

西安市鄠邑区急救中心

2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

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）机构设置

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。

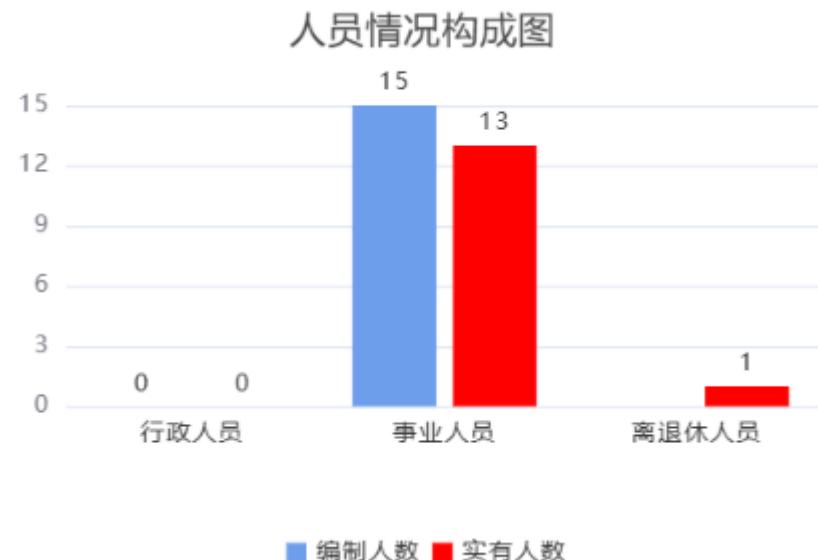
二、工作任务

（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

截至上年底，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13人，其中行政0人，事业13人。单位管理的离退休人员1人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入247.46万元，其中：一般公共预算拨款247.46万元，较上年增加37.17万元，增长17.68%，增长的主要原因是：工资调整，调入人员1名、新进人员2名，人员经费和公用经费预算增加；本单位当年预算支出247.46万元，其中：一般公共预算拨款247.46万元，较上年增加37.17万元，增长17.68%，增长的主要原因是：工资调整，调入人员1名、新进人员2名，人员经费和公用经费预算增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入247.46万元，其中：一般公共预算拨款收入247.46万元，较上年增加37.17万元，增长17.68%，增长的主要原因是：工资调整，调入人员1名、新进人员2名，人员经费和公用经费预算增加；本单位当年财政拨款支出247.46万元，其中：一般公共预算拨款支出247.46万元，较上年增加37.17万元，增长17.68%，增长的主要原因是：工资调整，调入人员1名、新进人员2名，人员经费和公用经费预算增加。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出247.46万元，较上年增加37.17万元，增长17.68%，增长的主要原因是：工资调整，调入人员1名、新进人员2名，人员经费和公用经费预算增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出247.46万元，其中：

1. 事业单位离退休（2080502）0.09万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增退休人员1人；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）17.49万元，较上年增加3.98万元，增长29.46%，增长的主要原因是：工资调整，调入人员1名、新进人员2名，经费预算增加；

3. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.22万元，较上年增加0.09万元，增长69.23%，增长的主要原因是：工资调整，调入人员1名、新进人员2名，经费预算增加；

4. 应急救治机构（2100405）204.32万元，较上年增加26.89万元，增长15.16%，增长的主要原因是：工资调整，调入人员1名、新进人员2名，经费预算增加；

5. 事业单位医疗（2101102）6.75万元，较上年增加1.78万元，增长35.81%，增长的主要原因是：工资调整，调入人员1名、新进人员2名，经费预算增加；

6. 公务员医疗补助（2101103）5.46万元，较上年增加1.35万元，增长32.85%，增长的主要

原因是：工资调整，调入人员1名、新进人员2名，经费预算增加；

7. 住房公积金（2210201）13.12万元，较上年增加2.99万元，增长29.52%，增长的主要原因是：请工资调整，调入人员1名、新进人员2名，经费预算增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

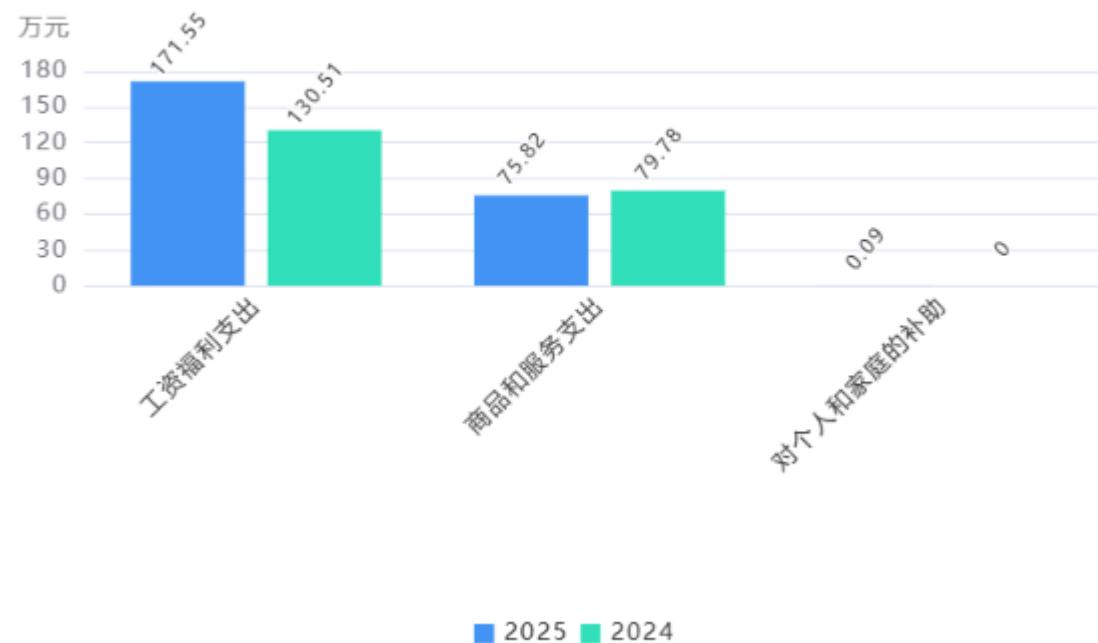
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出247.46万元，其中：

（1）工资福利支出（301）171.55万元，较上年增加41.04万元，增长31.45%，增长的主要原因是：工资调整，调入人员1名、新进人员2名，经费预算增加；

（2）商品和服务支出（302）75.82万元，较上年减少3.96万元，下降4.96%，下降的主要原因是：低值易耗品采购数量降低；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.09万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增退休人员1人。

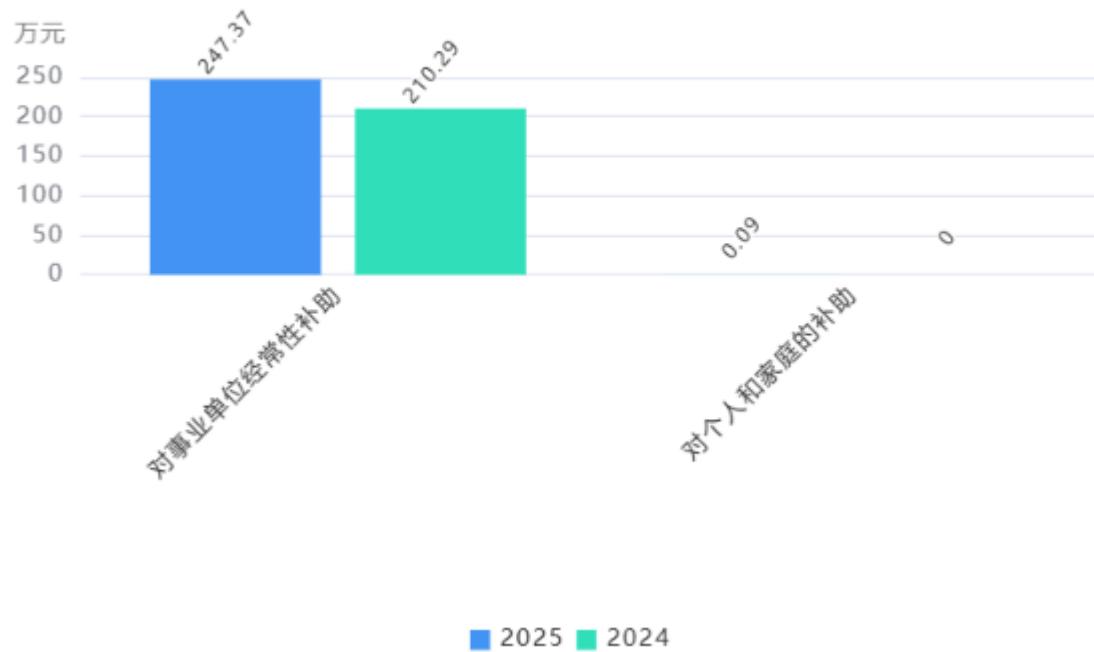
支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出247.46万元，其中：

- (1) 对事业单位经常性补助（505）247.37万元，较上年增加37.08万元，增长17.63%，增长的主要原因是：对事业单位经常性补助费用增加；
- (2) 对个人和家庭的补助（509）0.09万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增退休人员1人。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

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，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

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。

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。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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）。

十一、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。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款247.46万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排4.82万元，较上年增加1.04万元，增长27.60%，增长的主要原因是：调入人员1名、新进人员2名，公用经费预算增加。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、“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。

第五部分：单位预算公开报表

2025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	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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	否	
表11	单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	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13	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14	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表15	单位整体支出绩效目标表	否	
表16	专项资金总体绩效目标表	否	

表1

单位综合预算收支总表

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	2,474,610.00	一、部门预算	2,474,610.00	一、部门预算	2,474,610.00	一、部门预算	2,474,610.00
1、财政拨款	2,474,610.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,614,610.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2,474,610.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,565,489.00	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	48,221.00	3、机关资本性支出	
(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	900.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(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	2,473,710.00
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	150,000.00	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	178,034.00	(2)商品和服务支出	710,000.00	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		9、对个人和家庭的补助	900.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	2,165,366.00	(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	131,210.00				
		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	2,474,610.00	本年支出合计	2,474,610.00	本年支出合计	2,474,610.00	本年支出合计	2,474,610.00
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	2,474,610.00	支出总计	2,474,610.00	支出总计	2,474,610.00	支出总计	2,474,610.00

表2

单位综合预算收入总表

单位: 元

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

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	2,474,610.00	一、财政拨款	2,474,610.00	一、财政拨款	2,474,610.00	一、财政拨款	2,474,610.00
1、一般公共预算拨款	2,474,610.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,614,610.00	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	1,565,489.00	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	48,221.00	3、机关资本性支出	
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	900.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,473,710.00
		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	150,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	178,034.00	(2)商品和服务支出	710,000.00	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		9、对个人和家庭的补助	900.00
		10、卫生健康支出	2,165,366.00	(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	131,210.00				
		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	2,474,610.00	本年支出合计	2,474,610.00	本年支出合计	2,474,610.00	本年支出合计	2,474,610.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,474,610.00	支出总计	2,474,610.00	支出总计	2,474,610.00	支出总计	2,474,610.00

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：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	2,474,610.00	1,566,389.00	48,221.00	860,000.00	
208	社会保障和就业支出	178,034.00	178,034.00			
20805	行政事业单位养老支出	175,847.00	175,847.00			
2080502	事业单位离退休	900.00	900.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	174,947.00	174,947.00			
20899	其他社会保障和就业支出	2,187.00	2,187.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,187.00	2,187.00			
210	卫生健康支出	2,165,366.00	1,257,145.00	48,221.00	860,000.00	
21004	公共卫生	2,043,237.00	1,135,016.00	48,221.00	860,000.00	
2100405	应急救治机构	2,043,237.00	1,135,016.00	48,221.00	860,000.00	
21011	行政事业单位医疗	122,129.00	122,129.00			
2101102	事业单位医疗	67,542.00	67,542.00			
2101103	公务员医疗补助	54,587.00	54,587.00			
221	住房保障支出	131,210.00	131,210.00			
22102	住房改革支出	131,210.00	131,210.00			
2210201	住房公积金	131,210.00	131,210.00			

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：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			2,474,610.00	1,566,389.00	48,221.00	860,000.00	
301	工资福利支出			1,715,489.00	1,565,489.00		150,000.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	466,248.00	466,248.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	99,608.00	99,608.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	257,280.00	257,280.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	311,880.00	311,880.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	174,947.00	174,947.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	67,542.00	67,542.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	54,587.00	54,587.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,187.00	2,187.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	131,210.00	131,210.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	150,000.00			150,000.00	
302	商品和服务支出			758,221.00		48,221.00	710,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	65,100.00		35,100.00	30,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	60,000.00			60,000.00	
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	150,000.00			150,000.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	300,000.00			300,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	30,000.00			30,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	13,121.00		13,121.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	80,000.00			80,000.00	
303	对个人和家庭的补助			900.00	900.00			
30302	退休费	50905	离退休费	900.00	900.00			

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：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	1,614,610.00	1,566,389.00	48,221.00	
208	社会保障和就业支出	178,034.00	178,034.00		
20805	行政事业单位养老支出	175,847.00	175,847.00		
2080502	事业单位离退休	900.00	900.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	174,947.00	174,947.00		
20899	其他社会保障和就业支出	2,187.00	2,187.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,187.00	2,187.00		
210	卫生健康支出	1,305,366.00	1,257,145.00	48,221.00	
21004	公共卫生	1,183,237.00	1,135,016.00	48,221.00	
2100405	应急救治机构	1,183,237.00	1,135,016.00	48,221.00	
21011	行政事业单位医疗	122,129.00	122,129.00		
2101102	事业单位医疗	67,542.00	67,542.00		
2101103	公务员医疗补助	54,587.00	54,587.00		
221	住房保障支出	131,210.00	131,210.00		
22102	住房改革支出	131,210.00	131,210.00		
2210201	住房公积金	131,210.00	131,210.00		

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）

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			1,614,610.00	1,566,389.00	48,221.00	
301	工资福利支出			1,565,489.00	1,565,489.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	466,248.00	466,248.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	99,608.00	99,608.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	257,280.00	257,280.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	311,880.00	311,880.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	174,947.00	174,947.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	67,542.00	67,542.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	54,587.00	54,587.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,187.00	2,187.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	131,210.00	131,210.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			48,221.00		48,221.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	35,100.00		35,100.00	
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	13,121.00		13,121.00	
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			900.00	900.00		
30302	退休费	50905	离退休费	900.00	900.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出(基本建设)	
		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：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	100,000.00	
	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	200,000.00	
	应急救援保障	60,000.00	

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位: 元

表12

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

表13

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: 元

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		120调度指挥系统		
主管部门		西安市鄠邑区卫生健康局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10.00	执行率分值（ 10分）
		其中: 财政拨款	10.00	
		其他资金		
总体 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。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	运行成本	10万
	产出指标	数量指标	120调度指挥系统使用率+呼救电话的受理	四个调度台，1个LED屏，调配及时、准确
		质量指标	系统快速准确率	100%
	效益指标	时效指标	120系统软件完成时效	全年
		社会效益指标	提高应急保障能力+提升120呼救电话拨打	有效提升
	满意度指标	可持续影响指标	自救互助能力	有效提升
		服务对象满意度指标	120呼救电话回访满意度	≥100%

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		公众急救			
主管部门		西安市鄠邑区卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	6.00	执行率分值（ 10分）	
		其中：财政拨款	6.00		
		其他资金			
总体目标	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深厚的医学知识，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。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	运行成本	6万	10
	产出指标	数量指标	计划培训	16次	20
		质量指标	知识宣传培训率	100%	10
		时效指标	急救知识宣传完成时效	100%	10
	效益指标	社会效益指标	增强了120急救的成功几率。	100%	10
		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%	10
满意度指标	服务对象满意度指标	院前急救0投诉率	100%	20	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		急救服务能力建设		
主管部门		西安市鄠邑区卫生健康局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20.00	执行率分值（ 10分）
		其中: 财政拨款	20.00	
		其他资金		
总体目标	调度话务员调派的及时、准确性，可以使急救体系的实时性，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。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	运行成本	20万
	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
	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%
				20

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		救护车运行		
主管部门		西安市鄠邑区卫生健康局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	24.00	执行率分值（ 10分）
		其中：财政拨款	24.00	
		其他资金		
总体目标	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。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	运行成本	24万
	产出指标	数量指标	负压救护车+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
	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%
				20

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		网络管理		
主管部门		西安市鄠邑区卫生健康局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		20.00	执行率分值（ 10分）
	其中：财政拨款		20.00	
	其他资金			
总体目标	随着人民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。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	运行成本	20万
	产出指标	数量指标	数字中继30B+D专用电路+120急救站专线维护	8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
	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%
				20

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		应急救援保障		
主管部门		西安市鄠邑区卫生健康局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	6.00	执行率分值（ 10分）
		其中：财政拨款	6.00	
		其他资金		
总体目标	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。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	运行成本	6万
	产出指标	数量指标	突发紧急救援及重大保障	150次
		质量指标	快速准确率	100%
		时效指标	完成时效	全年
	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%
				20

表15

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

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)			执行率分值(10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	120调度指挥系统	保障全区120调度指挥系统	10	10	0	
	公众急救	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宣	6	6	0	
	网络管理	保障120急救中心与各急救站GPS车载导航。保障全区“120”专线电话24小时	20	20	0	
	救护车运行	在救治和转运传染病等特殊疾病时,最大限度的减重垂条状量病洁窃及感	24	24	0	
	应急救援保障	发公共事件紧急救援及重大保障	6	6	0	
	急救服务能力建设	保障全区急救业务的正常开展	20	20	0	
	人员经费	保障本系统内人员工资及时足额发放	156.64	156.64	0	
	公用经费	保障本系统内工作正常开展	4.82	4.82	0	
金额合计			247.46	247.46	0	
年度总体目标	基本目标1: 保障职工工资正常发放; 基本目标2: 单位正常运转; 项目目标1: 全面提升医疗救治体系建设; 目					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90分)	
	成本指标	经济成本指标	人员经费、公用经费、120调度指挥系统、公众急救、网络管理、救护车运行、	86	10	
	产出指标	数量指标	软件维护、计划培训、120急救站专线维护、负压救护车、救护车、突发紧急救	四个调度台, 1个LED屏	10	
		质量指标	系统快速准确率、知识宣传培训率、车辆的正常运行率、快速准确率、完成120通	100%	10	
		时效指标	120系统软件完成时效、急救知识宣传完成时效、电话接入完成时效、完成时效	全年	10	
	效益指标	经济效益指标	树立卫生急救人员在人民群众和党委政府心目中的形象有着十分重要的现实意义、	100%	10	
		社会效益指标	提高应急保障能力、增强了120急救的成功几率。车载导航准确无误, 保障各类医	100%	10	
		生态效益指标	提供院前医疗急救服务保障工作	100%	10	
		可持续影响指标	提供院前医疗急救服务保障工作、可长期发挥社会效益, 造福鄠邑区人民群众、语	100%	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	院前急救0投诉率	98%	10		

表16

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称	西安市鄠邑区急救中心项目				
主管部门	西安市鄠邑区卫生健康局		实施期限	整年	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	86	年度资金总额:		86
	其中: 财政拨款	86	其中: 财政拨款		86
	其他资金	0	其他资金		0
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
	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。		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	三级指标		分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	运行成本		按下达指标按时完成
	产出指标	数量指标	院前急救120呼救率		100%
		质量指标	院前急救接受率		100%
		时效指标	完成时效		全年随时
	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			有效提升
		可持续影响指标	自救互助能力		有效提升
			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%