

# 广水市急救中心项目申报文本

(2026年)

一级项目名称： 急救中心项目建设

二级项目名称： 劳务派遣（调度员）

项目申报单位： 145026-广水市急救中心

项目申报类别： 2-年初预算调剂申报

# 广水市急救中心预算项目申报表

申报单位：广水市急救中心

单位：元

|                  |                                                                                                                     |         |                       |            |      |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------|------------|------|
| 项目名称             | 劳务派遣（调度员）                                                                                                           | 项目代码    | 42138124145T000000194 |            |      |
| 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            | 赵飞                                                                                                                  | 联系电话    | 0722-6295996          |            |      |
| 项目预算级次           | 县（市、区）级                                                                                                             | 支出项目类别  | 特定目标类                 |            |      |
| 项目属性             | 持续性项目                                                                                                               | 项目安排频度  | 常年性                   |            |      |
| 项目三保标识           | 否                                                                                                                   | 新增资产配置  | 否                     |            |      |
| 项目热点分类           | 公共服务                                                                                                                |         |                       |            |      |
| 项目申报预算年度         | 2026                                                                                                                | 起始年度    | 2024                  | 终止年度       | 2028 |
| 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           | 急救中心作为保障人民生命健康的重要机构，承担着急救呼叫受理、出诊调派、急诊转运等关键职责。为了进一步提高急救服务的效率和救治成功率，通过招标代理机构，确定第三方劳务派遣公司，吸纳专业的调度人员，建立一条快速、安全、高效的生命通道。 |         |                       |            |      |
| 项目总预算            | 472,000.00                                                                                                          | 项目当年预算  |                       | 472,000.00 |      |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 年 度                                                                                                                 | 预算数     | 执行数                   | 执行率        | 备 注  |
|                  | 2024年                                                                                                               | 472,000 | 472,000               | 100.00%    |      |
|                  | 2025年                                                                                                               | 472,000 | 472,000               | 100.00%    |      |
|                  | 2026年变动说明                                                                                                           | 无变动     |                       |            |      |
| 项目资金来源           | 项目当年预算来源                                                                                                            |         |                       | 金额         |      |
|                  | 合 计                                                                                                                 |         |                       | 472,000.00 |      |
|                  | 一、一般公共预算财政拨款                                                                                                        |         |                       | 472,000.00 |      |
|                  | 1. 申请当年预算拨款                                                                                                         |         |                       | 472,000.00 |      |
|                  | (1) 经费拨款                                                                                                            |         |                       | 472,000.00 |      |
|                  | (2) 纳入一般公共预算管理的非税收入                                                                                                 |         |                       |            |      |
|                  | 2. 使用上年度财政拨款结转                                                                                                      |         |                       |            |      |
|                  | 二、政府性基金预算财政拨款                                                                                                       |         |                       |            |      |
|                  | 三、财政专户管理资金                                                                                                          |         |                       |            |      |
|                  | 四、单位资金                                                                                                              |         |                       |            |      |

| 项目支出明细测算  |        |                |      |            |                                                                                                                                                                            |
|-----------|--------|----------------|------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 支出经济分类    |        | 支出功能分类         |      | 金额         | 项目内容测算依据及说明                                                                                                                                                                |
| 30226-劳务费 |        | 2100405-应急救治机构 |      | 472,000.00 | 本项目通过劳务派遣招聘120调度员，按广水市人力市场薪酬、社保政策及行业标准测算支出，涵盖薪酬福利、服务费、培训等核心费用。支出严格对应政府收支经济分类，人员配置与费用标准紧扣24小时值守、调度准确率等绩效目标。资金实行专款专用，网上公示后，三家以上劳务派遣公司参与竞争性磋商，在同服务、同质量、同售后的情况下，最低价为每人每年5.9万元。 |
|           |        |                |      |            |                                                                                                                                                                            |
|           |        |                |      |            |                                                                                                                                                                            |
|           |        |                |      |            |                                                                                                                                                                            |
|           |        |                |      |            |                                                                                                                                                                            |
|           |        |                |      |            |                                                                                                                                                                            |
|           |        |                |      |            |                                                                                                                                                                            |
|           |        |                |      |            |                                                                                                                                                                            |
|           |        |                |      |            |                                                                                                                                                                            |
|           |        |                |      |            |                                                                                                                                                                            |
|           |        |                |      |            |                                                                                                                                                                            |
|           |        |                |      |            |                                                                                                                                                                            |
|           |        |                |      |            |                                                                                                                                                                            |
|           |        |                |      |            |                                                                                                                                                                            |
|           |        |                |      |            |                                                                                                                                                                            |
| 项目采购      |        |                |      |            |                                                                                                                                                                            |
| 采购类别      | 采购对象   | 采购品目           | 采购数量 | 单价         | 采购金额                                                                                                                                                                       |
| 服务类       | 面向中小企业 | 120调度员         | 8    | 59,000.00  | 472,000.00                                                                                                                                                                 |
|           |        |                |      |            |                                                                                                                                                                            |
|           |        |                |      |            |                                                                                                                                                                            |
|           |        |                |      |            |                                                                                                                                                                            |
|           |        |                |      |            |                                                                                                                                                                            |
|           |        |                |      |            |                                                                                                                                                                            |
|           |        |                |      |            |                                                                                                                                                                            |
|           |        |                |      |            |                                                                                                                                                                            |
|           |        |                |      |            |                                                                                                                                                                            |

| 项目绩效总目标 |      |          |                                     |          |         |
|---------|------|----------|-------------------------------------|----------|---------|
| 名称      |      |          | 目标说明                                |          |         |
| 长期绩效目标1 |      |          | 优化急救中心调度员的指挥调度能力，建立一条快速、安全、高效的绿色通道。 |          |         |
| ... ..  |      |          |                                     |          |         |
| 年度绩效目标1 |      |          |                                     |          |         |
| ... ..  |      |          |                                     |          |         |
| 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                                | =472000元 | 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                              | ≥ 60000次 | 计划标准    |
|         |      |          | 派单次数                                | ≥ 6000次  | 计划标准    |
|         |      | 生态效益指标   |                                     |          |         |
|         |      |          | ... ..                              |          |         |
|         |      | 满意度指标    |                                     | 患者满意度    | ≥ 95%   |
| 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 |
|         |       |           |       | 前年  | 上年 | 预计当年实现 |         |
| 年度绩效目标1 | 成本指标  | 经济成本指标    |       |     |    |        |         |
|         |       |           | ..... |     |    |        |         |
|         |       | 社会成本指标    |       |     |    |        |         |
|         |       |           | ..... |     |    |        |         |
|         |       | 生态环境成本指标  |       |     |    |        |         |
|         |       |           | ..... |     |    |        |         |
|         | 产出指标  | 数量指标      |       |     |    |        |         |
|         |       |           | ..... |     |    |        |         |
|         |       | 质量指标      |       |     |    |        |         |
|         |       |           | ..... |     |    |        |         |
|         |       | 时效指标      |       |     |    |        |         |
|         |       |           | ..... |     |    |        |         |
|         | 效益指标  | 经济效益指标    |       |     |    |        |         |
|         |       |           | ..... |     |    |        |         |
|         |       | 社会效益指标    |       |     |    |        |         |
|         |       |           | ..... |     |    |        |         |
|         |       | 生态效益指标    |       |     |    |        |         |
|         |       |           | ..... |     |    |        |         |
|         | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |       |     |    |        |         |
| 年度绩效目标2 | ..... |           |       |     |    |        |         |