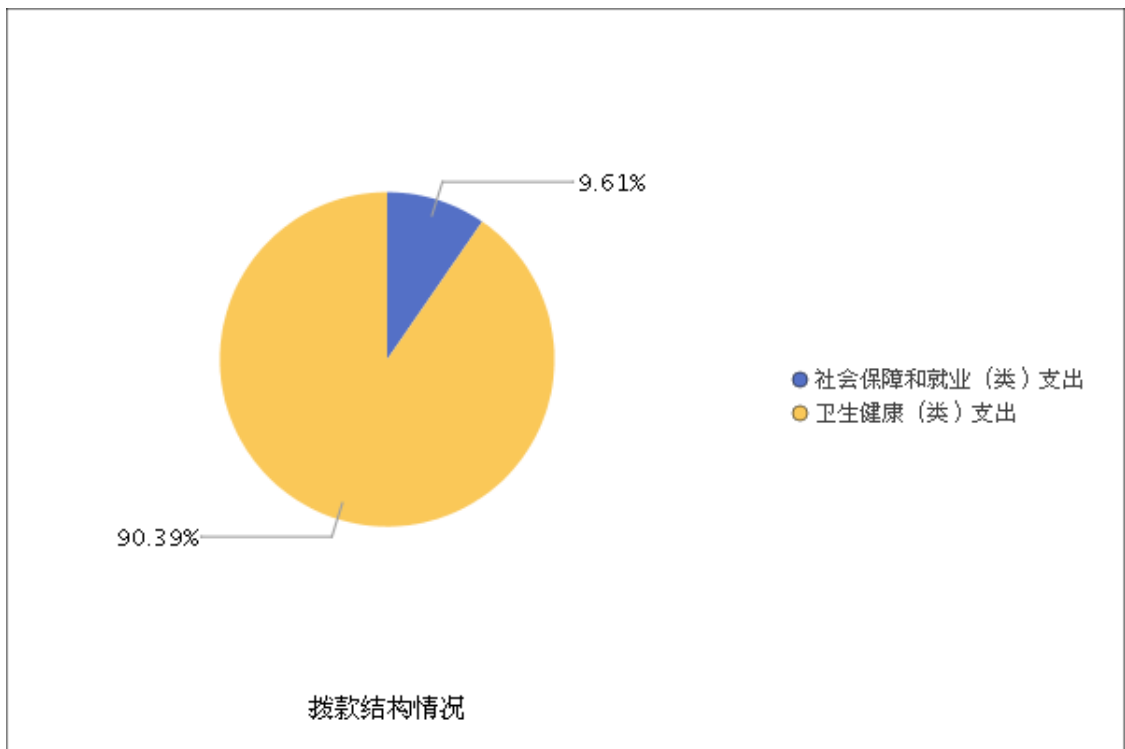
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

济南市急救中心单位2023年一般公共预算拨款2,384.27万元，比上年增加533.52万元，增长28.83%，主要原因是急救业务收费增加及人员经费拨款增加。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

济南市急救中心单位2023年一般公共预算支出为2,384.27万元，其中：社会保障和就业（类）支出229.05万元，占9.61%；卫生健康（类）支出2,155.22万元，占90.39%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项） 50.81万元，比上年减少25.61万元，下降33.51%，主要原因是全额拨款单位此项资金由财政保障。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） 118.83万元，比上年增加17.05万元，增长16.75%，主要原因是人员增加及养老保险缴费基数调整。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项） 59.41万元，比上年增加9.49万元，增长19.01%，主要原因是人员增加及职业年金缴费基数调整。

4、卫生健康支出（类）公共卫生（款）应急救治机构（项） 1,523.98万元，比上年增加470.95万元，增长44.72%，主要原因是全额拨款单位此项资金由财政保障。

5、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项） 0.70万元，比上年增加0.70万元，增长100%，主要原因是需2023年支付的疫情物资采购尾款。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项） 102.44万元，比上年增加21.64万元，增长26.78%，主要原因是人员增加及事业单位医疗缴费基数调整。

7、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项） 528.10万元，比上年增加39.30万元，增长8.04%，主要原因是急救业务收费增加。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

济南市急救中心单位2023年一般公共预算拨款安排的基本支出1,855.47万元。主要用于：

1. 人员经费1,621.26万元。按部门预算支出经济分类主要包括：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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他商品和服务支出、离休费、退休费。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、商品和服务支出、离退休费。

2. 公用经费234.21万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2023年济南市急救中心单位通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共2.34万元，比上年减少0.58万元，下降19.86%，主要原因是厉行节约，严格控制经费支出。

其中：因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。公务用车购置及运行费2.00万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费2.00万元，比上年减少0.50万元，下降20.00%，主要原因是厉行节约，严格控制经费支出。公务接待费0.34万元，比上年减少0.08万元，下降19.05%，主要原因是厉行节约，严格控制经费支出。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

济南市急救中心单位2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

济南市急救中心单位2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

济南市急救中心单位2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（一）机关运行经费情况

无

（二）政府采购情况

2023年政府采购预算303万元，其中：财政拨款300.5万元；财政专户管理资金2.50万元。其中：政府采购货物预算267万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算36万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，济南市急救中心所属各预算单位共有车辆100辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，事业单位业务用车1辆，其他用车99辆。其中，其他用车主要是急救车辆。

单位价值50万元以上通用设备10台（件、套），单位价值100万元以上专用设备2台（件、套）。

2023年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

济南市急救中心部门2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出6个，预算资金727.8万元，其中财政拨款727.8万元。优化急救系统维护更新、活动保障经费、疾病应急救助基金等项目支出2023年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

项目绩效目标表
(2023年度)

第1页 / 共3页

项目名称	大型活动保障培训经费_大型活动保障培训经费		项目类别	其他运转类
主管部门	济南市卫生健康委员会		主管部门编码	324
项目实施单位	济南市急救中心			
项目属性	经常性项目			
项目期限	2023		至	2023
项目资金 (万元)	项目资金总额	38.00	年度资金申请总额	38.00
	其中：财政资金	38.00	其中：当年财政拨款	38.00
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	2023保障全市各类大型活动的医疗保障工作，开展完成社会培训不低于20批次，专业培训不低于10批次，开展医疗保障不低于30批次，培训考核通过率不低于95%，参加培训人员出勤率达100%，医疗保障工作投诉率小于1%，受训人员增长率达到5%，长效管理机制健全，从而提升我市急救专业技能的普及和达标率。保障工作按规定时间完成保障任务，参与急救技能培训人员及保障工作服务对象满意度不低于90%。		2023保障全市各类大型活动的医疗保障工作，开展完成社会培训不低于20批次，专业培训不低于10批次，开展医疗保障不低于30批次，培训考核通过率不低于95%，参加培训人员出勤率达100%，医疗保障工作投诉率小于1%，受训人员增长率达到5%，长效管理机制健全，从而提升我市急救专业技能的普及和达标率。保障工作按规定时间完成保障任务，参与急救技能培训人员及保障工作服务对象满意度不低于90%。	
总体绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	开展社会培训批次	≥20次
			开展专项培训批次	≥10次
			开展医疗保障批次	≥30次
绩效指标	产出指标	质量指标	参加培训人员出勤率	100%
			参加培训考核通过率	≥95%

项目绩效目标表
(2023年度)

第2页 / 共3页

绩效指标	产出指标	时效指标	单次医疗保障及时率	≥95%
			培训开展及时率	≥95%
绩效指标	产出指标	成本指标	培训专项经费支出	100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	公益项目无经济效益指标	无
绩效指标	效益指标	社会效益指标	医疗保障投诉率	≤1%
			受训人员增长率	≥5%
绩效指标	效益指标	生态效益指标	公益项目无生态效益指标	无
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	长效管理机制	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	参与急救技能培训人员满意度	≥90%
			被保障人群回访满意度	≥90%
年度绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	开展社会培训批次	≥20次
			开展专项培训批次	≥10次
			开展医疗保障批次	≥30次
绩效指标	产出指标	质量指标	参加培训人员出勤率	100%
			参加培训考核通过率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	单次医疗保障及时率	≥95%
			培训开展及时率	≥95%
绩效指标	产出指标	成本指标	培训专项经费支出	100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	公益项目无经济效益指标	无
绩效指标	效益指标	社会效益指标	医疗保障投诉率	≤1%
			受训人员增长率	≥5%
绩效指标	效益指标	生态效益指标	公益项目无生态效益指标	无

项目绩效目标表 (2023年度)

第3页/共3页

绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	长效管理机制	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	参与急救技能培训人员满意度	≥90%
			被保障人群回访满意度	≥90%

项目绩效目标表
(2023年度)

第1页 / 共3页

项目名称	红山园医疗急救保障经费_红山园医疗急救保障经费		项目类别	其他运转类
主管部门	济南市卫生健康委员会		主管部门编码	324
项目实施单位	济南市急救中心			
项目属性	经常性项目			
项目期限	2023		至	2023
项目资金 (万元)	项目资金总额	80.00	年度资金申请总额	80.00
	其中：财政资金	80.00	其中：当年财政拨款	80.00
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	2023年济南市急救中心配备高级监护型救护车及完备的医疗急救设备，派驻急救车组工作人员在红山园进行医疗保障工作。保障队伍稳定，能够保证一个急救单元车组3名人员全天候24小时值守，保障365天，并配备足够的急救药品、耗材和医疗设备。救护车及医疗设备使用完好，保障出车时间小于等于3分钟，医疗保障处警时间小于等于60分钟，固定资产管理机制健全。受保障人群能够及时得到急救保障服务，医疗保障需求单位满意度大于95%。		2023年济南市急救中心配备高级监护型救护车及完备的医疗急救设备，派驻急救车组工作人员在红山园进行医疗保障工作。保障队伍稳定，能够保证一个急救单元车组3名人员全天候24小时值守，保障365天，并配备足够的急救药品、耗材和医疗设备。救护车及医疗设备使用完好，保障出车时间小于等于3分钟，医疗保障处警时间小于等于60分钟，固定资产管理机制健全。受保障人群能够及时得到急救保障服务，医疗保障需求单位满意度大于95%。	
总体绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	保障天数	365天
			保障急救车数量	2辆
			保障医疗设备	≥10件
			单次医疗保障人员数量	3人

项目绩效目标表
(2023年度)

第2页 / 共3页

绩效指标	产出指标	质量指标	医疗保障时间（每天）	24小时
			救护车完好率	100%
			设备使用完好率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	医疗保障出车时间	≤3分钟
			医疗保障处警时间	≤60分钟
绩效指标	产出指标	成本指标	人员经费	≥70万元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	受保障人群持续受益率	100%
			医疗保障设备利用率	100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	固定资产管理机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	医疗保障需求单位满意度	≥95%
年度绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	保障天数	365天
			保障急救车数量	2辆
			保障医疗设备	≥10件
			单次医疗保障人员数量	3人
绩效指标	产出指标	质量指标	医疗保障时间（每天）	24小时
			救护车完好率	100%
			设备使用完好率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	医疗保障出车时间	≤3分钟
			医疗保障处警时间	≤60分钟
绩效指标	产出指标	成本指标	人员经费	≥70万元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	受保障人群持续受益率	100%
			医疗保障设备利用率	100%

项目绩效目标表
(2023年度)

第3页/共3页

绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	固定资产管理机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	医疗保障需求单位满意度	≥95%

项目绩效目标表
(2023年度)

第1页 / 共2页

项目名称	“120”调度指挥系统专项_“120”调度指挥系统专项		项目类别	其他运转类
主管部门	济南市卫生健康委员会		主管部门编码	324
项目实施单位	济南市急救中心			
项目属性	经常性项目			
项目期限	2023		至	2023
项目资金 (万元)	项目资金总额	54.00	年度资金申请总额	54.00
	其中：财政资金	54.00	其中：当年财政拨款	54.00
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	按照“就近、就急、满足专业需要、兼顾患者意愿”的原则，完成区域内院前急救服务的需求。聘用人员不低于18人，聘用人员资质达标，工资发放及时，人均成本每月不低于3000元，区域合并后出车不低于2万次。“120”全年运转正常，调度人员救治指导率不低于90%，长效管理机制健全，区域市民对院前急救服务满意度不低于90%。		按照“就近、就急、满足专业需要、兼顾患者意愿”的原则，完成区域内院前急救服务的需求。聘用人员不低于18人，聘用人员资质达标，工资发放及时，人均成本每月不低于3000元，区域合并后出车不低于2万次。“120”全年运转正常，调度人员救治指导率不低于90%，长效管理机制健全，区域市民对院前急救服务满意度不低于90%。	
总体绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	聘用调度人员数量	≥18人
			区域合并后区域出车辆	≥2万次
绩效指标	产出指标	质量指标	调度人员资质达标率	100%
			工资发放足额率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	工资发放及时率	100%
绩效指标	产出指标	成本指标	人均成本	≥3000元/月

项目绩效目标表
(2023年度)

第2页 / 共2页

绩效指标	效益指标	社会效益指标	工作人员在岗率	100%
			系统运转时间	365天
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	长效管理机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	区域院前被救治人员服务满意度	≥90%
年度绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	聘用调度人员数量	≥18人
			区域合并后区域出车辆	≥2万次
绩效指标	产出指标	质量指标	调度人员资质达标率	100%
			工资发放足额率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	工资发放及时率	100%
绩效指标	产出指标	成本指标	人均成本	≥3000元/月
绩效指标	效益指标	社会效益指标	工作人员在岗率	100%
			系统运转时间	365天
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	长效管理机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	区域院前被救治人员服务满意度	≥90%

项目绩效目标表
(2023年度)

第1页 / 共2页

项目名称	急救收费返还运行经费_急救收费返还运行经费		项目类别	其他运转类
主管部门	济南市卫生健康委员会		主管部门编码	324
项目实施单位	济南市急救中心			
项目属性	经常性项目			
项目期限	2023		至	2023
项目资金 (万元)	项目资金总额	251.00	年度资金申请总额	251.00
	其中：财政资金	251.00	其中：当年财政拨款	0.00
			上年结转资金	251.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	2023年此专项主要用于急救运行的正常经费支出。主要包括用于中心日常急救工作用各类耗材和药品购置；外聘人员工资保险；工会经费；差旅费等日常经费支出		2023年此专项主要用于急救运行的正常经费支出。主要包括用于中心日常急救工作用各类耗材和药品购置；外聘人员工资保险；工会经费；差旅费等日常经费支出	
总体绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	急救耗材种类	≥10
			急救药品种类	≥50
绩效指标	产出指标	质量指标	种类合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	效期内使用耗材	=100%
绩效指标	产出指标	成本指标	药品、耗材采购金额	≥15
绩效指标	效益指标	社会效益指标	急救运转时间	365天

项目绩效目标表
(2023年度)

第2页 / 共2页

绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	长效管理机制健全	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥95%
年度绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	急救耗材种类	≥10
			急救药品种类	≥50
绩效指标	产出指标	质量指标	种类合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	效期内使用耗材	=100%
绩效指标	产出指标	成本指标	药品、耗材采购金额	≥15
绩效指标	效益指标	社会效益指标	急救运转时间	365天
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	长效管理机制健全	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥95%

项目绩效目标表
(2023年度)

第1页 / 共2页

项目名称	医疗卫生重点事业发展资金_疾病应急救助基金		项目类别	特定目标类
主管部门	济南市卫生健康委员会		主管部门编码	324
项目实施单位	济南市急救中心			
项目属性	经常性项目			
项目期限	2023		至	2023
项目资金 (万元)	项目资金总额	4.80	年度资金申请总额	4.80
	其中：财政资金	4.80	其中：当年财政拨款	4.80
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	审核完成2023年上报的三无人员和无力支付人员符合急危重症患者发生的医疗费用。审核基金申报份数不低于40份，申报材料符合基金文件要求，每次聘请审核专家不低于2人，全年聘请专家人次不低于8人，专家资质达标，审核及时率100%，基金审核通过率不低于95%，审核结果公示次数不少于3次，长效管理机制健全，基金使用人员和医疗机构满意度不低于90%。		审核完成2023年上报的三无人员和无力支付人员符合急危重症患者发生的医疗费用。审核基金申报份数不低于40份，申报材料符合基金文件要求，每次聘请审核专家不低于2人，全年聘请专家人次不低于8人，专家资质达标，审核及时率100%，基金审核通过率不低于95%，审核结果公示次数不少于3次，长效管理机制健全，基金使用人员和医疗机构满意度不低于90%。	
总体绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	审核基金申报份数	≥40份
			每次聘请专家数量	≥2人
			全年聘请专家人次	≥8人
绩效指标	产出指标	质量指标	专家资质达标率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	审核及时率	100%
绩效指标	产出指标	成本指标	审核专家劳务费（每人每次）	≥500元

项目绩效目标表
(2023年度)

第2页 / 共2页

绩效指标	效益指标	社会效益指标	基金审核通过率	≥95%
			审核结果公示次数	≥3次
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	长效管理机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	基金使用人员满意度	≥90%
			医疗机构满意度	≥90%
年度绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	审核基金申报份数	≥40份
			每次聘请专家数量	≥2人
			全年聘请专家人次	≥8人
绩效指标	产出指标	质量指标	专家资质达标率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	审核及时率	100%
绩效指标	产出指标	成本指标	审核专家劳务费（每人每次）	≥500元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	基金审核通过率	≥95%
			审核结果公示次数	≥3次
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	长效管理机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	基金使用人员满意度	≥90%
			医疗机构满意度	≥90%

项目绩效目标表
(2023年度)

第1页 / 共3页

项目名称	医疗卫生重点事业发展资金_“120”急救系统维护更新费用		项目类别	特定目标类
主管部门	济南市卫生健康委员会		主管部门编码	324
项目实施单位	济南市急救中心			
项目属性	经常性项目			
项目期限	2023		至	2023
项目资金 (万元)	项目资金总额	300.00	年度资金申请总额	300.00
	其中：财政资金	300.00	其中：当年财政拨款	300.00
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	为保障全市120指挥调度系统运行正常，指挥调度快速、准确，2023年维护更新软件系统1套，医疗设备25件，确保系统故障修复率100%，调度系统运转正常，医疗设备使用完好率100%，固定资产管理机制健全。“120”调派车辆数量不低于50辆，接警电话不低于50万次，MPDS未遵从预案率小于等于7%，120电话总数增长率不低于5%，调度系统维护更新费用不低于30万元，从而保障线路全年畅通，使被救治人群对院前急救工作满意度不低于95%		为保障全市120指挥调度系统运行正常，指挥调度快速、准确，2023年维护更新软件系统1套，医疗设备25件，确保系统故障修复率100%，调度系统运转正常，医疗设备使用完好率100%，固定资产管理机制健全。“120”调派车辆数量不低于50辆，接警电话不低于50万次，MPDS未遵从预案率小于等于7%，120电话总数增长率不低于5%，调度系统维护更新费用不低于30万元，从而保障线路全年畅通，使被救治人群对院前急救工作满意度不低于95%	
总体绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	120调派急救车数量	≥50辆
			维护更新医疗设备数量	≥20套
			维护更新软件系统数量	1套
绩效指标	产出指标	质量指标	系统故障修复率	100%
			调度系统正常运转率	100%
			医疗设备使用完好率	100%

项目绩效目标表
(2023年度)

第2页 / 共3页

绩效指标	产出指标	时效指标	平均到达报警地时间（分钟）	≤13分钟
			MPDS未遵从预案率	≤7%
			系统运转时间	365天
绩效指标	产出指标	成本指标	调度系统维护更新费用	≥30万元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	120电话总数增长率	≥5%
			120急救电话开通率	100%
			直属分中心急救出车数量	≥2800次
			120调度接警电话数	≥50万次
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	固定资产管理机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	被救治人群回访满意度	≥95%
年度绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	120调派急救车数量	≥50辆
			维护更新医疗设备数量	≥20套
			维护更新软件系统数量	1套
绩效指标	产出指标	质量指标	系统故障修复率	100%
			调度系统正常运转率	100%
			医疗设备使用完好率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	平均到达报警地时间（分钟）	≤13分钟
			MPDS未遵从预案率	≤7%
			系统运转时间	365天
绩效指标	产出指标	成本指标	调度系统维护更新费用	≥30万元

项目绩效目标表
(2023年度)

第3页 / 共3页

绩效指标	效益指标	社会效益指标	120电话总数增长率	≥5%
			120急救电话开通率	100%
			直属分中心急救出车数量	≥2800次
			120调度接警电话数	≥50万次
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	固定资产管理机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	被救治人群回访满意度	≥95%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、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

员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（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）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、专用材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。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：主要用于单位离退休人员费用支出。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：主要用于上缴单位在职人员基本养老保险费。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：主要用于上缴单位在职人员职业年金费。

二十一、卫生健康支出（类）公共卫生（款）应急救治机构（项）：主要用于单位在职人员经费和公用经费支出。

二十二、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：主要用于2023年疫情物资采购尾款支付。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：主要用于上缴单位在职人员医疗保险费用。

二十四、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：主要用于单位专项经费支出，包括急救系统维护更新费用、“120”指挥系统经费支出、大型活动保障经费支出、疾病应急救助基金、红山园保障经费。