

广水市部门（单位）预算项目申报表

填报日期：2024年1月3日 单位：万元 单位领导审签（公章）：

项目名称	车辆购置	项目编号			
项目主管部门	广水市卫生健康局	项目执行单位	广水市急救中心		
项目负责人	魏强	联系电话	13886852582		
单位地址	广水市开明路	邮政编码	432700		
项目属性					
支出项目类别					
起始年度	2024	终止年度	2024		
项目立项依据	根据鄂办发【2020】11号要求各市（州）、县（市、区）建立独立的指挥型急救中心，负责对辖区内院前急救资源实施“六统一”管理。				
项目实施方案					
项目总预算	160万元	项目当年预算	160万元		
项目前两年预算及当年预算变动情况					
	项目来源		金额		
	合计		160万元		
	一般公共预算财政拨款		160万元		
	其中：申请当年预算拨款				
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
其中：使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
购置车辆	购买一台应急指挥车	31013	60万	市场多方询价，最后根据三家以上供货商议价，在同品牌、同质量、同售后的情况下，议价最低价为600000元/台	
购置车辆	购买五台监护型救护车	31013	100万	市场多方询价，最后根据三家以上供货商议价，在同品牌、同质量、同售后的情况下，议价最低价为200000元/台	

项目采购						
品名	数量			金额		
应急指挥车	1 台			60		
监护型救护车	5 台			100		
项目绩效总目标						
长期绩效目标 1	根据鄂办发【2020】11 号要求各市（州）、县（市、区）建立独立的指挥型急救中心，负责对辖区内院前急救资源实施“六统一”管理，广水市急救中心的主要职能是负责辖区内院前急救资源“六统一”管理，发生重大卫生事件时，在市委市政府的领导下，统筹调度全市急救资源，承担紧急救援任务。现申请购买应急指挥车一台，监护救护车五台，资金到位后，一个月完成车辆采购项目。					
.....						
年度绩效目标 1	根据鄂办发【2020】11 号要求各市（州）、县（市、区）建立独立的指挥型急救中心，负责对辖区内院前急救资源实施“六统一”管理，广水市急救中心的主要职能是负责辖区内院前急救资源“六统一”管理，发生重大卫生事件时，在市委市政府的领导下，统筹调度全市急救资源，承担紧急救援任务。现申请购买应急指挥车一台，监护型救护车五台，资金到位后，一个月完成车辆采购项目。					
.....						
长期绩效目标表						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	项目成本	160 万	计划标准	
					
		社会成本指标				
					
	产出指标	数量指标		购买应急指挥车	1 台	计划标准
				购买监护型救护车	5 台	计划标准
		质量指标		行车总公里数	≥150 万公里	计划标准
				质量合格率	100%	计划标准
		时效指标		项目完成时间	30 天	计划标准
					
	效益指标	经济效益指标		服务收入	≥6 万	计划标准
					
		社会效益指标		患者急救出车率	≥98%	计划标准
				服务人口	≥95 万人	计划标准
			服务半径	≥60 公里	计划标准	

		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥98%	计划标准
				
长期绩效目标 2				
年度绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	项目成本	160 万	计划标准
				
		社会成本指标			
				
	产出指标	数量指标	购买应急指挥车	1 台	计划标准
			购买监护型救护车	5 台	计划标准
		质量指标	行车总公里数	≥150 万公里	计划标准
			质量合格率	100%	计划标准
		时效指标	项目完成时间	30 天	计划标准
				
	效益指标	经济效益指标	服务收入	≥2 万	计划标准
				
		社会效益指标	患者急救出车率	≥98%	计划标准
			服务人口	≥95 万人	计划标准
			服务半径	≥60 公里	计划标准
		生态效益指标			
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥98%	计划标准
				
	年度绩效目标 2			