

广水市部门（单位）预算项目申报表

填报日期： 2023 年 10 月 30 日 单位： 万元 单位领导审签（公章）：

项目名称	劳务派遣（调度员）		项目编码		
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	48 万元		项目当年预算	48 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			48 万元	
	一般公共预算财政拨款			48 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
劳务派遣（调度员）	120 调度员	30226	48 万	网上公示后，根据三家以上物业公司议价，在同服务、同质量、同售后的情况下，议价最低价为每人每年 6 万元	

项目采购						
品名		数量		金额		
劳务派遣（调度员）		8名		48		
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。现申请配备调度员 8 名，资金到位后，一个月完成劳务派遣项目。				
.....						
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。现申请配备调度员 8 名，资金到位后，一个月完成劳务派遣项目。				
.....						
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	48 万	计划标准	
					
		社会成本指标				
			生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	聘请劳务派遣调度员	8 名	计划标准	
		质量指标	调度服务合格率	100%	计划标准	
	时效指标	项目服务时间	全年	计划标准		
		平均派单时间	≤1 分钟	计划标准		
	效益指标	经济效益指标				
					
		社会效益指标	接听电话次数	≥ 45000 次	计划标准	
			派单次数	≥ 8500 次	计划标准	
服务人口			≥ 95 万人	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	48 万	计划标准
				
		社会成本指标			
				
	产出指标	数量指标	聘请劳务派遣调度员	8 名	计划标准
		质量指标	调度服务合格率	100%	计划标准
	时效指标	项目服务时间	全年	计划标准	
		平均派单时间	≤ 1 分钟	计划标准	
	效益指标	经济效益指标			
				
		社会效益指标	接听电话次数	≥ 12000 次	计划标准
			派单次数	≥ 2200 次	计划标准
			服务人口	≥ 95 万人	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				