

青岛市急救中心
2023年单位预算

目 录

第一部分 青岛市急救中心单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 青岛市急救中心2023年单位预算表

表一 单位预算收支总表

表二 单位预算收入总表

表三 单位预算支出总表

表四 单位预算财政拨款收支总表

表五 一般公共预算财政拨款支出表

表六 一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

表七 一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

表八 政府性基金预算财政拨款支出表

表九 单位一般公共预算“三公”经费支出情况表

表十 政府采购预算表

第三部分 青岛市急救中心2023年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

青岛市急救中心单位概况

一、主要职能

（一）承担主城区及主管部门指定区域院前医疗急救的统一调度指挥和急救网络的管理工作，开展院前急救业务指导。

（二）参与突发事件的紧急医疗救援以及重大活动医疗急救保障。

（三）组织开展医疗急救专业培训和社会培训、医疗急救知识科普宣传、急救医学新技术的研究和推广。

（四）负责院前医疗急救信息化建设。

（五）负责提供患者在送达医疗机构救治前的现场急救、转运途中紧急救治医疗服务，承担国民经济动员急救保障任务。

二、机构设置

青岛市急救中心单位内设机构共10个，分别为：

1. 办公室
2. 财务科
3. 通讯调度科
4. 业务管理科
5. 后勤装备科
6. 社会培训科
7. 信息技术科
8. 浮山后急救站

9. 济阳路急救站

10. 古镇口急救站

第二部分

青岛市急救中心2023年单位预算表

公开表1

单位预算收支总表

单位名称：青岛市急救中心

金额单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	6,106.47	一、一般公共服务支出	0.00
2	二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
3	三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
4	四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
5	五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
6	六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	4.00
7	七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8	八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	308.87
9	九、其他收入	0.23	九、社会保险基金支出	0.00
10			十、卫生健康支出	5,624.56
11			十一、节能环保支出	0.00
12			十二、城乡社区支出	0.00
13			十三、农林水支出	0.00
14			十四、交通运输支出	0.00
15			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00
16			十六、商业服务业等支出	0.00
17			十七、金融支出	0.00
18			十八、援助其他地区支出	0.00
19			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
20			二十、住房保障支出	169.28
21			二十一、粮油物资储备支出	0.00
22			二十二、国有资本经营预算支出	0.00
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
24			二十四、预备费	0.00
25			二十五、其他支出	0.00
26			二十六、转移性支出	0.00
27			二十七、债务还本支出	0.00
28			二十八、债务付息支出	0.00
29			二十九、债务发行费用支出	0.00
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00
31	本年收入合计	6,106.70	本年支出合计	6,106.70
32	上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
33	收入总计	6,106.70	支出总计	6,106.70

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位预算收入总表

单位名称：青岛市急救中心

金额单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	6,106.70	6,106.70	6,106.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.23	0.00
2	206	科学技术支出	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20603	应用研究	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2060302	社会公益研究	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	208	社会保障和就业支出	308.87	308.87	308.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	20805	行政事业单位养老支出	308.87	308.87	308.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	205.91	205.91	205.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	102.96	102.96	102.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	210	卫生健康支出	5,624.33	5,624.33	5,624.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	21004	公共卫生	5,599.33	5,599.33	5,599.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	2100405	急救救治机构	2,426.59	2,426.59	2,426.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	2100408	基本公共卫生服务	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	2100410	突发公共卫生事件应急处理	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	2100499	其他公共卫生支出	3,161.74	3,161.74	3,161.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	21099	其他卫生健康支出	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	2109999	其他卫生健康支出	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	221	住房保障支出	169.28	169.28	169.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	22102	住房改革支出	169.28	169.28	169.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19	2210201	住房公积金	169.28	169.28	169.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位预算支出总表

单位名称：青岛市急救中心

金额单位：万元

序号	功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	年终结转结余
	科目编码	科目名称							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1		合计	6,106.70	2,715.96	3,390.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2	206	科学技术支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20603	应用研究	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2060302	社会公益研究	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	208	社会保障和就业支出	308.87	308.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	20805	行政事业单位养老支出	308.87	308.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	205.91	205.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	102.96	102.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	210	卫生健康支出	5,624.56	2,237.82	3,386.74	0.00	0.00	0.00	0.00
10	21004	公共卫生	5,599.56	2,237.82	3,361.74	0.00	0.00	0.00	0.00
11	2100405	急救救治机构	2,426.82	2,237.82	189.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	2100408	基本公共卫生服务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	2100410	突发公共卫生事件应急处理	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	2100499	其他公共卫生支出	3,161.74	0.00	3,161.74	0.00	0.00	0.00	0.00
15	21099	其他卫生健康支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	2109999	其他卫生健康支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	221	住房保障支出	169.28	169.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	22102	住房改革支出	169.28	169.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19	2210201	住房公积金	169.28	169.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位预算财政拨款收支总表

单位名称：青岛市急救中心

金额单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	6,106.47	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2	二、政府性基金预算拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3	三、国有资本经营预算拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
4			四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
5			五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
6			六、科学技术支出	4.00	4.00	0.00	0.00
7			七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
8			八、社会保障和就业支出	308.87	308.87	0.00	0.00
9			九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
10			十、卫生健康支出	5,624.33	5,624.33	0.00	0.00
11			十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
12			十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
13			十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
14			十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
15			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
16			十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
17			十七、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
18			十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
19			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
20			二十、住房保障支出	169.28	169.28	0.00	0.00
21			二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
22			二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
24			二十四、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
25			二十五、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
26			二十六、转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
27			二十七、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
28			二十八、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
29			二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本年收入合计	6,106.47	本年支出合计	6,106.47	6,106.47	0.00	0.00
32	年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
33	一、一般公共预算拨款	0.00					
34	二、政府性基金预算拨款	0.00					
35	三、国有资本经营预算拨款	0.00					
36	收入总计	6,106.47	支出总计	6,106.47	6,106.47	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出表

单位名称：青岛市急救中心

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
	科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1		合计	6,106.47	2,715.73	2,589.77	125.96	3,390.74
2	206	科学技术支出	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00
3	20603	应用研究	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00
4	2060302	社会公益研究	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00
5	208	社会保障和就业支出	308.87	308.87	308.87	0.00	0.00
6	20805	行政事业单位养老支出	308.87	308.87	308.87	0.00	0.00
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	205.91	205.91	205.91	0.00	0.00
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	102.96	102.96	102.96	0.00	0.00
9	210	卫生健康支出	5,624.33	2,237.59	2,111.62	125.96	3,386.74
10	21004	公共卫生	5,599.33	2,237.59	2,111.62	125.96	3,361.74
11	2100405	应急救治机构	2,426.59	2,237.59	2,111.62	125.96	189.00
12	2100408	基本公共卫生服务	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
13	2100410	突发公共卫生事件应急处理	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00
14	2100499	其他公共卫生支出	3,161.74	0.00	0.00	0.00	3,161.74
15	21099	其他卫生健康支出	25.00	0.00	0.00	0.00	25.00
16	2109999	其他卫生健康支出	25.00	0.00	0.00	0.00	25.00
17	221	住房保障支出	169.28	169.28	169.28	0.00	0.00
18	22102	住房改革支出	169.28	169.28	169.28	0.00	0.00
19	2210201	住房公积金	169.28	169.28	169.28	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

单位名称：青岛市急救中心

金额单位：万元

序号	支出单位经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	2,715.73	2,589.77	125.96
2	301	工资福利支出	2,417.27	2,417.27	0.00
3	30101	基本工资	409.38	409.38	0.00
4	30102	津贴补贴	544.06	544.06	0.00
5	30107	绩效工资	475.08	475.08	0.00
6	3010701	事业人员基础性绩效工资	220.81	220.81	0.00
7	3010702	事业人员奖励性绩效工资	220.81	220.81	0.00
8	3010703	事业人员年终绩效	33.45	33.45	0.00
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	205.91	205.91	0.00
10	30109	职业年金缴费	102.96	102.96	0.00
11	30110	职工基本医疗保险缴费	155.31	155.31	0.00
12	30112	其他社会保障缴费	10.31	10.31	0.00
13	30113	住房公积金	169.28	169.28	0.00
14	30199	其他工资福利支出	345.00	345.00	0.00
15	3019903	其他工资福利支出	345.00	345.00	0.00
16	302	商品和服务支出	141.83	16.09	125.74
17	30201	办公费	5.48	0.00	5.48
18	30202	印刷费	2.75	0.00	2.75
19	30203	咨询费	5.00	0.00	5.00
20	30205	水费	0.24	0.00	0.24
21	30206	电费	1.30	0.00	1.30
22	30207	邮电费	0.40	0.00	0.40
23	30208	取暖费	22.61	0.00	22.61
24	30209	物业管理费	28.72	0.00	28.72

序号	支出单位经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
25	30211	差旅费	0.40	0.00	0.40
26	30212	因公出国（境）费用	4.20	0.00	4.20
27	30217	公务接待费	0.72	0.00	0.72
28	30226	劳务费	0.40	0.00	0.40
29	30228	工会经费	16.09	16.09	0.00
30	30231	公务用车运行维护费	0.80	0.00	0.80
31	30239	其他交通费用	19.20	0.00	19.20
32	30299	其他商品和服务支出	33.52	0.00	33.52
33	303	对个人和家庭的补助	156.41	156.41	0.00
34	30302	退休费	81.41	81.41	0.00
35	30305	生活补助	1.79	1.79	0.00
36	30307	医疗费补助	12.43	12.43	0.00
37	30399	其他对个人和家庭的补助	60.78	60.78	0.00
38	310	资本性支出	0.22	0.00	0.22
39	31099	其他资本性支出	0.22	0.00	0.22

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

单位名称：青岛市急救中心

金额单位：万元

序号	政府经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	2,715.73	2,589.77	125.96
2	501	机关工资福利支出	0.00	0.00	0.00
3	50101	工资奖金津补贴	0.00	0.00	0.00
4	50102	社会保障缴费	0.00	0.00	0.00
5	50103	住房公积金	0.00	0.00	0.00
6	50199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00
7	502	机关商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
8	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00
9	50202	会议费	0.00	0.00	0.00
10	50203	培训费	0.00	0.00	0.00
11	50204	专用材料购置费	0.00	0.00	0.00
12	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00
13	50206	公务接待费	0.00	0.00	0.00
14	50207	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
15	5020701	教学科研人员因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
16	5020702	其他因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
17	50208	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00
18	50209	维修（护）费	0.00	0.00	0.00
19	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
20	503	机关资本性支出（一）	0.00	0.00	0.00
21	50301	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
22	50302	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
23	50303	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
24	50305	土地征迁补偿和安置支出	0.00	0.00	0.00

序号	政府经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
25	50306	设备购置	0.00	0.00	0.00
26	50307	大型修缮	0.00	0.00	0.00
27	50399	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
28	504	机关资本性支出（二）	0.00	0.00	0.00
29	50401	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
30	50402	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
31	50403	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
32	50404	设备购置	0.00	0.00	0.00
33	50405	大型修缮	0.00	0.00	0.00
34	50499	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
35	505	对事业单位经常性补助	2,559.10	2,433.36	125.74
36	50501	工资福利支出	2,417.27	2,417.27	0.00
37	50502	商品和服务支出	141.83	16.09	125.74
38	50599	其他对事业单位补助	0.00	0.00	0.00
39	506	对事业单位资本性补助	0.22	0.00	0.22
40	50601	资本性支出（一）	0.22	0.00	0.22
41	5060113	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
42	50602	资本性支出（二）	0.00	0.00	0.00
43	507	对企业补助	0.00	0.00	0.00
44	50701	费用补贴	0.00	0.00	0.00
45	50702	利息补贴	0.00	0.00	0.00
46	50799	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00
47	508	对企业资本性支出	0.00	0.00	0.00
48	50803	资本金注入（一）	0.00	0.00	0.00
49	50804	资本金注入（二）	0.00	0.00	0.00
50	50805	政府投资基金股权投资	0.00	0.00	0.00
51	50899	其他对企业性支出	0.00	0.00	0.00
52	509	对个人和家庭的补助	156.41	156.41	0.00

序号	政府经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
53	50901	社会福利和救助	14.22	14.22	0.00
54	50902	助学金	0.00	0.00	0.00
55	50903	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00
56	50905	离退休费	81.41	81.41	0.00
57	50999	其他对个人和家庭补助	60.78	60.78	0.00
58	510	对社会保障基金补助	0.00	0.00	0.00
59	51002	对社会保险基金补助	0.00	0.00	0.00
60	51003	补充全国社会保障基金	0.00	0.00	0.00
61	51004	对机关事业单位职业年金补助	0.00	0.00	0.00
62	511	债务利息及费用支出	0.00	0.00	0.00
63	51101	国内债务付息	0.00	0.00	0.00
64	51102	国外债务付息	0.00	0.00	0.00
65	51103	国内债务发行费用	0.00	0.00	0.00
66	51104	国外债务发行费用	0.00	0.00	0.00
67	512	债务还本支出	0.00	0.00	0.00
68	51201	国内债务还本	0.00	0.00	0.00
69	51202	国外债务还本	0.00	0.00	0.00
70	513	转移性支出	0.00	0.00	0.00
71	51301	上下级政府间转移性支出	0.00	0.00	0.00
72	51302	援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
73	51303	债务转贷	0.00	0.00	0.00
74	51304	调出资金	0.00	0.00	0.00
75	51305	安排预算稳定调节基金	0.00	0.00	0.00
76	51306	补充预算周转金	0.00	0.00	0.00
77	514	预备费及预留	0.00	0.00	0.00
78	51401	预备费	0.00	0.00	0.00
79	51402	预留	0.00	0.00	0.00
80	599	其他支出	0.00	0.00	0.00

序号	政府经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
81	59906	赠与	0.00	0.00	0.00
82	59907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00	0.00
83	59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00	0.00
84	59909	经常性赠与	0.00	0.00	0.00
85	59999	其他支出	0.00	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算财政拨款支出表

单位名称：青岛市急救中心

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
2. 本单位2023年无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

单位一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：青岛市急救中心

金额单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	86.72	86.72	0.00	0.00
2	“三公”经费合计	86.72	86.72	0.00	0.00
3	一、因公出国（境）费	4.20	4.20	0.00	0.00
4	二、公务用车购置及运行费	81.80	81.80	0.00	0.00
5	其中：公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
6	公务用车运行维护费	81.80	81.80	0.00	0.00
7	三、公务接待费	0.72	0.72	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府采购预算表

单位名称：青岛市急救中心

单位：万元

功能科目编码及 名称	采购品目	采购类 别	资 金 来 源									中小微企业预留 份额
			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					
		合计	3, 179. 07	3, 179. 07	3, 179. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	239. 07
[2100405]应急 救治机构	[C23090199]其 他印刷服务	服务	2. 75	2. 75	2. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	2. 75
[2100405]应急 救治机构	[C20020700]资 产评估服务	服务	2. 50	2. 50	2. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	2. 50
[2100405]应急 救治机构	[C23019900]其 他法律服务	服务	1. 80	1. 80	1. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	1. 80
[2100405]应急 救治机构	[C18040102]财 产保险服务	服务	0. 40	0. 40	0. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 40
[2100405]应急 救治机构	[C23120302]车 辆加油、添加燃 料服务	服务	0. 40	0. 40	0. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 40
[2100405]应急 救治机构	[C21040000]物 业管理服务	服务	28. 72	28. 72	28. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	28. 72
[2100499]其他 公共卫生支出	[C04990000]其 他医疗卫生服务	服务	125. 00	125. 00	125. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	125. 00
[2100499]其他 公共卫生支出	[C15059900]其 他航空运输服务	服务	2, 940. 00	2, 940. 00	2, 940. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
[2100405]应急 救治机构	[C18040102]财 产保险服务	服务	32. 00	32. 00	32. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	32. 00
[2100405]应急 救治机构	[C23120301]车 辆维修和保养服 务	服务	12. 50	12. 50	12. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	12. 50

功能科目编码及 名称	采购品目	采购类 别	资 金 来 源								中小微企业预留 份额	
			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					
[2100405]应急 救治机构	[C23120302]车 辆加油、添加燃 料服务	服务	33.00	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00	

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

第三部分

2023年单位预算情况和重要事项说明

一、2023年单位预算情况说明

（一）2023年预算收支情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。

（1）收入预算：2023年收入预算为6,106.70万元，包括：一般公共预算拨款收入6,106.47万元、政府性基金预算拨款收入0.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.23万元、上年结转结余0.00万元；

（2）支出预算：2023年支出预算为6,106.70万元，其中基本支出2,715.96万元、项目支出3,390.74万元。

（3）增减变化情况

2023年收支预算6,106.70万元，较上年预算增加114.04万元，其中：

1. 收入预算增加114.04万元，其中一般公共预算拨款收入增加114.36万元、其他收入减少0.32万元。

2. 支出预算增加114.04万元，其中基本支出增加421.84万元、项目支出减少307.80万元。

3. 收支预算增加的主要原因是：增加青岛市卫生健康委员会政务信息化运维服务项目，用于网络安全设备特征库升级、卫生专网、门户网站升级服务、信息系统安全等级保护测评、调度系统运维等，保障信息系统安全稳定运行。

（二）一般公共预算收支情况

2023年一般公共预算收入6,106.47万元，与上一年相比，增加114.36万元，增长1.91%。主要原因是：增加青岛市卫生健康委员会政务信息化运维服务项目，用于网络安全设备特征库升级、卫生专网、门户网站升级服务、信息系统安全等级保护测评、调度系统运维等，保障信息系统安全稳定运行。

2023年一般公共预算支出6,106.47万元，与上一年相比，增加114.36万元，增长1.91%。主要原因是：增加青岛市卫生健康委员会政务信息化运维服务项目，用于网络安全设备特征库升级、卫生专网、门户网站升级服务、信息系统安全等级保护测评、调度系统运维等，保障信息系统安全稳定运行。

（三）政府性基金预算收支情况

本单位2023年没有政府性基金预算拨款安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（四）2023年财政拨款基本支出预算情况说明

2023年，通过财政拨款安排的基本支出2,715.73万元，其中：

人员经费2,589.77万元，按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费、退休费、生

活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。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、社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家庭补助。

公用经费125.96万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他资本性支出。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出、资本性支出（一）。

（五）“三公”经费支出情况

2023年，通过财政拨款安排的“三公”经费预算共86.72万元，与上一年相比，增加22.42万元，增长34.87%。其中：

因公出国（境）经费4.20万元，与上一年相比，减少0.10万元，下降2.33%，主要原因是：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

公务用车购置及运行费81.80万元，与上一年相比，增加23.80万元，增长41.03%，其中：公务用车购置费0.00万元，与上一年相比，增加0.00万元，增长0%，主要原因是：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出；公务用车运行维护费81.80万元，与上一年相比，增加23.80万元，增长41.03%，主要原因是：新增19辆负压救护车。

公务接待费0.72万元，与上一年相比，减少1.28万元，下降64.00%，主要原因是：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

二、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，青岛市急救中心单位为事业单位，无机关运行经费。2023年青岛市急救中心的事业运行经费财政拨款预算为125.96万元，与上一年相比，减少2.39万元，下降1.86%。主要原因是：具体增减原因为贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（二）政府采购情况

2023年本单位政府采购预算总额3,179.07万元，其中：财政拨款安排3,179.07万元，其他资金安排0.00万元。政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算3,179.07万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆69辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车4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64辆，离退休干部用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他用车0辆。其中，其他用车主要是无其他用车；单位价值50万元以上通用设备6台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2023年单位预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

（四）预算绩效信息

（1）预算绩效管理情况

青岛市急救中心2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出9个，预算资金3390.74万元，其中财政拨款

3390.74万元。拟对提升急救危重症抢救效率资金项目开展单位重点绩效评价，涉及预算资金125万元，其中财政拨款125万元。根据以前年度绩效评价结果，优化提升急救危重症抢救效率资金等项目支出2023年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（2）绩效目标表

1.公共卫生突发应急处置专项业务费绩效目标表

403004 青岛市急救中心

单位：万元

项目编码	37020023P88002811220A		项目名称	公共卫生突发应急处置专项业务费		
预算规模及资金用途	预算数	6.00	其中：财政资金	6.00	其他资金	
	用于支付专家劳务费、专用材料费、差旅费、宣传印刷费、场地租赁费等					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			2.00	4.00	6.00	
绩效目标	6.组织突发事件应急演练与培训，提升队伍应急能力。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
成本指标	经济成本指标	项目完成成本	用于支付专家劳务费、专用材料费、差旅费、宣传印刷费、场地租赁费等	≤6 万元	计划标准	
产出指标	数量指标	开展应急考评督导调研	开展应急考评督导调研	≥2 次	计划标准	
	数量指标	开展能力提升培训次数	展一次对全市紧急医学救援应急队伍师资和骨干专业能力提升培训	≥1 次	计划标准	
	质量指标	应急队伍培训考核合格率	应急队伍培训考核通过情况	100%	历史标准	
	质量指标	队伍应急处置能力	队伍应急处置能力	有效提升队伍应急处置能力	计划标准	
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	2023 年 12 月底	计划标准	
效益指标	社会效益指标	突发应急处置能力	突发应急处置能力	突发应急处置能力有效提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	历史标准	

2.院前急救业务经费绩效目标表

403004 青岛市急救中心

单位：万元

项目编码	37020023P8800281112 4F		项目名称	院前急救业务经费		
预算规模及 资金用途	预算数	189.00	其中：财政 资金	189.00	其他资金	
	用于支付邮电费、维修维护费、公务用车运行维护费、差旅费、专用材料费等。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30.00		91.00	152.00	189.00	
绩效目标	6.2023 年度，通过完成院前急救工作，保证中心院前急、危、重病患者的现场急救，大型群众集会及社会公益性急救保障，应对突发公共卫生事件和重大突发性自然灾害等意外伤害故障抢险急救任务的顺利开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
成本指标	经济成本指 标	院前急救业 务运行费预 算控制数	用于考核院前急救业务运 行费使用情况。		≤189 万元	计划标准
产出指标	数量指标	派车次数	用于考核市内四区调度派 车次数		≥8.6 万次	历史标准
	数量指标	派车率	用于考核调度派车占病人 呼叫用车率。		100%	计划标准
	质量指标	病历完成率	用于考核院前急救病历书 写完成率		100%	计划标准
	质量指标	出车速度	用于考核急救单元接到出 车指令后平均出车速度		≤5 分钟	计划标准
	时效指标	派车时间	用于考核受理病人电话结 束后，1 分钟内派出救护 车。		≤1 分钟	计划标准
效益指标	社会效益指 标	途中死亡率	用于考核中心危重症患者 途中死亡率		≤2%	历史标准
满意度指标	服务对象满 意度指标	受益群众满 意度	用于考核受益群众满意度		≥95%	历史标准

3.航空医疗救援运行费绩效目标表

403004 青岛市急救中心

单位：万元

项目编码	37020023P3800051000 2A		项目名称	航空医疗救援运行费		
预算规模及 资金用途	预算数	2940.00	其中：财政 资金	2940.00	其他资金	
	用于支付航空医疗救援运行服务费。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			1470.00	2205.00	2940.00	
绩效目标	6.2023 年度，通过完成航空医疗救援工作，完善院前急救陆、海、空一体化服务体系，提高急、危、重病患者的抢救成功率，提高青岛市紧急医学救援能力和院前救治能力。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
成本指标	经济成本指标	运行服务费 预算控制数	用于考核航空医疗救援服 务运行服务费		≤2940 万元	计划标准
产出指标	数量指标	提供服务直 升机数量	用于考核提供航空医疗救 援服务直升机数量		2 架	历史标准
	数量指标	提供服务的 机组人员数 量	用于考核提供服务的机长、 副驾驶、航务、机务等机组 人员数量		≥9 人	历史标准
	质量指标	安全飞行率	用于考核执行航空医疗救 援飞行任务的安全飞行次 数占总飞行次数的比例		≥90%	历史标准
	质量指标	响应率	用于考核除开空管、气象等 不可抗力因素，执行任务的 次数占总接收任务次数的 比例。		≥90%	历史标准
	时效指标	响应时间	用于考核在飞行条件允许 的情况下，在接到任务指令 到做好起飞准备的年平均 时间。		≤30 分钟	历史标准
效益指标	社会效益指 标	医疗救援执 行率	用于考核在飞行条件允许 的情况下，突发事件航空医 疗救援执行率		100%	历史标准
满意度指标	服务对象满	受益群体满	用于考核受益群体满意度。		≥95%	历史标准

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	意度指标	意度			

4.利用“互联网+急救”提高社区急危重症抢救成功率的研究绩效目标表

403004 青岛市急救中心 单位：万元

项目编码	37020023P060003100591		项目名称	利用“互联网+急救”提高社区急危重症抢救成功率的研究		
预算规模及资金用途	预算数	4.00	其中：财政资金	4.00	其他资金	
	用于支付项目研制相关经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					4.00	
绩效目标	6.2023 年度，通过完成利用“互联网+急救”提高社区急危重症抢救成功率的研究，实现利用“互联网+急救”技术提高社区急危重症抢救成功率，建立信息化技术下的志愿者参与急救新模式。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
成本指标	经济成本指标	研制经费	用于考核项目研制经费支出	≤4 万元	历史标准	
产出指标	数量指标	主要研制人员	用于考核主要研制人员参与数量	8 人	历史标准	
	数量指标	完成代表性论文	用于考核研制人员完成代表性论文数量	5 篇	历史标准	
	质量指标	科技成果评价	用于考核科技成果水平	科技成果整体水平达到国内先进水平	历史标准	
	质量指标	市科技局项目验收合格率	用于考核验收情况	100%	历史标准	
	时效指标	项目完成时间	用于考核项目完成时间	12 个月内	历史标准	
效益指标	社会效益指标	急救效率提高程度	用于考核信息化技术下的志愿者参与急救新模式的建立，提高急救效率	急救效率有效提高	历史标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	用于考核受益对象满意度指标	≥95%	历史标准	

5.青岛市卫生健康委员会政务信息化运维服务项目绩效目标表

403004 青岛市急救中心

单位：万元

项目编码	37020023P13000410222U		项目名称	青岛市卫生健康委员会政务信息化运维服务项目		
预算规模及资金用途	预算数	96.74	其中：财政资金	96.74	其他资金	
	用于网络安全设备特征库升级、卫生专网、门户网站升级服务、信息系统安全等级保护测评、调度系统运维等。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			15.65	16.84	96.74	
绩效目标	6.2023 年度，通过完成网络安全设备特征库升级、卫生专网、门户网站升级服务、信息系统安全等级保护测评、调度系统运维等工作，保障信息系统安全稳定运行。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
成本指标	经济成本指标	运维服务资金预算控制数	用于考核运维服务资金投入预算控制。	≤96.74 万元	历史标准	
产出指标	质量指标	项目验收合格率	用于考核项目验收合格率	100%	历史标准	
	质量指标	三级等保测评通过率	用于考核三级等保测评通过率	100%	历史标准	
	数量指标	开展网络安全应急处置演练次数	用于考核开展网络安全应急处置演练次数	≥2 次	历史标准	
	数量指标	网站年度发布信息数量	用于考核网站年度发布信息数量	≥50 篇	历史标准	
	时效指标	项目完成时限	用于考核项目完成时限	12 个月内	历史标准	
效益指标	社会效益指标	服务“120” 呼救人次	用于考核服务“120” 呼救人次	≥60000 人次	历史标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者对“120” 服务满意度	用于考核患者对“120” 服务满意度	≥90%	历史标准	

6.市级基本公共卫生服务补助资金绩效目标表

403004 青岛市急救中心

单位：万元

项目编码	37020023P380006100020		项目名称	市级基本公共卫生服务补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中：财政资金	5.00	其他资金	
	用于急救健康知识宣传。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			5.00	5.00	5.00	
绩效目标	6.2023 年，通过实施市级基本公共卫生服务补助项目，展开以急救知识六进活动为主体培训，实现提升急救知识普及率，使城乡公众掌握院前急救与应急的基本知识与技能。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
成本指标	经济成本指标	健康知识宣传费预算控制数	用于考核健康知识宣传费预算控制情况	≤5 万元	计划标准	
产出指标	数量指标	社会化培训人数	用于考核展开以急救知识六进活动为主体培训的人数	≥2000 人	计划标准	
	数量指标	社会化培训场次	用于考核展开以急救知识六进活动为主体培训的场次	≥30 场	计划标准	
	质量指标	考核通过率	用于考核理论与技能考核的通过率	≥90%	历史标准	
	质量指标	培训课时	用于考核根据培训内容确认培训课时	≥1 时	计划标准	
	时效指标	项目完成时间	用于考核项目完成时间。	12 个月内	计划标准	
效益指标	社会效益指标	急救知识普及率	用于考核急救知识普及率	急救知识普及率有所提升	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	用于考核受益群体满意度	≥95%	历史标准	

7.市纪委办案中心医疗保障绩效目标表

403004 青岛市急救中心

单位：万元

项目编码	37020023P38000110016X		项目名称	市纪委办案中心医疗保障		
预算规模及资金用途	预算数	15.00	其中：财政资金	15.00	其他资金	
	用于支付派驻市纪委工作中心医疗保障人员工资。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			5.00	10.00	15.00	
绩效目标	6.2023 年度，通过为留置等被调查人提供日常查体、巡诊等医疗保障服务，遇有突发病情变化，实施紧急医疗救治，保障被调查人生命安全。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
成本指标	经济成本指标	工资福利支出预算控制数	用于考核派驻保障人员工资福利支出预算控制情况。	≤15 万元	计划标准	
产出指标	数量指标	人员数量	用于考核参与医疗保障的驾驶员人数。	2 人	计划标准	
	数量指标	车辆配置数量	用于考核用于医疗保障的车辆数量。	1 辆	历史标准	
	质量指标	行车安全率	用于考核医疗保障行车安全情况。	100%	历史标准	
	时效指标	项目完成时间	用于考核项目完成时间。	12 个月内	计划标准	
	质量指标	出发及时率	用于考核接到保障任务出发时间。	100%	历史标准	
效益指标	社会效益指标	医疗保障能力提升程度	用于考核医疗保障能力。	医疗保障能力显著提升	历史标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	用于考核受益群体满意度。	≥95%	历史标准	

8.提升急救危重症抢救效率绩效目标表

403004 青岛市急救中心 单位：万元

项目编码	37020023P370001100031		项目名称	提升急救危重症抢救效率		
预算规模及资金用途	预算数	125.00	其中：财政资金	125.00	其他资金	
	用于购买救治效率优化提升服务。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			75.00	112.50	125.00	
绩效目标	6.2023 年度，通过完成数据管理、质控和救治率优化提升服务采购等工作，实现院前首次医疗接触到院内救治时间中位数降低，改进救治流程，提升青岛市急救急诊水平。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
成本指标	经济成本指标	购买救治效率优化提升服务项目预算控制数	用于考核数据管理、质控和救治率优化提升服务采购预算控制情况	≤125 万元	计划标准	
产出指标	数量指标	开展质控分析服务的医疗机构数量	用于考核具备接诊胸痛、卒中、创伤等急危重症能力的二级及以上医疗机构	34 家	计划标准	
	数量指标	开展质控分析服务的急救站（单元）数量	用于考核进行胸痛、卒中、创伤等急危重症院前救治的急救站（单元）	132 个	计划标准	
	质量指标	质控督导参与率	用于考核卒中、院前急救等质控中心督导参与率	≥75%	历史标准	
	质量指标	数据采集准确率	用于考核数据采集准确率	100%	历史标准	
	时效指标	项目完成时间	用于考核 2023 年项目完成时间	12 个月内	计划标准	
效益指标	社会效益指标	救治效率提升	用于考核院前首次医疗接触到院内救治时间中位数降低	≥3%	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	医院、院前急救管理者	用于考核医院、院前急救管理者对此项目的满意度	≥90%	历史标准	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		满意度			

9.医疗保健绩效目标表

403004 青岛市急救中心

单位：万元

项目编码	37020023P370003100163		项目名称	医疗保健		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	用于医疗保健购买专用材料。					
资金支出计	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
划 (%)			10.00	10.00	10.00	
绩效目标	6.2023 年通过购买医疗保健专用材料，及时完成市级下达的保健任务，以达到伤员有效救治的目的。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
成本指标	经济成本指标	医疗保健项目预算控制数	考察项目总成本控制情况		≤10 万元	计划标准
产出指标	数量指标	执行保健任务人次	用于考核用于购置医疗保健用医疗设备的费用		≥6 人	历史标准
	数量指标	执行保健任务次数	用于考核由市保健办安排的重要保健任务的次数		≥2 次	年度计划
	质量指标	任务达标率	考察保健任务完成质量达		100%	考核文件

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			标情况		
	质量指标	医疗保健物资合格率	用于考核医疗保健物资合格率	100%	历史标准
	时效指标	医疗保健任务完成时间	考察购买保健材料及保健任务实际完成时间	12 个月内	历史标准
效益指标	社会效益指标	伤员救治率	考察通过医疗保健任务对伤员的救治情况	100%	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	考察受益群体对该项目的满意程度	≥95%	历史标准

（五）重点项目情况说明

重点情况项目说明

1. 项目概述

为建立符合胸痛、卒中、创伤、危重孕产妇、危重儿童和新生儿等，“五大中心”类急危重症诊疗模式的救治信息质控分析平台，促进医疗机构做好胸痛中心、卒中中心、创伤中心、危重孕产妇救治中心、危重儿童和新生儿救治中心（以下简称，“五大中心”）建设和质控管理，助力相关疾病分级诊疗建设，缩短我市“五大中心”类急危重症救治时间。

2. 立项依据

据《健康中国行动（2019—2030年）》、《关于印发公立医院高质量发展促进行动（2021-2025年）的通知》（国卫医发“2021”27号）、《关于印发〈青岛市进一步完善院前医疗急救服务实施方案〉的通知》（青卫医药字“2022”1号）等文件要求，制定本实施意见。

3. 实施主体

青岛市急救中心

4. 实施方案

①质控分析工具部署

全市具备接诊，“五大中心”类急危重症能力的34家二级及以上医疗机构和132个院前医疗急救站点部署质控分析工具，实现院前院内衔接、院内提前预警、多科室协同救治，院前医疗急救站点和相关医疗机构通过质控分析工具采集、填报急危重症

关键处置重要时间节点和基础质控信息。

②数据管理、质控和救治效率优化提升

1. 通过质控分析工具采集我市，“五大中心”类急危重症的患者信息、关键时间节点等救治数据，根据采集数据及救治路径内容，实行定期通报、总结、急救地图调整，完成相关数据的统计分析和报告，为市、区两级卫生健康管理部门提供区域内管理数据和核心质控指标。

2. 通过以时间为抓手的质控分析管理，对“五大中心”类急危重症救治信息监测分析和评价，查找、分析影响救治效率的因素，提出改进措施，实现救治流程持续优化改进和救治效率持续提升。

5. 实施周期

2022 年～2026 年，分 5 年实施。

6. 年度预算安排

共需资金 677 万元，由市财政安排，分 5 年实施：

1. 2022 年投入 177 万元，用于，“五大中心”类急危重症质控分析工具部署和一年的数据管理、质控和救治效率优化提升服务采购。

2. 2023 年～2026 年总投入 500 万元（每年投入 125 万元），用于“五大中心”类急危重症救治数据管理、质控和救治效率优化提升服务采购。

7. 绩效目标和指标

项目编码	37020023P370001100031		项目名称	提升急救危重症抢救效率		
预算规模及资金用途	预算数	125.00	其中：财政资金	125.00	其他资金	

	用于购买救治效率优化提升服务。				
资金支出计划 (%)	3 月底	6 月底	10 月底	12 月底	
		75.00	112.50	125.00	
绩效目标	6.2023 年度，通过完成数据管理、质控和救治率优化提升服务采购等工作，实现院前首次医疗接触到院内救治时间中位数降低，改进救治流程，提升青岛市急救急诊水平。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
成本指标	经济成本指标	购买救治效率优化提升服务项目预算控制数	用于考核数据管理、质控和救治率优化提升服务采购预算控制情况	≤125 万元	计划标准
产出指标	数量指标	开展质控分析服务的医疗机构数量	用于考核具备接诊胸痛、卒中、创伤等急危重症能力的二级及以上医疗机构	34 家	计划标准
	数量指标	开展质控分析服务的急救站（单元）数量	用于考核进行胸痛、卒中、创伤等急危重症院前救治的急救站（单元）	132 个	计划标准
	质量指标	质控督导参与率	用于考核卒中、院前急救等质控中心督导参与率	≥75%	历史标准
	质量指标	数据采集准确率	用于考核数据采集准确率	100%	历史标准
	时效指标	项目完成时间	用于考核 2023 年项目完成时间	12 个月内	计划标准
效益指标	社会效益指标	救治效率提升	用于考核院前首次医疗接触到院内救治时间中位数降低	≥3%	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	医院、院前急救管理者满意度	用于考核医院、院前急救管理者对此项目的满意度	≥90%	历史标准

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入： 指由本级财政拨款形成的部门（单位）收入。按现行管理制度，部门（单位）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、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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、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。

十一、“三公”经费：指部门（单位）用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。

十二、机关运行经费：指为保障行政单位（含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，行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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。

十三、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十四、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。

十五、对下级单位补助支出： 指对下级单位补助发生的支出。

十六、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。