

西安市鄠邑区急救中心
2023年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责。

承担本辖区的院前医疗急救服务保障工作；为重要会议、重大活动及上级部门指派的其他相关任务提供院前医疗急救保障服务；承担各类突发性事件的现场紧急医疗救援任务；建立并完善与乡镇医疗机构的急、危、重症伤员的急救绿色通道；协助公安、消防等应急联动机构对所属人员和社会公众开展急救知识普及宣传和初级急救技能培训。

（二）内设机构。

根据上述职责，中心共设置科室3个，分别是综合科、调度科、医务科。为全额事业单位，编制15人。

二、工作任务

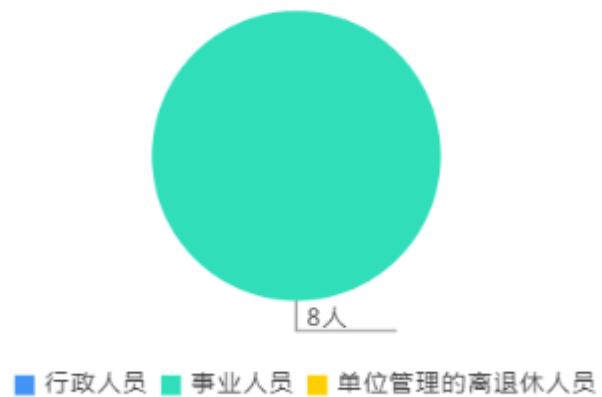
（一）积极开展多种形式的党员教育活动，始终保持党员先进性教育成果。（二）深入开展我为群众办实事实践活动，不断提升120整体服务形象。（三）健全制度严管理。（四）强化人员素质培养，不断提高急救服务水平。（五）加强安全教育，重视细节管理。（六）不断完善急救体系建设，

持续提升急救水平，打通“急救”“最后一公里”。（七）积极响应上级号召，全力做好应急保障工作。（八）狠抓病历质量，提升质量管理。（九）加强监督机制，强化站务管理工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制15人，其中行政编制0人，事业编制15人；实有人员8人，其中行政0人，事业8人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成饼图



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2023年预算收入194.46万元，其中：一般公共预算拨款194.46万元，较上年增加52.13万元，增长36.63%，增长的主要原因是：救护车运行费用增加；本单位2023年预算支出194.46万元，其中：一般公共预算拨款194.46万元，较上年增加52.13万元，增长36.63%，增长的主要原因是：救护车运行费用增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入194.46万元，其中：一般公共预算拨款收入194.46万元，较上年增加52.13万元，增长36.63%，增长的主要原因是：救护车运行费用增加；本单位2023年财政拨款支出194.46万元，其中：一般公共预算拨款支出194.46万元，较上年增加52.13万元，增长36.63%，增长的主要原因是：救护车运行费用增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出194.46万元，较上年增加52.13万元，增长36.63%，增长的主要原因是：救护车运行费用增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出194.46万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）11.83万元，较上年增加5.29万元，增长80.89%，增长的主要原因是：工资调整，社保基数增大；

(2) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.11万元，较上年增加0.03万元，增长37.50%，增长的主要原因是：工资调整，社保基数增大；

(3) 应急救治机构（2100405）165.77万元，较上年增加44.65万元，增长36.86%，增长的主要原因是：项目资金增加；

(4) 事业单位医疗（2101102）4.33万元，较上年增加1.20万元，增长38.34%，增长的主要原因是：工资调整，社保基数增大；

(5) 公务员医疗补助（2101103）3.54万元，较上年增加1.08万元，增长43.90%，增长的主要原因是：工资调整，社保基数增大；

(6) 住房公积金（2210201）8.87万元，较上年减少0.12万元，下降1.33%，下降的主要原因是：工资调整，社保基数增大。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

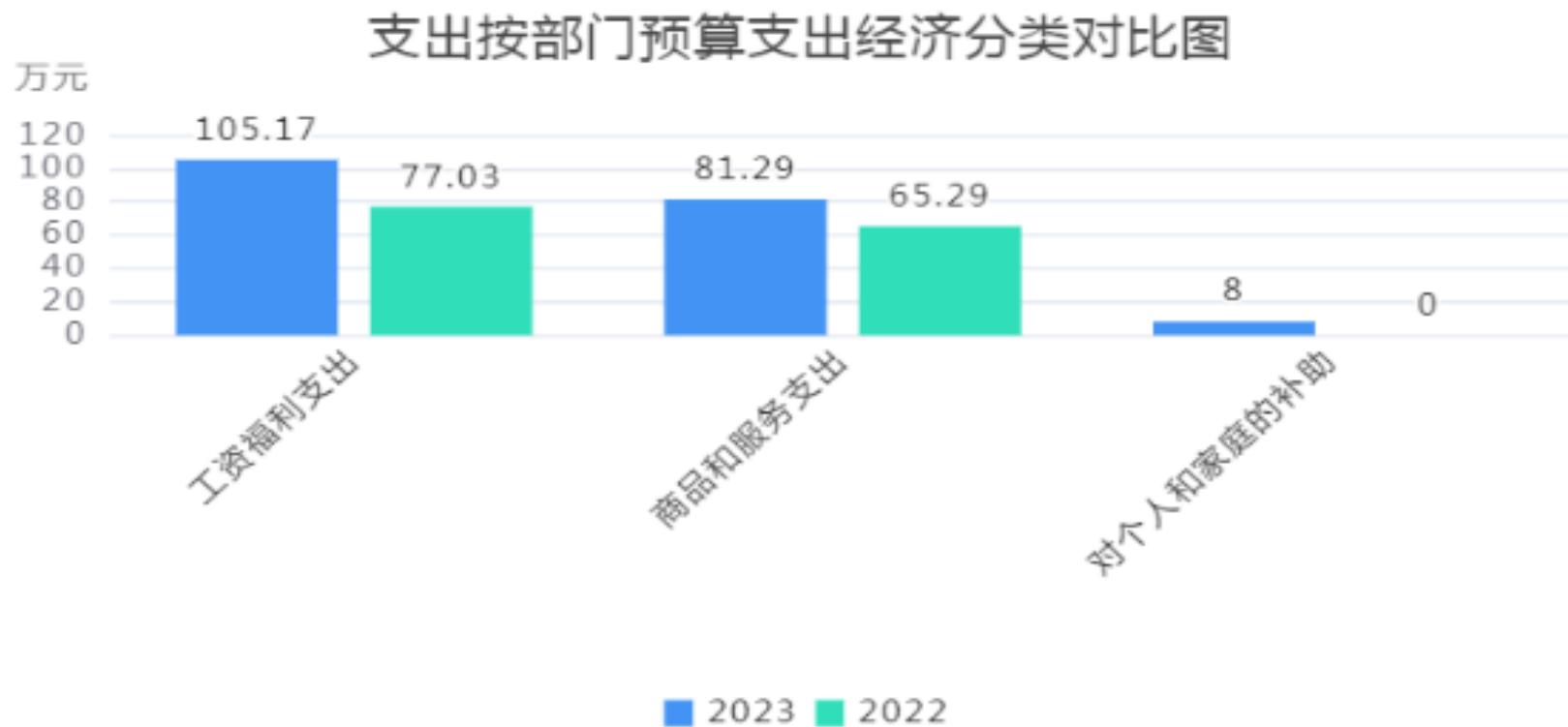
2023年，本单位当年一般公共预算支出194.46万元，其中：

工资福利支出（301）105.17万元，较上年增加28.14万元，增长36.53%，增长的主要原因是：工

资调整，上涨；

商品和服务支出（302）81.29万元，较上年增加16.00万元，增长24.51%，增长的主要原因是：项目资金增大；

对个人和家庭的补助（303）8.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年无此科目。

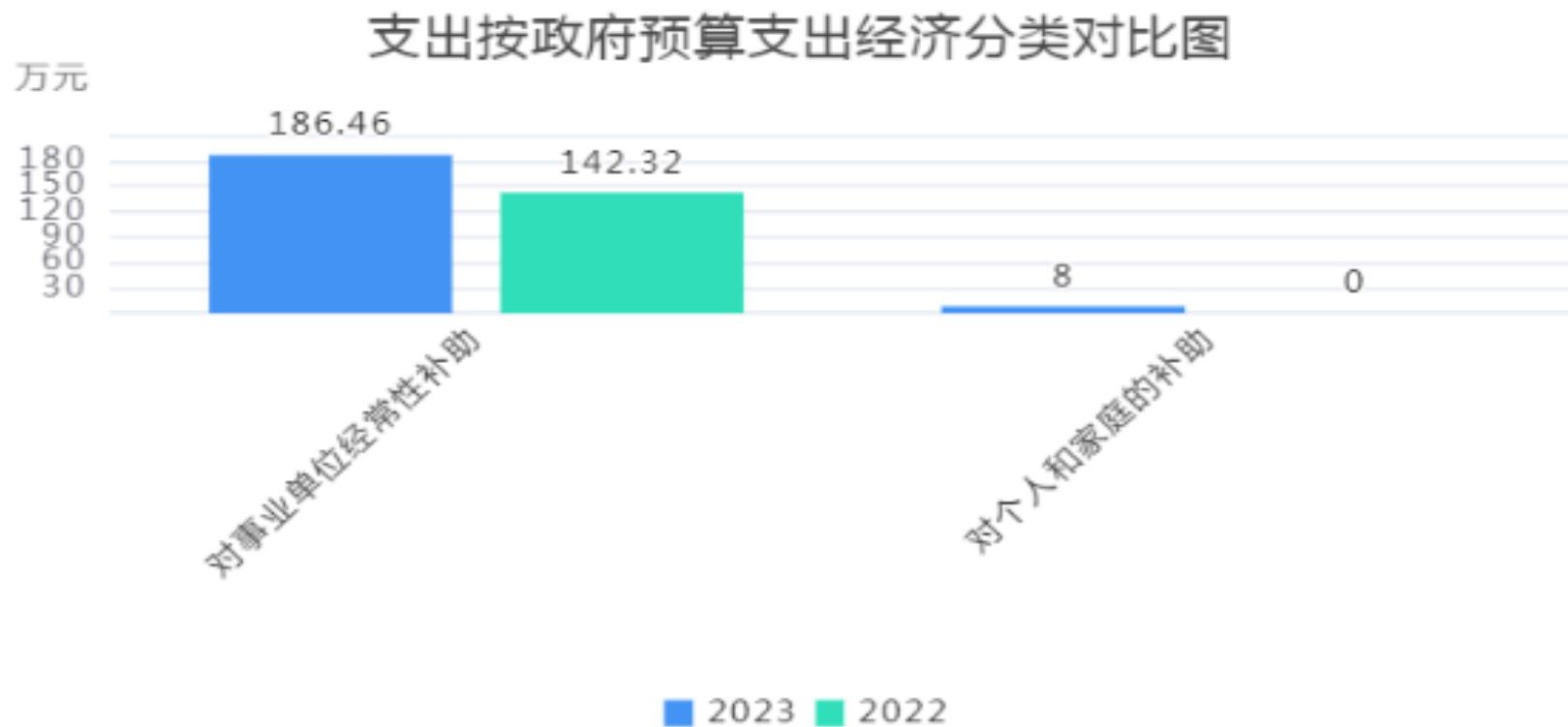


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出194.46万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）186.46万元，较上年增加44.14万元，增长31.01%，增长的主要原因是：社保基数调整；

对个人和家庭的补助（509）8.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年无此科目。



（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆7辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

2023年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款194.46万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

2023年，本单位当年公用经费预算安排3.29万元，较上年增加1.00万元，增长43.49%，增长的主要原因是：单位人数增加。

十、专业名词解释

1. 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。

2. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3. 基本支出：包括人员经费、商品和服务支出，其中人员经费包括工资福利支出，对个人和家庭补助支出。

（1）工资福利支出：指在职职工的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。

（2）对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭补助支出，主要包括丧葬费，遗属补助等。

（3）商品和服务支出：指日常工作中购买商品和服务的支出，主要包括：办公费、印刷费、公务接待费、公务用车运行维护费、差旅费、会议费、培训费等，不包括项目支出中购买商品和服务的支出。

4. 项目支出：根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目计划。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市鄠邑区急救中心

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）		
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）		
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	不涉及
表13	单位专项业务经费绩效目标表		
表14	单位整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表		

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市鄠邑区急救中心

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
一、部门预算	1,944,582.00	一、部门预算	1,944,582.00	一、部门预算	1,944,582.00	一、部门预算	1,944,582.00
1、财政拨款	1,944,582.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,084,582.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,944,582.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,051,710.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	32,872.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,864,582.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	860,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	119,418.00	(2)商品和服务支出	780,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	80,000.00	9、对个人和家庭的补助	80,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,736,472.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	88,692.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	1,944,582.00	本年支出合计	1,944,582.00	本年支出合计	1,944,582.00	本年支出合计	1,944,582.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	1,944,582.00	支出总计	1,944,582.00	支出总计	1,944,582.00	支出总计	1,944,582.00

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市鄠邑区急救中心

单位：元

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市鄠邑区急救中心

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算								
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	1,944,582.00	1,944,582.00							
220	西安市鄠邑区卫生健康局	1,944,582.00	1,944,582.00							
220004	西安市鄠邑区急救中心	1,944,582.00	1,944,582.00							

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市鄠邑区急救中心

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
一、财政拨款	1,944,582.00	一、财政拨款	1,944,582.00	一、财政拨款	1,944,582.00	一、财政拨款	1,944,582.00
1、一般公共预算拨款	1,944,582.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,084,582.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	1,051,710.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	32,872.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,864,582.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	860,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	119,418.00	(2)商品和服务支出	780,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	80,000.00	9、对个人和家庭的补助	80,000.00
		10、卫生健康支出	1,736,472.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	88,692.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	1,944,582.00	本年支出合计	1,944,582.00	本年支出合计	1,944,582.00	本年支出合计	1,944,582.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,944,582.00	支出总计	1,944,582.00	支出总计	1,944,582.00	支出总计	1,944,582.00

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：西安市鄠邑区急救中心

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	1,944,582.00	1,051,710.00	32,872.00	860,000.00	
208	社会保障和就业支出	119,418.00	119,418.00			
20805	行政事业单位养老支出	118,283.00	118,283.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118,283.00	118,283.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1,135.00	1,135.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,135.00	1,135.00			
210	卫生健康支出	1,736,472.00	843,600.00	32,872.00	860,000.00	
21004	公共卫生	1,657,738.00	764,866.00	32,872.00	860,000.00	
2100405	应急救治机构	1,657,738.00	764,866.00	32,872.00	860,000.00	
21011	行政事业单位医疗	78,734.00	78,734.00			
2101102	事业单位医疗	43,312.00	43,312.00			
2101103	公务员医疗补助	35,422.00	35,422.00			
221	住房保障支出	88,692.00	88,692.00			
22102	住房改革支出	88,692.00	88,692.00			
2210201	住房公积金	88,692.00	88,692.00			

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：西安市鄠邑区急救中心

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
			合计	1, 944, 582.00	1, 051, 710.00	32, 872.00	860, 000.00	
301	工资福利支出			1, 051, 710.00	1, 051, 710.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	326, 460.00	326, 460.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	67, 966.00	67, 966.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	172, 020.00	172, 020.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	198, 420.00	198, 420.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	118, 283.00	118, 283.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	43, 312.00	43, 312.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	35, 422.00	35, 422.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1, 135.00	1, 135.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	88, 692.00	88, 692.00			
302	商品和服务支出			812, 872.00		32, 872.00	780, 000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	74, 000.00		24, 000.00	50, 000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	30, 000.00			30, 000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	60, 000.00			60, 000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	100, 000.00			100, 000.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	200, 000.00			200, 000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	100, 000.00			100, 000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8, 872.00		8, 872.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	240, 000.00			240, 000.00	
303	对个人和家庭的补助			80, 000.00			80, 000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	80, 000.00			80, 000.00	

表7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：西安市鄠邑区急救中心

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	1,084,582.00	1,051,710.00	32,872.00	
208	社会保障和就业支出	119,418.00	119,418.00		
20805	行政事业单位养老支出	118,283.00	118,283.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118,283.00	118,283.00		
20899	其他社会保障和就业支出	1,135.00	1,135.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,135.00	1,135.00		
210	卫生健康支出	876,472.00	843,600.00	32,872.00	
21004	公共卫生	797,738.00	764,866.00	32,872.00	
2100405	应急救治机构	797,738.00	764,866.00	32,872.00	
21011	行政事业单位医疗	78,734.00	78,734.00		
2101102	事业单位医疗	43,312.00	43,312.00		
2101103	公务员医疗补助	35,422.00	35,422.00		
221	住房保障支出	88,692.00	88,692.00		
22102	住房改革支出	88,692.00	88,692.00		
2210201	住房公积金	88,692.00	88,692.00		

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：西安市鄠邑区急救中心

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
			合计	1,084,582.00	1,051,710.00	32,872.00	
301	工资福利支出			1,051,710.00	1,051,710.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	326,460.00	326,460.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	67,966.00	67,966.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	172,020.00	172,020.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	198,420.00	198,420.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	118,283.00	118,283.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	43,312.00	43,312.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	35,422.00	35,422.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,135.00	1,135.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	88,692.00	88,692.00		
302	商品和服务支出			32,872.00		32,872.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	24,000.00		24,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出				
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8,872.00		8,872.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助						
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市鄠邑区急救中心

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市鄠邑区急救中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	860,000.00	
220	西安市鄠邑区卫生健康局	860,000.00	
220004	西安市鄠邑区急救中心	860,000.00	
	专用项目	860,000.00	
	本级专项资金	860,000.00	
	120调度指挥系统	200,000.00	
	公众急救	60,000.00	
	急救服务能力建设	200,000.00	
	救护车运行	240,000.00	
	网络管理	100,000.00	
	应急救援保障	60,000.00	

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：西安市鄠邑区急救中心

单位：元

表12

单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位名称：西安市鄠邑区急救中心

单位：元

表13

单位专项业务经费绩效目标表

填报单位（章）：

西安市鄠邑区急救中心

项目名称		网络管理			
主管部门		鄠邑区鄠邑区卫生健康局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		10		
	其中: 财政拨款		10		
	其他资金				
总体目标	年度目标				
	随着人们生活水平的日益提高，人民群众越来越关注自身健康，也更加重视对健康的投資，项目建成后，可为人们提供优质的医疗服务和良好的医疗环境。综合信息化服务的先进性、稳定性和安全的是数据信息传输，提高120调派效率，提高服务质量，保证各类突发事件及院前医疗救助事件的顺利进行，体现信息化管理的全面性，及时性，保障各类医疗救援任务顺利进行。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	数字中继30B+D专用电路	2条	
			120急救站专线维护	6条	
		质量指标	完成120通讯接收率	100%	
		时效指标	120电话接入完成时效，信息化管理的全面性，及时性。	全年	
		成本指标	运行成本	50万	
		效益指标	社会效益指标	增强医疗卫生综合实力，快速准确的做出判断、车载导航准确无误，保证各类突发事件顺利进行	100%
			可持续影响指标	语音、数据、图像通信信息完善及车载导航准确无误	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	院前急救0投诉率		100%

表13

单位专项业务经费绩效目标表

填报单位（章）：

西安市鄠邑区急救中心

项目名称		公众急救		
主管部门		鄠邑区鄠邑区卫生健康局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		6	
	其中: 财政拨款		6	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	当面对大型公共安全及灾难的预防施救过程中，消防公安等其设备、政府支持等重视程度得到了踢打的提高，而我们当前的医疗救援无论是政府支持还是专业人员以及急救设备都处于比较落后的局面，在现存有限的资源和条件下，快速准确的做出判断、及时规范有效的现场救援，关系到后续治疗的成功几率。这要求医务人员不仅要具备身后的医学知识，还要求掌握规范科学的院前急救技术。对全民普及急救知识的功能可提高公民的自救意识和能力，也增强了120急救的成功几率。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	计划培训	23次
		质量指标	知识宣传培训率	100%
		时效指标	急救知识宣传完成时效	100%
		成本指标	运行成本	15万元
	效益指标	社会效益指标	增强了120急救的成功几率。	100%
		可持续影响指标	可长期发挥社会效益，造福鄠邑区人民群众	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	院前急救0投诉率	100%

表13

单位专项业务经费绩效目标表

填报单位（章）：

西安市鄠邑区急救中心

项目名称		救护车运行		
主管部门		鄠邑区鄠邑区卫生健康局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		24	
	其中: 财政拨款		24	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	在救治、转运以及转运传染病等特殊疾病时，最大限度的减少医务人员与病人交叉感染的机率，增加120院前病员、为人们提供优质的医疗服务和良好的医疗环境，可长期发挥社会效益，造福鄠邑区人民群众。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	负压救护车	2辆
			救护车	7辆
		质量指标	车辆的正常运行率	100%
		时效指标	完成时效	全年随时
		成本指标	运行成本	35万元
	效益指标	社会效益指标	增加120院前病员、为人们提供优质的医疗服务和良好的医疗环境	100%
		可持续影响指标	可长期发挥社会效益，造福鄠邑区人民群众	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	院前急救0投诉率	100%

表13

单位专项业务经费绩效目标表

填报单位（章）：

西安市鄠邑区急救中心

项目名称		应急救援保障		
主管部门		鄠邑区鄠邑区卫生健康局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		6	
	其中: 财政拨款		6	
	其他资金			
总体 目标	年度目标			
	维护社会稳定, 提高应急保障能力, 加快应急处置的响应速度, 提高应急保障对突发公共卫生事件的应对能力。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出 指标	数量指标	突发紧急救援及重大保障	173次
		质量指标	快速准确率	100%
		时效指标	完成时效	全年
		成本指标	运行成本	15万元
	效益 指标	社会效益 指标	为人民群众提供快速有效的院前医疗急救服务。	100%
		可持续影响 指标	提供院前医疗急救服务保障工作	100%
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	院前急救0投诉率	100%

表13

单位专项业务经费绩效目标表

填报单位（章）：

西安市鄠邑区急救中心

项目名称		急救服务能力建设		
主管部门		鄠邑区鄠邑区卫生健康局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		20	
	其中: 财政拨款		20	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	调度话务员调派的及时、准确性，可以使急救体系的时效性，医院的技术优势、市场优势和人才资源得到更好的发挥，增强鄠邑区医疗卫生综合实力，促进全区卫生事业可持续发展。120电话是与老百姓沟通的桥梁，保障120急救电话畅通，人民的生命安全得到及时救治及保障。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	调度员工资	12名
		质量指标	快速准确率	100%
		时效指标	120急救电话完成时效	1年
		成本指标	运行成本	40万元
	效益指标	社会效益指标	增强医疗卫生综合实力，快速准确的做出判断、及时规范有效的现场救援	100%
		可持续影响指标	促进全区卫生事业可持续发展率	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	院前急救0投诉率	100%

表13

单位专项业务经费绩效目标表

填报单位（章）：

西安市鄠邑区急救中心

项目名称		120调度指挥系统		
主管部门		鄠邑区鄠邑区卫生健康局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		20	
	其中: 财政拨款		20	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	维护和升级调度指挥系统，保证调度指挥系统正常运行，提升院前应急处置能力，使信息化管理的全面性、及时性，保障各类医疗救援任务顺利进行，为人们提供优质的医疗服务和良好的医疗环境，使人民的生命安全得到及时救治及保障。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	120调度指挥系统使用率	四个调度台，1个LED屏
			呼救电话的受理	调配及时、准确
		质量指标	系统快速准确率	100%
		时效指标	120系统软件完成时效	全年
		成本指标	运行成本	40万元
		社会效益指标	提高应急保障能力	有效提升
			提升120呼救电话拨打	有效提升
			自救互助能力	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	120呼救电话回访满意度	≥100%

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市鄠邑区急救中心		
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）	
			总额	财政拨款
			194.46	194.46
	金额合计		194.46	194.46
年度总体目标	根据单位单位职能，急救中心负责本地区院前医疗急救服务保障工作，为急病患者提供急救医疗服务，危重病人的院前急救与护理，突发公共事件或群体性意外伤害事件等院前急救的规范管理负责统一指挥，协调调度“120”所属院前医疗急救资源和其他急救资源。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	
	产出指标	数量指标	院前急救120呼救率	
		质量指标	院前急救接受率	
		时效指标	完成时效	
		成本指标	运行成本	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	增加120院前病员、为人们提供优质的医疗服务和良好的医疗环境	
		生态效益指标		
		可持续影响指标	自救互助能力 提供院前医疗急救服务保障工作	
	满意度指标	服务对象满意度指标	院前急救0投诉率	

专项资金总体绩效目标表

部门（单位）名称				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）	
			总额	财政拨款
	金额合计			
年度总体目标				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	
	产出指标	数量指标		
		质量指标		
		时效指标		
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标		