

绍兴市急救中心
2024 年单位预算

目录

一、单位概况

（一）主要职能

（二）单位机构设置情况

二、2024年绍兴市急救中心预算安排情况说明

（一）关于绍兴市急救中心2024年收支预算情况的总体说明

（二）关于绍兴市急救中心2024年收入预算情况说明

（三）关于绍兴市急救中心2024年支出预算情况说明

（四）关于绍兴市急救中心2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于绍兴市急救中心2024年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于绍兴市急救中心2024年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于绍兴市急救中心2024年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于绍兴市急救中心2024年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于绍兴市急救中心2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2024 年绍兴市急救中心单位预算表

- (一) 2024年单位收支预算总表
- (二) 2024年单位收入预算总表
- (三) 2024年单位支出预算总表
- (四) 2024年单位财政拨款收支预算总表
- (五) 2024年单位一般公共预算支出表
- (六) 2024年单位一般公共预算基本支出表
- (七) 2024年单位一般公共预算“三公”经费支出表
- (八) 2024年单位政府性基金预算支出表
- (九) 2024年单位国有资本经营预算支出表
- (十) 2024年单位项目支出预算表
- (十一) 2024年单位项目支出绩效表
- (十二) 2024年单位绩效指标表

一、单位概况

（一）主要职能

1. 承担越城区、柯桥区范围内的院前急救指挥调度与管理，协调突发事件应急救治和重大活动等院前急救保障工作。
2. 负责院前急救网络建设，承担急救信息收集、分析、报告以及急救网络单位救援质量的控制和监测工作。
3. 负责公众急救知识宣传、培训以及业务指导等工作。
4. 完成绍兴市卫生健康委员会交办的其他任务。

（二）单位机构设置情况

本单位未设置划分内设机构。

二、2024年绍兴市急救中心单位预算安排情况说明

（一）关于绍兴市急救中心2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，绍兴市急救中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。绍兴市急救中心2024年收支总预算734.90万元。

（二）关于绍兴市急救中心2024年收入预算情况说明

绍兴市急救中心2024年收入预算734.90万元，比上年执行数减少41.68万元，下降5.4%，主要是卫生健康信息化建设经费减少。

其中：一般公共预算拨款收入734.90万元，占100.0%。

（三）关于绍兴市急救中心 2024 年支出预算情况说明

绍兴市急救中心 2024 年支出预算 734.90 万元，比上年执行数减少 41.68 万元，下降 5.4%，主要是卫生健康信息化建设经费减少。

1. 按支出功能分类，教育支出 3.40 万元、社会保障和就业支出 24.23 万元、卫生健康支出 681.97 万元、住房保障支出 25.30 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 299.10 万元，占 40.7%；日常公用支出 108.72 万元，占 14.8%；项目支出 327.07 万元，占 44.5%。

（四）关于绍兴市急救中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

绍兴市急救中心 2024 年财政拨款收支总预算 734.90 万元。收入包括：一般公共预算 734.90 万元；支出包括：教育支出 3.40 万元、社会保障和就业支出 24.23 万元、卫生健康支出 681.97 万元、住房保障支出 25.30 万元。

（五）关于绍兴市急救中心 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

绍兴市急救中心 2024 年一般公共预算当年拨款 734.90 万元，比上年执行数减少 41.68 万元，下降 5.4%，主要是卫生健康信息化建设经费减少。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

教育（类）支出 3.40 万元，占 0.5%；社会保障和就业（类）支出 24.23 万元，占 3.3%；卫生健康（类）支出

681.97 万元，占 92.8%；住房保障（类）支出 25.30 万元，占 3.4%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

(1) 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）3.40 万元，主要用于全市 120 急救人员岗位培训支出。

(2) 社会保障和就业（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）16.15 万元，主要用于单位缴纳的基本养老保险费支出。

(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）8.08 万元，主要用于由单位缴纳的职业年金支出。

(4) 卫生健康支出（类）公共卫生（款）应急救治机构（项）667.87 万元，主要用于单位保障开展机构正常运行的业务活动支出。

(5) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）9.02 万元，主要用于由单位缴纳的基本医疗保险支出。

(6) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）5.08 万元，主要用于由单位缴纳的公务员医疗补助缴费支出。

(7) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）19.30 万元，主要用于单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

(8) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）6.01 万元，主要用于单位按规定为符合条件的职工缴

纳的购房补贴。

（六）关于绍兴市急救中心 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

绍兴市急救中心 2024 年一般公共预算基本支出 734.90 万元，其中：

人员经费 299.10 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、奖励金。

公用经费 108.72 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）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。

（七）关于绍兴市急救中心 2024 年政府性基金预算支出情况说明

绍兴市急救中心 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）国有资本经营预算

绍兴市急救中心 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于绍兴市急救中心 2024 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

绍兴市急救中心 2024 年“三公”经费预算数为 129.70 万元，比上年预算数增加 80.02 万元，增加 161.1%，主要原

因是增加1辆救护车购置经费，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2024年安排因公出国（境）费用预算0.00万元，与上年预算数持平。

2. 公务接待费：2024年安排公务接待费预算0.20万元，比上年预算数增加0.02万元，增加11.1%。主要用于接待上级部门及兄弟省市来绍政策调研、考察学习、工作交流等有关支出等支出，增加的主要原因是疫情结束，上级部门与兄弟省市恢复调研、考察。

3. 公务用车购置及运行维护费：2024年安排公务用车购置及运行维护费预算129.50万元，比上年预算数增加80.00万元，增加161.6%。其中，公务用车购置支出80.00万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的1辆公务用车，比上年预算数增加80.00万元；公务用车运行维护费支出49.50万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。与上年预算数持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 政府采购情况。

2024年绍兴市急救中心政府采购预算总额374.54万元，其中：政府采购货物预算146.58万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算227.96万元。

2. 国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，绍兴市急救中心共有车辆22辆，其中，领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车22辆、老干部服务用车0

辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2024年部门预算安排购置车辆1辆，其中，领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。2024年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

3. 预算绩效情况说明。

2024年绍兴市急救中心其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计2个一级项目，9个二级项目，涉及当年资金327.07万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“单位项目支出绩效表”。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2. 专户资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

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

5. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原定用途继续使用的资金。

8. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10. 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。

11. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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，不含教学科研人员学术交流；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、过桥过路费、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。

12. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指各部门安排的用于培训的支出。

13. 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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14. 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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

15. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）急救救治机构（项）：指卫生健康部门所属急救救治机构的支出。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

四、2024 年绍兴市急救中心单位预算

绍兴市2024年单位预算

绍兴市急救中心

2024年单位收支预算总表

301018-绍兴市急救中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	734.90	教育支出	3.40
一般公共预算	734.90	进修及培训	3.40
政府性基金预算		培训支出	3.40
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	24.23
二、财政专户管理资金		行政事业单位养老支出	24.23
三、事业收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.15
四、事业单位经营收入		机关事业单位职业年金缴费支出	8.08
五、上级补助收入		卫生健康支出	681.97
六、附属单位上缴收入		公共卫生	667.87
七、其他收入		应急救治机构	667.87
		行政事业单位医疗	14.10
		事业单位医疗	9.02
		公务员医疗补助	5.08
		住房保障支出	25.30
		住房改革支出	25.30
		住房公积金	19.30
		购房补贴	6.01
本年收入合计	734.90	本年支出合计	734.90
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	734.90	支 出 总 计	734.90

2024年单位支出预算总表

301018-绍兴市急救中心

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出		项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	734.90	299.10	108.72	327.07			
205	教育支出	3.40			3.40			
20508	进修及培训	3.40			3.40			
2050803	培训支出	3.40			3.40			
208	社会保障和就业支出	24.23	24.23					
20805	行政事业单位养老支出	24.23	24.23					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.15	16.15					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.08	8.08					
210	卫生健康支出	681.97	249.57	108.72	323.67			
21004	公共卫生	667.87	235.47	108.72	323.67			
2100405	应急救治机构	667.87	235.47	108.72	323.67			
21011	行政事业单位医疗	14.10	14.10					
2101102	事业单位医疗	9.02	9.02					
2101103	公务员医疗补助	5.08	5.08					
221	住房保障支出	25.30	25.30					
22102	住房改革支出	25.30	25.30					
2210201	住房公积金	19.30	19.30					
2210203	购房补贴	6.01	6.01					

2024年单位财政拨款收支预算总表

301018-绍兴市急救中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	734.90	教育支出	3.40
一般公共预算	734.90	进修及培训	3.40
政府性基金预算		培训支出	3.40
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	24.23
		行政事业单位养老支出	24.23
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.15
		机关事业单位职业年金缴费支出	8.08
		卫生健康支出	681.97
		公共卫生	667.87
		应急救治机构	667.87
		行政事业单位医疗	14.10
		事业单位医疗	9.02
		公务员医疗补助	5.08
		住房保障支出	25.30
		住房改革支出	25.30
		住房公积金	19.30
		购房补贴	6.01

2024年单位一般公共预算支出表

301018-绍兴市急救中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	734.90	407.83	299.10	108.72	327.07
205	教育支出	3.40				3.40
20508	进修及培训	3.40				3.40
2050803	培训支出	3.40				3.40
208	社会保障和就业支出	24.23	24.23	24.23		
20805	行政事业单位养老支出	24.23	24.23	24.23		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.15	16.15	16.15		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.08	8.08	8.08		
210	卫生健康支出	681.97	358.30	249.57	108.72	323.67
21004	公共卫生	667.87	344.20	235.47	108.72	323.67
2100405	应急救治机构	667.87	344.20	235.47	108.72	323.67
21011	行政事业单位医疗	14.10	14.10	14.10		
2101102	事业单位医疗	9.02	9.02	9.02		
2101103	公务员医疗补助	5.08	5.08	5.08		
221	住房保障支出	25.30	25.30	25.30		
22102	住房改革支出	25.30	25.30	25.30		
2210201	住房公积金	19.30	19.30	19.30		
2210203	购房补贴	6.01	6.01	6.01		

2024年单位一般公共预算基本支出表

301018-绍兴市急救中心

单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	407.83	299.10	108.72
301	工资福利支出	299.09	299.09	
30101	基本工资	44.57	44.57	
30102	津贴补贴	9.89	9.89	
30107	绩效工资	56.37	56.37	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.15	16.15	
30109	职业年金缴费	8.08	8.08	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.02	9.02	
30111	公务员医疗补助缴费	5.08	5.08	
30112	其他社会保障缴费	1.18	1.18	
30113	住房公积金	19.30	19.30	
30199	其他工资福利支出	129.44	129.44	
302	商品和服务支出	108.72		108.72
30201	办公费	3.56		3.56
30205	水费	0.45		0.45
30206	电费	19.50		19.50
30207	邮电费	0.05		0.05
30209	物业管理费	12.70		12.70
30211	差旅费	2.00		2.00

2024年单位一般公共预算基本支出表

301018-绍兴市急救中心

单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
30213	维修(护)费	0.40		0.40
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	1.44		1.44
30217	公务接待费	0.20		0.20
30227	委托业务费	1.44		1.44
30228	工会经费	2.96		2.96
30229	福利费	9.45		9.45
30231	公务用车运行维护费	49.50		49.50
30239	其他交通费用	2.50		2.50
30299	其他商品和服务支出	1.58		1.58
303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
30309	奖励金	0.01	0.01	

2024年单位一般公共预算“三公”经费支出表

301018-绍兴市急救中心

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
**	1	2	3	4	5	6
合计	129.70		129.50	80.00	49.50	0.20
绍兴市急救中心	129.70		129.50	80.00	49.50	0.20

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

2024年单位政府性基金预算支出表

301018-绍兴市急救中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计			

备注：绍兴市急救中心没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2024年单位国有资本经营预算支出表

301018-绍兴市急救中心

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

备注：绍兴市急救中心没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2024年单位项目支出预算表

301018-绍兴市急救中心

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	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
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	327.07	327.07				
绍兴市急救中心	卫生健康管理事务	170.62	170.62				
绍兴市急救中心	卫生健康建设发展	156.45	156.45				

2024年单位项目支出预算表

301018-绍兴市急救中心

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	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
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	327.07	327.07				
绍兴市急救中心	应急救治业务经费	68.66	68.66				
绍兴市急救中心	卫生健康信息化建设项目	27.29	27.29				
绍兴市急救中心	急救能力提升建设	5.66	5.66				
绍兴市急救中心	培训费	3.40	3.40				
绍兴市急救中心	马拉松赛保障经费	52.00	52.00				
绍兴市急救中心	卫生健康信息化维护经费	47.05	47.05				
绍兴市急救中心	设备购置费	40.10	40.10				
绍兴市急救中心	救护车购置经费	80.00	80.00				
绍兴市急救中心	条件保障与支撑	2.91	2.91				

2024年单位项目支出绩效表

301018-绍兴市急救中心

单位:万元

单位名称	项目名称	金额	绩效目标
**	**	**	**
	合计	327.07	
绍兴市急救中心	卫生健康管理事务	170.62	根据年工作安排,围绕日常院前医疗救援调度指挥工作,通过加强保障、合理储备、规范服务、加强质量控制等,做好院前医疗急救综合业务管理。
绍兴市急救中心	卫生健康建设发展	156.45	负责院前急救网络建设,承担急救信息收集、分析、报告以及急救网络单位救援质量的控制和监测工作。加强急救网络的信息安全保障能力,常态化开展风险检测和加固工作,降低全网信息泄露风险,提升全网抗攻击能力。

2024年部门绩效指标表

单位	项目编码	项目名称	年度绩效目标	年度绩效一级指标名称	年度绩效二级指标名称	年度绩效三级指标名称	年度绩效指标符号	年度绩效指标值	年度绩效指标单位	年度绩效指标权重	项目总额	预算金额	
绍兴市急救中心										900			
绍兴市急救中心	330600210122301018002									100			
绍兴市急救中心	330600210122301018002	马拉松赛保障经费	在金牌赛事绍兴马拉松赛期间，通过赛道医疗站、救护车布岗，自行车AED骑行岗巡回、医疗志愿者、后方定点医院和基层医院、空中医疗救援等综合力量及必须的通讯对讲、数字设备和医疗设备耗材的布置投入，全方位提供赛事医疗保障，确保及时发现并能在最短时间在现场实施急救并将运动伤员和突发意外的危重伤病人员得到及时处置。	产出指标	数量指标	完成赛道沿线布控医疗站数量	≥	30	个	25	1684845	520000	
				产出指标	数量指标	对讲机租赁数	≥	85	部	25			
				产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10			
				效益指标	社会效益	赛事期间运动伤病员救治处置率	=	100	%	30			
				满意度指标	服务对象满意度	参与人员的满意度	≥	95	%	10			
绍兴市急救中心	330600210122301018004									100			
绍兴市急救中心	330600210122301018004	应急救治业务经费	及时对储备的失效急救物资进行更新和添置，满足基本应急救援所需,保证市级突发事件及紧急救援、大型活动和重要会议医疗保障，确保保障救治工作正常开展，保障救治设施设备运转正常,保证本地区120急救线路的正常运行及畅通,按既定时间要求完成预期的回访对象人数，满足业务需求，保证服务对象回访的满意度。	产出指标	数量指标	应急物资储备	≥	10	种类	25	2912814	686600	
				产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10			
				产出指标	成本指标	电话回访人均服务费	=	5	元	25			
				效益指标	社会效益	电话回访人次	≥	19500	人	30			
				满意度指标	服务对象满意度	满意度指标调查	≥	95	%	10			
绍兴市急救中心	330600210122301018005									100			
绍兴市急救中心	330600210122301018005	卫生健康信息化建设项目	保障急救车正常调度和使用。救护车每一次出车需要用到GPS记录急救相关时间节点和行驶轨迹，需要通过无线路由器上传急救相关数据。4辆救护车5G信息设备改造。	产出指标	数量指标	车载信息化设备改装购置完成率	≥	95	%	50	6905600	272900	
				产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10			
				效益指标	社会效益	故障降低率	≥	95	%	15			
				效益指标	可持续影响	系统正常使用年限	≥	6	年	15			
绍兴市急救中心	330600210122301018013									100			
绍兴市急救中心	330600210122301018013	急救能力提升建设	按要求开展一定人数（200人以上）的培训，以满足院前医疗急救专业人员基础生命支持培训需求。	产出指标	数量指标	BLS学员数量	≥	200	人次	50	447420	56620	
				产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10			
				效益指标	社会效益	学员合格率	≥	100	%	30			
				满意度指标	服务对象满意度	学员满意度	≥	95	%	10			

绍兴市急救中心	330600210130301018001									100		
绍兴市急救中心	330600210130301018001	培训费	满足院前医疗急救专业人员岗位培训需求，提高院前医疗急救和突发事件紧急医疗救援能力与水平。	产出指标	数量指标	参加培训人数	≥	660	人次	15	180000	34000
				产出指标	数量指标	培训天数	≥	3	天	15		
				产出指标	数量指标	培训次数	≥	3	次	20		
				产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10		
				效益指标	社会效益	岗前培训覆盖	=	100	%	15		
				效益指标	社会效益	培训合格率	=	95	%	15		
				满意度指标	服务对象满意度	满意度调查	≥	95	%	10		
绍兴市急救中心	330600212122301018016									100		
绍兴市急救中心	330600212122301018016	条件保障与支撑	顺利完成气体灭火器药剂检测充换。	产出指标	数量指标	灭火器钢瓶药剂检测充换数量	≥	3	瓶	25	130100	29100
				产出指标	质量指标	气体灭火器验收合格率	=	100	%	25		
				产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10		
				效益指标	社会效益	器材正常使用率	≥	95	%	30		
				满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10		
绍兴市急救中心	330600230122301018001									100		
绍兴市急救中心	330600230122301018001	卫生健康信息化维护经费	通过相关硬件设备及机房环境等运维，保障硬件设备的正常使用，保证不会由于硬件设备及机房环境造成急救工作的停止，保障急救业务的高效性及连续性。实现紧急救援和日常急救现场情况的高效沟通。通过120医疗急救系统软件运维，保障其正常运行，保证急救工作的开展。通过系统安全防护可以保证病患个人隐私数据及急救数据的安全性。	产出指标	数量指标	基本系统维护次数	≥	12	次	25	1934500	470500
				产出指标	质量指标	故障排除速度	≤	24	小时	25		
				产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10		
				效益指标	社会效益	漏洞查询与加固服务	≥	4	次	15		
				效益指标	可持续影响	系统使用年限指数	=	6	年	15		
				满意度指标	服务对象满意度	满意度调查	≥	95	%	10		
绍兴市急救中心	330600240130301018001									100		
绍兴市急救中心	330600240130301018001	设备购置费	顺利完成采购，并按要求开展一定人数（200人以上）的培训，以满足院前医疗急救专业人员基础生命支持培训需求，提升院前医疗急救服务质量。	产出指标	数量指标	设备数量	≥	2	台	25	1214000	401000
				产出指标	数量指标	培训人数	≥	200	人	25		
				产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10		
				效益指标	社会效益	医生内外科设备药品携带率	≥	90	%	15		
				效益指标	社会效益	培训后发证率	≥	90	%	15		
				满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10		

绍兴市急救中心	330600240130301018002									100		
绍兴市急救中心	330600240130301018002	救护车购置经费	购置救护车一辆，满足工作需求。	产出指标	数量指标	救护车购置数	≥	1	辆	40	800000	800000
				产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	10		
				产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10		
				效益指标	经济效益	车辆使用率	=	100	%	30		
				满意度指标	服务对象满意度	满意度调查率	≥	95	%	10		