

西安市鄠邑区急救中心

2022 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年单位工作任务
- 三、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他情况

- 五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、单位政府采购情况说明

八、单位绩效目标说明

九、机关运行经费安排说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、单位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。

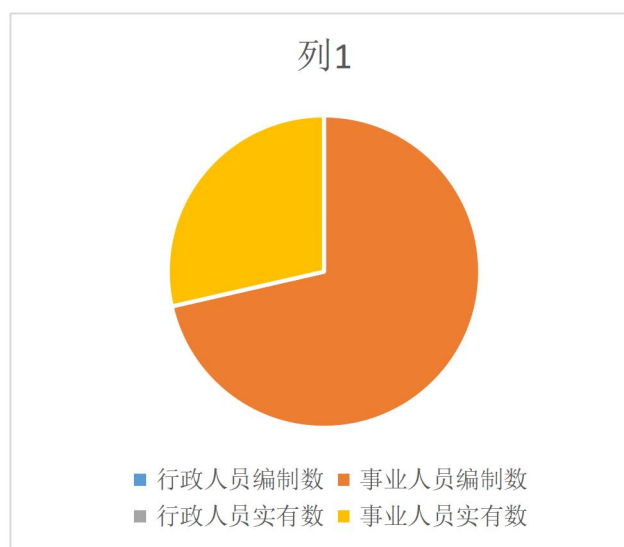
二、2022 年单位工作任务

（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、单位人员情况说明

截止 2021 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 6 人，其中行政 0 人、事业 6 人。



第二部分 收支情况

四、2022 年单位预算收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年本部门预算收入 142.32 万元，其中一般公共预算拨款收入 142.32 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加 88.22 万元，主要原因是负压救护车采购；2022 年本部门预算支出 142.32 万元，其中一般公共预算拨款支出 142.32 万元，2022 年本部门预算支出较上年增加 88.22 万元，主要原因是负压救护车采购。

（二）财政拨款收支情况

2022 年本部门财政拨款收入 142.32 万元，其中一般公共预算拨款收入 142.32 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 88.22 万元，主要原因是救护车运行费用增加；2022 年本部门财政拨款支出 142.32 万元，其中一般公共预算拨款支出 142.32 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年增加 88.22 万元，主要原因是负压救护车采购。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

2022 年本部门当年一般公共预算拨款支出 142.32 万元，较上年增加 88.22 万元，主要原因是负压救护车采购。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2022 年本部门当年一般公共预算支出 142.32 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）6.54 万元，较上年增加 1.08 万元，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）0.08 万元，较上年增加 0.01 万元，原因是工资调整，社保基数增大；

（3）应急救治机构（2100405）121.12 万元，较上年增加 83.68 万元，原因是项目资金

增加;

(4) 事业单位医疗(2101102) 3.13 万元, 较上年增加 0.57 万元, 原因是工资调整, 社保基数增大;

(5) 公务员医疗补助(2101103) 2.46 万元, 较上年增加 2.46 万元, 原因是上年无此科目;

(6) 住房公积金(2210201) 8.99 万元, 较上年增加 3.19 万元, 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

2022 年本部门当年一般公共预算支出 142.32 万元, 其中:

工资福利支出(301) 77.03 万元, 较上年增加 24.65 万元, 原因是工资调整, 上涨;

商品和服务支出(302) 65.29 万元, 较上年增加 63.56 万元, 原因是项目资金增大。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(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，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门无‘三公’经费及会议费、培训费支出，并已公开空表。

六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2022 年底，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台。2022 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 100 万元以上的设备 0 台。

七、单位政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、单位绩效目标说明

2022 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 142.32 万元。（详

见公开报表中的绩效目标表）。

九、机关运行经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排 2.29 万元，较上年增加 0.79 万元，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：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务招待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。

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。

---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。

---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。

---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。

第四部分 公开报表

2022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

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年单位综合预算收支总表		
表2	2022年单位综合预算收入总表		
表3	2022年单位综合预算支出总表		
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	2022年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	2022年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	2022年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	2022年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	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	2022年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	2022年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	2022年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	2022年单位专项业务经费绩效目标表		
表15	2022年单位整体支出绩效目标表		

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。

2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表1

2022年部门综合预算收支汇总表

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	1423236.00	一、部门预算	1423236.00	一、部门预算	1423236.00	一、部门预算	1423236.00
1、财政拨款	1423236.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	663236.00	1、机关工资福利支出	0.00
（1）一般公共预算拨款	1423236.00	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	640327.00	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	（2）商品和服务支出	22909.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
（2）政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	（3）对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
（3）国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	（4）资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1423236.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	760000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	（1）工资福利支出	130000.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	66267.00	（2）商品和服务支出	630000.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	（3）对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	1267041.00	（4）债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	（5）资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	（6）资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	（7）对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	（8）对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	（9）对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	（10）其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	89928.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	1423236.00	本年支出合计	1423236.00	本年支出合计	1423236.00	本年支出合计	1423236.00
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
收入总计	1423236.00	支出总计	1423236.00	支出总计	1423236.00	支出总计	1423236.00

表3

2022年部门综合预算支出总表

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	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	1423236	1423236								
220	鄠邑区卫生健康局	1423236	1423236								
220004	西安市鄠邑区急救中心	1423236	1423236								

表4

2022年部门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	1423236.00	一、财政拨款	1423236.00	一、财政拨款	1423236.00	一、财政拨款	1423236.00
1、一般公共预算拨款	1423236.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	663236.00	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	640327.00	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	22909.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1423236.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	760000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	130000.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	66267.00	(2)商品和服务支出	630000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
		10、卫生健康支出	1267041.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	89928.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	1423236.00	本年支出合计	1423236.00	本年支出合计	1423236.00	本年支出合计	1423236.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1423236.00	支出总计	1423236.00	支出总计	1423236.00	支出总计	1423236.00

表5

2022年部门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	1423236	640327	22909	760000	
208	社会保障和就业支出	66267	66267			
20805	行政事业单位养老支出	65448	65448			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65448	65448			
20899	其他社会保障和就业支出	819	819			
2089999	其他社会保障和就业支出	819	819			
210	卫生健康支出	1267041	484132	22909	760000	
21004	公共卫生	1211159	428250	22909	760000	
2100405	应急救治机构	1211159	428250	22909	760000	
21011	行政事业单位医疗	55882	55882			
2101102	事业单位医疗	31255	31255			
2101103	公务员医疗补助	24627	24627			
221	住房保障支出	89928	89928			
22102	住房改革支出	89928	89928			
2210201	住房公积金	89928	89928			

表6

2022年部门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			1423236	640327	22909	760000	
301	工资福利支出			770327	640327		130000	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	226296	226296			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	52554	52554			
30103	奖金	50501	工资福利支出					
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	149400	149400			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	65448	65448			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	31255	31255			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	24627	24627			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	819	819			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	89928	89928			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	130000			130000	
302	商品和服务支出			652909		22909	630000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	15000		15000		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	170000			170000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	3000		3000		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4909		4909		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	460000			460000	

表7

2022年部门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	663236	640327	22909	
208	社会保障和就业支出	66267	66267		
20805	行政事业单位养老支出	65448	65448		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65448	65448		
20899	其他社会保障和就业支出	819	819		
2089999	其他社会保障和就业支出	819	819		
210	卫生健康支出	507041	484132	22909	
21004	公共卫生	451159	428250	22909	
2100405	应急救治机构	451159	428250	22909	
21011	行政事业单位医疗	55882	55882		
2101102	事业单位医疗	31255	31255		
2101103	公务员医疗补助	24627	24627		
221	住房保障支出	89928	89928		
22102	住房改革支出	89928	89928		
2210201	住房公积金	89928	89928		

表8

2022年部门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			663236	640327	22909	
301	工资福利支出			640327	640327		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	226296	226296		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	52554	52554		
30103	奖金	50501	工资福利支出				
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	149400	149400		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	65448	65448		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	31255	31255		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	24627	24627		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	819	819		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	89928	89928		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			22909		22909	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	15000		15000	
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	3000		3000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4909		4909	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				

表9

2022年部门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（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

2022年部门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	760000	
1	全额	760000	
220004	西安市鄠邑区急救中心	760000	
	专用项目	760000	
	其他履职业务经费	760000	
	120急救中心软件维护	100000	系统规模中心为四个受理台、五个服务器（分别是数据库服务器、WEB服务器、CTI服务器、录音服务器、通信服务器），系统数字程控交换机、数字录音系统、电子地图系统、急救专用车载终端系统
	负压救护车日常运行及维护费	50000	负压救护车能使救护车在救治和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，而且负压还能将120车内的空气进行无害化处理后排出，有效避免更多的人感染，对传染病原起到良好的控制作用
	公众急救知识宣传培训费	60000	根据户编发【2016】12号文件，2016年3月30日同意成立县急救中心，根据单位单位职能，急救中心负有协助公安、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及宣传和初级急救技能培训活动的责任，以及负责协调组织突发事件应急演练工作。该中心承担对下设6各急救站人员的急救知识培训及更新工作。
	数字中继线路及通话费	280000	电信网络专线运行及维护费：数字中继30B+D专用电路，是120调度指挥系统集语音、数据、图像通信的综合业务，通话费：鄠邑区急救中心“120”专线电话，为24小时接受呼救，收集、受理社会急救信息，“120”专线双向收费，皆由区急救中心承担。
	突发公共事件紧急救援及重大保障	50000	根据户编发【2016】12号文件，2016年3月30日同意成立县急救中心，根据单位职能，急救中心在卫生行政部门的领导下，按照区域划分的原则，负责本地区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服务保障工作。
	外聘话务员工资	200000	根据单位职能，急救中心负责受理县域内急救呼叫电话，根据患者病情情况以及所处地点派“120”急救车队进行医疗急救服务，为保障医疗救助的及时性，120电话保持24小时畅通，拟聘用120话务员12名，实行4班倒，保障急救业务的正产开展。
	网络专线	20000	鄠邑区急救中心和各分站配备新科四代车载导航，GPS车载导航终端使用网通专线移动SIM卡无线进行定位信息上传、接打电话、命令单发送等等。车载导航通过公网专线连接到中心机房，直接通过光端机后使用RJ45转换接口和中心连接。

表11

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

预算单位 代码	预算单位 名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
	合计									

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

表12

2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
合计															

表13

2022年部门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

[illegible]

表14

2022年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			120急救中心软件维护		
主管部门			鄂邑区卫生健康局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	10.00	
			其中：财政拨款	10.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	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	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	软件维护	四个调度台，1个LED屏	
		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	100000.00	
	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%	
		社会效益指标	提高应急保障能力	100%	
		生态效益指标	无	100%	
		可持续影响指标	提供院前医疗急救服务保障工作	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	院前急救0投诉率	100%	

注：1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14

2022年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		公众急救知识宣传培训费			
主管部门		鄂邑区卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		6.00	
		其中：财政拨款		6.00	
		其他资金		0.00	
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。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	计划培训	12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	20000.00	
	效益指标	经济效益指标	增减120病员呼入率	100%	
		社会效益指标	增强了120急救的成功几率。	100%	
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	可长期发挥社会效益，造福鄂邑区人民群众	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	院前急救0投诉率	100%	

注：1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14

2022年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		网络专线			
主管部门		鄂邑区卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		2.00	
		其中：财政拨款		2.00	
		其他资金			
总体目标	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	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	120急救站专线维护	6条	
		质量指标	通讯线路保障率	100%	
		时效指标	电话接入完成时效	全年	
		成本指标	运行成本	14400.00	
	效益指标	经济效益指标	增加救治病员量	100%	
		社会效益指标	车载导航准确无误，保障各类医疗救援任务顺利进行。	100%	
		生态效益指标	无		
		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	100%	

注：1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14

2022年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		负压救护车日常运行及维护费			
主管部门		鄂邑区卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		5.00	
		其中：财政拨款		5.00	
		其他资金			
总体目标	在救治和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				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	负压救护车	1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	50000.00	
	效益指标	经济效益指标	增加120院前病员	100%	
		社会效益指标	为人们提供优质的医疗服务和良好的医疗环境	100%	
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	可长期发挥社会效益，造福鄂邑区人民群众	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	院前急救0投诉率	100%	

注：1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14

2022年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		突发公共事件紧急救援及重大保障			
主管部门		鄂邑区卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		5.00	
		其中：财政拨款		5.00	
		其他资金		0.00	
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	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	突发紧急救援及重大保障	紧急救援52次、重大保障173	
		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	50000.00	
	效益指标	经济效益指标	增加救治病员率	100%	
		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%	
		生态效益指标	提供院前医疗急救服务保障工作	100%	
		可持续影响指标	无	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	院前急救0投诉	100%	

注：1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14

2022年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		数字中继线路及通话费			
主管部门		鄂邑区卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		28.00	
		其中：财政拨款		28.00	
		其他资金			
总体目标	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资，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。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	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	数字中继专线	2条	
		质量指标	完成120通讯接收率	100%	
		时效指标	2021年120电话接入的时效性，信息化管理的全面性，及时性。	1年	
		成本指标	运行成本	280000.00	
	效益指标	经济效益指标	信息化管理的全面性，及时性。	100%	
		社会效益指标	车载导航准确无误，保证各类突发事件顺利进行	100%	
		生态效益指标	无	100%	
		可持续影响指标	语音、数据、图像通信信息完善	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	院前急救0投诉	100%	

注：1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14

2022年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		外聘话务员工资			
主管部门		鄂邑区卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		20.00	
		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，可以使急救体系的时时性，医院的技术优势、市场优势和人才资源得到更好的发挥，增强鄂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	指标内容	指标值	备注
	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	200000.00	
	效益指标	经济效益指标	增加病员量	100%	
		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%	
		生态效益指标	无		
		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%	

注：1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表15

2022年部门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	其他资金
			76.00	76.00	
	金额合计		76.00	76.00	
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	指标值	
	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	
		成本指标	运行成本	按下达指标按时完成	
	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	100%	
		生态效益指标			
		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%	

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。