

大同市紧急医疗救援中心

2023年度单位预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年单位预算报表	2
2023年预算收支总表.....	2
2023年预算收入总表.....	4
2023年预算支出总表.....	5
2023年财政拨款收支总表.....	6
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	9
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	12
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	14
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	15
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	16
第三部分 2023年度单位预算情况说明	17
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	17
二、收入预算情况说明.....	17
三、支出预算情况说明.....	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算支出情况说明.....	17
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	18
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	18
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	19
九、政府采购情况.....	19
十、绩效管理情况.....	19

十一、国有资产占有使用情况.....	26
十二、其他说明.....	26
(一) 政府购买服务指导性目录.....	26
(二) 其他.....	26
第四部分 名词解释.....	27

第一部分 概况

一、本单位职责

贯彻落实国家和省关于紧急医疗救援法规和方针政策，负责保障及时紧急救援，分配县（区）医疗救援规划的编制和实施。

负责制定紧急救援车辆控制规划、制定全市卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导全市突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

贯彻落实国家政策的宣传、落实与监督工作。

指导全市紧急救援车辆工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。

二、机构设置情况

大同市紧急医疗救援中心属于财政补助事业单位，独立核算机构1个，独立编制机构1个。

第二部分 2023年单位预算报表

预算公开表1

2023年预算收支总表

单位名称：大同市紧急医疗救援中心

单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	286.11	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		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	17.02	17.02	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	260.71	260.71	
		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	8.38	8.38	
		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			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			

		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	286.11	本年支出合计	286.11	286.11	
上年结转		年终结转			
收入总计	286.11	支出总计	286.11	286.11	

2023年预算收入总表

单位名称：大同市紧急医疗救援中心

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	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		286.11	286.11					
208	社会保障和就业支出	17.02	17.02					
20805	行政事业单位养老支出	17.02	17.02					
2080502	事业单位离退休	0.33	0.33					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.25	14.25					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.44	2.44					
210	卫生健康支出	260.71	260.71					
21004	公共卫生	257.62	257.62					
2100405	急救救治机构	257.62	257.62					
21011	行政事业单位医疗	3.09	3.09					
2101102	事业单位医疗	3.09	3.09					
221	住房保障支出	8.38	8.38					
22102	住房改革支出	8.38	8.38					
2210201	住房公积金	7.55	7.55					
2210202	提租补贴	0.84	0.84					

2023年预算支出总表

单位名称：大同市紧急医疗救援中心

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		286.11	125.11	161.00
208	社会保障和就业支出	17.02	17.02	
20805	行政事业单位养老支出	17.02	17.02	
2080502	事业单位离退休	0.33	0.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.25	14.25	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.44	2.44	
210	卫生健康支出	260.71	99.71	161.00
21004	公共卫生	257.62	96.62	161.00
2100405	急救救治机构	257.62	96.62	161.00
21011	行政事业单位医疗	3.09	3.09	
2101102	事业单位医疗	3.09	3.09	
221	住房保障支出	8.38	8.38	
22102	住房改革支出	8.38	8.38	
2210201	住房公积金	7.55	7.55	
2210202	提租补贴	0.84	0.84	

2023年财政拨款收支总表

单位名称：大同市紧急医疗救援中心

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	286.11	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		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	17.02	17.02		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	260.71	260.71		
		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	8.38	8.38		
		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				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				

		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	286.11	本年支出合计	286.11	286.11		
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	286.11	支出总计	286.11	286.11		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：大同市紧急医疗救援中心

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		286.11	125.11	161.00
208	社会保障和就业支出	17.02	17.02	
20805	行政事业单位养老支出	17.02	17.02	
2080502	事业单位离退休	0.33	0.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.25	14.25	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.44	2.44	
210	卫生健康支出	260.71	99.71	161.00
21004	公共卫生	257.62	96.62	161.00
2100405	应急救治机构	257.62	96.62	161.00
21011	行政事业单位医疗	3.09	3.09	
2101102	事业单位医疗	3.09	3.09	
221	住房保障支出	8.38	8.38	
22102	住房改革支出	8.38	8.38	
2210201	住房公积金	7.55	7.55	
2210202	提租补贴	0.84	0.84	

2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：大同市紧急医疗救援中心

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		125.11	119.68	5.43
工资福利支出		119.41	119.41	
基本工资	工资福利支出	44.94	44.94	
津贴补贴	工资福利支出	5.17	5.17	
绩效工资	工资福利支出	41.00	41.00	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	14.25	14.25	
职业年金缴费	工资福利支出	2.44	2.44	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	3.09	3.09	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.98	0.98	
住房公积金	工资福利支出	7.55	7.55	
商品和服务支出		5.43		5.43
办公费	商品和服务支出	0.50		0.50
差旅费	商品和服务支出	1.00		1.00
工会经费	商品和服务支出	0.44		0.44
福利费	商品和服务支出	1.53		1.53
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	1.60		1.60
其他商品和服务支出	商品和服务支出	0.37		0.37
对个人和家庭的补助		0.26	0.26	
退休费	离退休费	0.26	0.26	

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：大同市紧急医疗救援中心

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：大同市紧急医疗救援中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：大同市紧急医疗救援中心

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
收入科目编码	科目名称						
合计		0.00			0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	208	社会保障和就业支出		0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.00	20805	行政事业单位养老支出		0.00	0.00
2080502	事业单位离退休		2080502	事业单位离退休			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			
210	卫生健康支出	0.00	210	卫生健康支出		0.00	0.00
21004	公共卫生	0.00	21004	公共卫生		0.00	0.00
2100405	应急救治机构		2100405	应急救治机构			
21011	行政事业单位医疗	0.00	21011	行政事业单位医疗		0.00	0.00
2101102	事业单位医疗		2101102	事业单位医疗			
221	住房保障支出	0.00	221	住房保障支出		0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	22102	住房改革支出		0.00	0.00
2210201	住房公积金		2210201	住房公积金			
2210202	提租补贴		2210202	提租补贴			

注：本表无数据

预算公开表10

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：大同市紧急医疗救援中心

单位：万元

项目	2023年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费	1.60	1.60		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	1.60	1.60		

合计	1.60	1.60		
----	------	------	--	--

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位名称：大同市紧急医疗救援中心

单位：万元

单位名称	2023预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据

2023年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：大同市紧急医疗救援中心

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款			财政专户管理 资金	单位资金
		一般公共预算	政府性 基金预 算	国有资本经营 预算		
1	2	3	4	5	6	7
Z急救车维护费	5.00	5.00				
Z急救车维护费	18.00	18.00				
Z应急演练和重大活动保障经 费	1.00	1.00				
Z应急演练和重大活动保障经 费	4.00	4.00				
XM应急救治工作经费	25.50	25.50				
XM应急救治工作经费	107.50	107.50				

2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：大同市紧急医疗救援中心

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

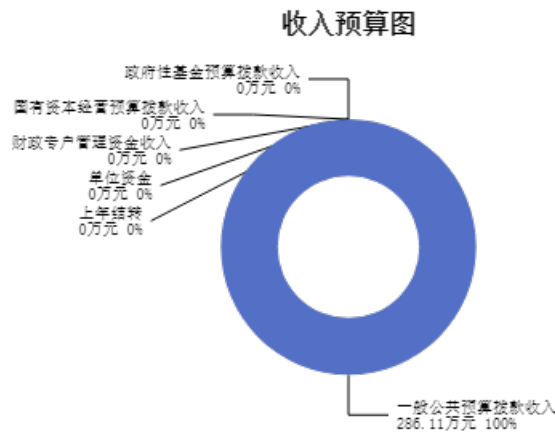
第三部分 2023年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计286.11万元，其中：本年收入286.11万元，上年结转0.00万元，比上年增加15.54万元，增加5.74%，主要原因是人员工资变动以及各类保险基数调整。；本年单位预算支出总计286.11万元，其中：本年预算安排286.11万元，上年结转0.00万元，比上年增加15.54万元，增加5.74%，主要原因是人员工资变动以及各类保险基数调整。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入286.11万元，主要包括一般公共预算拨款收入286.11万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；单位资金0.00万元，占0.00%；上年结转0.00万元，占0.00%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算286.11万元，其中：基本支出125.11万元，占43.73%；项目支出161万元，占56.27%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算286.11万元。收入为一般公共预算拨款286.11万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入286.11万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：社会保障和就业支出17.02万元、卫生健康支出260.71万元、住房保障支出8.38万元。

五、一般公共预算支出情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

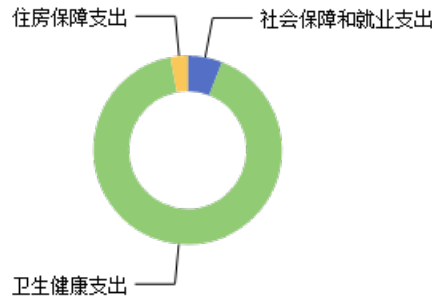
2023年度一般公共预算当年拨款286.11万元，比上年增加15.54万元，增加

5.74%。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款286.11万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出17.02万元,占5.95%;卫生健康支出260.71万元,占91.12%;住房保障支出8.38万元,占2.93%。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年度一般公共预算基本支出 125.11万元, 其中:

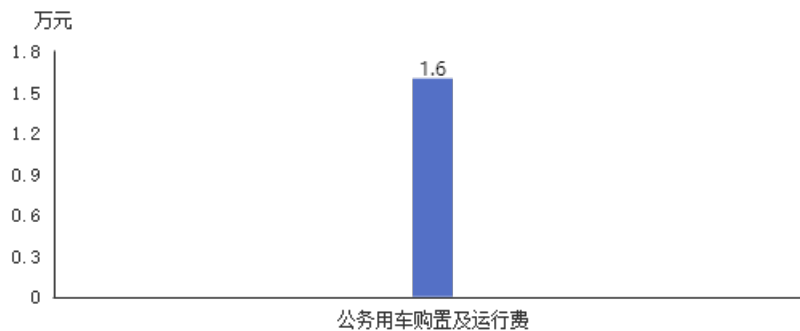
人员经费119.68万元, 主要包括: 其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等;

公用经费5.43万元, 主要包括: 办公费、公务用车运行维护费、福利费、其他商品和服务支出、工会经费、差旅费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2023年财政拨款安排的“三公”经费预算1.60万元与2022年预算数相同。其中:因公出国(境)费0.00万元与上年预算数相同;公务接待费0.00万元与上年预算数相同;公务用车运行维护费1.60万元与上年预算数相同;公务用车购置费0.00万元与上年预算数相同。

三公经费分布图



八、机关运行经费增减变动原因说明

我单位机关运行经费上下年增减未发生变动。

九、政府采购情况

2023年大同市紧急医疗救援中心部门各单位政府采购预算总额0.60万元。其中：政府采购货物预算0.60万元、政府采购工程预算 0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年大同市紧急医疗救援中心单位实行绩效目标管理的项目6个，涉及一般公共预算当年拨款161.00万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

2023年我单位项目为应急救治工作经费、急救车维护费、应急演练和重大活动保障经费等6个项目，其中：应急救治工作经费，保障我单位差额人员以及长期聘用人员工资、保险及时发放缴纳；急救车维护费，保障单位急救车内设备紧急情况不出现故障，每年检查更换；应急演练和重大活动保障经费，保障我市应急演练和重大活动正常进行。

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

项目一

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		经常性项目（长期开展）		项目期		3年					
项目资金（元）		实施期资金总额：		3,225,000		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		3,225,000		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		依据市委主要领导会议指示安排精神，为加强院前急救工作，理顺急救体系，建设专业独立的院前急救团队，2023年聘用院前急救专业人员30-40人，保障我单位院前救治工作进一步提高。									
立项依据		《进一步完善医疗急救服务》（国卫医发【2020】19号）									
项目设立必要性		依据市委主要领导会议指示安排精神，为加强院前急救工作，理顺急救体系，建设专业独立的院前急救团队，2023年聘用院前急救专业人员30-40人，保障我单位院前救治工作进一步提高。									
保证项目实施的制度、措施		依据市委主要领导会议指示安排精神，为加强院前急救工作，理顺急救体系，建设专业独立的院前急救团队，2023年聘用院前急救专业人员30-40人，保障我单位院前救治工作进一步提高。									
项目实施计划		依据市委主要领导会议指示安排精神，为加强院前急救工作，理顺急救体系，建设专业独立的院前急救团队，2023年聘用院前急救专业人员30-40人，保障我单位院前救治工作进一步提高。									
		实施期目标				年度目标					
总体目标		依据市委主要领导会议指示安排精神，为加强院前急救工作，理顺急救体系，建设专业独立的院前急救团队，2023年聘用院前急救专业人员30-40人，保障我单位院				保障我单位正常运转					
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	院前急救人数	≥33人	数量指标	院前急救人数	≥33人				
			院前急救质量合格率	≥98%		质量指标	院前急救质量合格率	≥98%			
			院前急救时效	提高95%			时效指标	院前急救时效	提高95%		
			院前急救成本/年	≤107.5万元				成本指标	院前急救成本/年	≤107.5万元	
	经济效益指标		经济效益指标								
	社会效益指标	院前急救社会效益		提高98%	社会效益指标	院前急救社会效益			提高98%		
	满意度指标	服务对象满意度	院前急救人员满意度	≥98%		服务对象满意度	院前急救人员满意度		≥98%		

项目二

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		经常性项目（长期开展）		项目期		3年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		765,000		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		765,000		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		依据市委主要领导会议指示安排精神，为加强院前急救工作，理顺急救体系，建设专业独立的院前急救团队我单位有差额人员，保障我单位日常工作正常运转							
立项依据		《进一步完善医疗急救服务》（国卫医发【2020】19号）							
项目设立必要性		依据市委主要领导会议指示安排精神，保障我单位院前救治工作进一步提高。							
保证项目实施的制度、措施		加强院前急救工作，理顺急救体系，建设专业独立的院前急救团队							
项目实施计划		加强院前急救工作，理顺急救体系，建设专业独立的院前急救团队							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		我单位差额人员，保障单位日常工作正常运转				我单位差额人员，保障单位日常工作正常运转			

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

项目一

项目名称		XM急救救治工作经费					
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		经常性项目（长期开展）		项目期		3年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	3,225,000		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	3,225,000		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		依据市委主要领导会议指示安排精神,为加强院前急救工作,理顺急救体系,建设专业独立的院前急救团队,2023年聘用院前急救专业人员30-40人,保障我单位院前救治工作进一步提高。					
立项依据		《进一步完善医疗急救服务》(国卫医发【2020】19号)					
项目设立必要性		依据市委主要领导会议指示安排精神,为加强院前急救工作,理顺急救体系,建设专业独立的院前急救团队,2023年聘用院前急救专业人员30-40人,保障我单位院前救治工作进一步提高。					
保证项目实施的制度、措施		依据市委主要领导会议指示安排精神,为加强院前急救工作,理顺急救体系,建设专业独立的院前急救团队,2023年聘用院前急救专业人员30-40人,保障我单位院前救治工作进一步提高。					
项目实施计划		依据市委主要领导会议指示安排精神,为加强院前急救工作,理顺急救体系,建设专业独立的院前急救团队,2023年聘用院前急救专业人员30-40人,保障我单位院前救治工作进一步提高。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	依据市委主要领导会议指示安排精神,为加强院前急救工作,理顺急救体系,建设专业独立的院前急救团队,2023年聘用院前急救专业人员30-40人,保障我单位院前救治工作进一步提高。			保障我单位正常运转			
	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
绩效指标	产出指标	数量指标	聘用人员	≥19人	数量指标	聘用人员	≥19人
			差额人员	7人		差额人员	7人
		质量指标	差额、聘用人员经费保障	≥98%	质量指标	差额、聘用人员	≥98%
			时效指标	差额、聘用人员经费发放		100%	时效指标
	成本指标	差额、聘用人员成本	≤25.5万元	成本指标	差额、聘用人员	≤25.5万元	
		经济效益指标			经济效益指标		
	效益指标	社会效益指标	差额、聘用人员社会效率	≥95%	社会效益指标	差额、聘用人员	≥95%
		满意度指标	服务对象满意度	我单位人员满意度	≥98%	服务对象满意度指	我单位人员满意度

项目三

项目名称		2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		经常性项目（长期开展）		项目期		3年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	150,000		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	150,000		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		为了保障单位急救车内设备紧急情况不出现故障,每年检查更换					
立项依据		为了保障单位急救车内设备紧急情况不出现故障,每年检查更换					
项目设立必要性		为了保障单位急救车内设备紧急情况不出现故障,每年检查更换					
保证项目实施的制度、措施		保障应急救援工作。					
项目实施计划		为了保障单位急救车内设备紧急情况不出现故障,每年检查更换					

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

项目一

项目名称		XM急救救治工作经费							
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		经常性项目（长期开展）		项目期		3年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		3,225,000		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		3,225,000		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		依据市委主要领导会议指示安排精神，为加强院前急救工作，理顺急救体系，建设专业独立的院前急救团队，2023年聘用院前急救专业人员30-40人，保障我单位院前救治工作进一步提高。							
立项依据		《进一步完善医疗急救服务》（国卫医发【2020】19号）							
项目设立必要性		依据市委主要领导会议指示安排精神，为加强院前急救工作，理顺急救体系，建设专业独立的院前急救团队，2023年聘用院前急救专业人员30-40人，保障我单位院前救治工作进一步提高。							
保证项目实施的制度、措施		依据市委主要领导会议指示安排精神，为加强院前急救工作，理顺急救体系，建设专业独立的院前急救团队，2023年聘用院前急救专业人员30-40人，保障我单位院前救治工作进一步提高。							
项目实施计划		依据市委主要领导会议指示安排精神，为加强院前急救工作，理顺急救体系，建设专业独立的院前急救团队，2023年聘用院前急救专业人员30-40人，保障我单位院前救治工作进一步提高。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		依据市委主要领导会议指示安排精神，为加强院前急救工作，理顺急救体系，建设专业独立的院前急救团队，2023年聘用院前急救专业人员30-40人，保障我单位院前救治工作进一步提高。				保障我单位正常运转			
	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		
实施期目标				年度目标					
总体目标		保障急救救援工作顺利进行				保障我单位急救工作正常运转			
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	急救车内设备	≤10台	数量指标	急救车内设备	≤10台		
		质量指标	急救设备质量合格率	100%	质量指标	急救设备质量合格率	100%		
		时效指标	设备更新率	≥95%	时效指标	设备更新率	≥95%		
		成本指标	设备更新成本	≤5万元	成本指标	设备更新成本	≤5万元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	应急保障工作效率	≥98%	社会效益指标	应急保障工作效率	≥98%		
满意度指标	服务对象满意度	急救救援工作满意度	≥98%	服务对象满意度	急救救援工作满意度	≥98%			

项目四

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		经常性项目（长期开展）		项目期		3年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		540,000		年度资金总额：		180,000	
		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		540,000		市县（区）财政资金		180,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		保障我单位应急保障车辆正常运转							
立项依据		保障我单位应急保障车辆正常运转							
项目设立必要性		保障我单位应急保障车辆正常运转							
保证项目实施的制度、措施		保障我单位应急保障车辆正常运转							

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

项目一

项目名称		XM急救救治工作经费							
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		经常性项目（长期开展）		项目期		3年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		3,225,000		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		3,225,000		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		依据市委主要领导会议指示安排精神，为加强院前急救工作，理顺急救体系，建设专业独立的院前急救团队，2023年聘用院前急救专业人员30-40人，保障我单位院前救治工作进一步提高。							
立项依据		《进一步完善医疗急救服务》（国卫医发【2020】19号）							
项目设立必要性		依据市委主要领导会议指示安排精神，为加强院前急救工作，理顺急救体系，建设专业独立的院前急救团队，2023年聘用院前急救专业人员30-40人，保障我单位院前救治工作进一步提高。							
保证项目实施的制度、措施		依据市委主要领导会议指示安排精神，为加强院前急救工作，理顺急救体系，建设专业独立的院前急救团队，2023年聘用院前急救专业人员30-40人，保障我单位院前救治工作进一步提高。							
项目实施计划		依据市委主要领导会议指示安排精神，为加强院前急救工作，理顺急救体系，建设专业独立的院前急救团队，2023年聘用院前急救专业人员30-40人，保障我单位院前救治工作进一步提高。							
		实施期目标			年度目标				
总体目标		依据市委主要领导会议指示安排精神，为加强院前急救工作，理顺急救体系，建设专业独立的院前急救团队，2023年聘用院前急救专业人员30-40人，保障我单位院前救治工作进一步提高。			保障我单位正常运转				
	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		
项目实施计划		保障我单位应急保障车辆正常运转							
		实施期目标			年度目标				
总体目标		保障我单位应急救援工作顺利进行			保障我单位急救工作正常运转				
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	应急车辆数量	38辆	数量指标	应急车辆数量	38辆		
		质量指标	车辆合格率	≥98%	质量指标	车辆合格率	≥98%		
		时效指标	车辆出车效率	≥98%	时效指标	车辆出车效率	≥98%		
		成本指标	应急车辆维护成本	≤18万元	成本指标	应急车辆维护成本	≤18万元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	应急车辆社会保障率	≥98%	社会效益指标	应急车辆社会保	≥98%		
满意度指标	服务对象满意度	急救车辆使用人员满意度	≥98%	服务对象满意度	急救车辆使用人	≥98%			

项目五

项目名称		2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		经常性项目（长期开展）		项目期		3年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		120,000		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		120,000		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		应急演练和重大活动保障经费，保障我市能应对突发情况。							
立项依据		应急演练和重大活动保障经费，保障我市能应对突发情况。							
项目设立必要性		应急演练和重大活动保障经费，保障我市能应对突发情况。							

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

项目一

项目名称		XM急救救治工作经费							
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		经常性项目（长期开展）		项目期		3年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		3,225,000		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		3,225,000		市县（区）财政资金		1,075,000	
		金							
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		依据市委主要领导会议指示安排精神，为加强院前急救工作，理顺急救体系，建设专业独立的院前急救团队，2023年聘用院前急救专业人员30-40人，保障我单位院前救治工作进一步提高。							
立项依据		《进一步完善医疗急救服务》（国卫医发【2020】19号）							
项目设立必要性		依据市委主要领导会议指示安排精神，为加强院前急救工作，理顺急救体系，建设专业独立的院前急救团队，2023年聘用院前急救专业人员30-40人，保障我单位院前救治工作进一步提高。							
保证项目实施的制度、措施		依据市委主要领导会议指示安排精神，为加强院前急救工作，理顺急救体系，建设专业独立的院前急救团队，2023年聘用院前急救专业人员30-40人，保障我单位院前救治工作进一步提高。							
项目实施计划		依据市委主要领导会议指示安排精神，为加强院前急救工作，理顺急救体系，建设专业独立的院前急救团队，2023年聘用院前急救专业人员30-40人，保障我单位院前救治工作进一步提高。							
		实施期目标			年度目标				
总体目标		依据市委主要领导会议指示安排精神，为加强院前急救工作，理顺急救体系，建设专业独立的院前急救团队，2023年聘用院前急救专业人员30-40人，保障我单位院前救治工作进一步提高。			保障我单位正常运转				
		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	
保证项目实施的制度、措施		应急演练和重大活动保障经费，保障我市能应对突发情况。							
项目实施计划		应急演练和重大活动保障经费，保障我市能应对突发情况。							
		实施期目标			年度目标				
总体目标		保障我市应急情况演练和重大活动顺利进行			保障我市应急情况演练和重大活动顺利进行				
		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	
绩效指标		产出指标	数量指标	应急演练活动	1次	数量指标	应急演练活动	1次	
			质量指标	重大活动质量率	≥95%	质量指标	重大活动质量率	≥95%	
			时效指标	演练时间	及时及时	时效指标	演练时间	及时及时	
			成本指标	应急演练和重大活动成本	4万元	成本指标	应急演练和重大	4万元	
效益指标		经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	应急演练和重大活动效益	提高提高	社会效益指标	应急演练和重大	提高提高		
满意度指标		服务对象满意度	服务人员满意度	≥98%		服务对象满意度指	服务人员满意度	≥98%	

项目六

项目名称		2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		经常性项目（长期开展）		项目期		3年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		30,000		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		30,000		市县（区）财政资金		10,000	
		金							
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		保障我市应急演练和重大活动正常进行							
立项依据		保障我市应急演练和重大活动正常进行							

大同市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

项目一

项目名称		XM急救救治工作经费							
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		经常性项目(长期开展)		项目期		3年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		3,225,000		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		3,225,000		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		依据市委主要领导会议指示安排精神,为加强院前急救工作,理顺急救体系,建设专业独立的院前急救团队,2023年聘用院前急救专业人员30-40人,保障我单位院前救治工作进一步提高。							
立项依据		《进一步完善医疗急救服务》(国卫医发【2020】19号)							
项目设立必要性		依据市委主要领导会议指示安排精神,为加强院前急救工作,理顺急救体系,建设专业独立的院前急救团队,2023年聘用院前急救专业人员30-40人,保障我单位院前救治工作进一步提高。							
保证项目实施的制度、措施		依据市委主要领导会议指示安排精神,为加强院前急救工作,理顺急救体系,建设专业独立的院前急救团队,2023年聘用院前急救专业人员30-40人,保障我单位院前救治工作进一步提高。							
项目实施计划		依据市委主要领导会议指示安排精神,为加强院前急救工作,理顺急救体系,建设专业独立的院前急救团队,2023年聘用院前急救专业人员30-40人,保障我单位院前救治工作进一步提高。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		依据市委主要领导会议指示安排精神,为加强院前急救工作,理顺急救体系,建设专业独立的院前急救团队,2023年聘用院前急救专业人员30-40人,保障我单位院前救治工作进一步提高。				保障我单位正常运转			
	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		
项目设立必要性		保障我市应急演练和重大活动正常进行							
保证项目实施的制度、措施		保障我市应急演练和重大活动正常进行							
项目实施计划		保障我市应急演练和重大活动正常进行							
实施期目标				年度目标					
总体目标		保障我市应急演练和重大活动正常进行				保障我单位应急情况顺利进行			
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	应急演练和重大活动	1年	数量指标	应急演练和重大	1年		
		质量指标	应急演练和重大活动工作	≥98%	质量指标	应急演练和重大	≥98%		
		时效指标	应急演练和重大活动时间	1年	时效指标	应急演练和重大	1年		
		成本指标	应急演练和重大活动成本	≤1万元	成本指标	应急演练和重大	≤1万元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	应急演练和重大活动效益	提高提高	社会效益指标	应急演练和重大	提高提高		
满意度指标	服务对象满意度	服务人员满意度	≥98%	服务对象满意度	服务人员满意度	≥98%			

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截止2022年底，大同市紧急医疗救援中心拥有车辆48辆，原值2567.13万元。

2、房屋情况：

截止2022年底，大同市紧急医疗救援中心无房屋情况。

3、其他国有资产占有使用情况：

截止2022年底，大同市紧急医疗救援中心其他国有资产原值1279.59万元。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

大同市紧急医疗救援中心无政府购买服务指导性目录。

（二）其他

大同市紧急医疗救援中心无其他需要说明的情况。

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：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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购置支出（含车辆购置税、牌照费）；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；公务接待费反映机关和参公事业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财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。