

# 南充市“120”紧急医疗救 援指挥中心

## 2022 年单位预算公开资料

# 目 录

- 一、主要职能及主要工作
- 二、收支预算情况说明
- 三、财政拨款收支预算情况说明
- 四、一般公共预算当年拨款情况说明
- 五、一般公共预算基本支出情况说明
- 六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
- 七、政府性基金预算支出情况说明
- 八、国有资本经营预算支出情况说明
- 九、其他重要事项的情况说明
- 十、名词解释

附件

- 1.单位预算收支总表(表 1-1)
- 2.单位预算收入总表(表 1-2)
- 3.单位预算支出总表(表 1-3)
- 4.财政拨款收支预算总表(表 2-1)
- 5.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)(表 2-2)
- 6.一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-1)
- 7.一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-2)
- 8.一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-3)

- 9.一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-4)
- 10.一般公共预算项目支出预算表(表 3-5)
- 11.一般公共预算“三公”经费支出预算表(表 3-6)
- 12.政府性基金预算支出预算表(表 4-1)
- 13.政府性基金预算“三公”经费支出预算表(表 4-2)
- 14.国有资本经营预算支出预算表(表 5)
- 15.单位整体支出绩效目标申报表 (2022 年度) (表 6)
- 16.市级单位预算项目绩效目标申报表 (2022 年度) (表 7)

## 一、主要职能及主要工作

### （一）职能简介

南充市"120"紧急医疗救援指挥中心是2011年10月经市编委批准成立的直属于南充市卫生健康委员会的全额拨款事业单位。主要职能是统一管理和使用“120”医疗急救公共信息资源，24小时受理“120”医疗救援呼救并进行分诊。负责收集、处理、储存急救信息并做好急救信息统计报告工作。负责医疗急救工作的组织协调、调度和指挥。监督指导急救网络医疗机构做好院前急救工作。组织开展院前急救人员的业务培训、学术交流和社会急救知识、技能的宣传教育。负责“120”网络建设、管理和维护工作。负责制定急救管理制度、医疗急救预案，密切配合相关部门和单位形成高效的社会救援体系。

### （二）2022年重点工作

一是坚持做好党建工作。落实“两个责任”，完善党建工作相关制度，确保作风建设永远在路上。进一步完善各项规章制度和应急预案，加强内部规范化管理，把中心办成群众满意的服务窗口。

二是保障调度安全，做好日常调度和协调派诊工作。加强120调度系统的维护保养和光纤的租赁、日常维护管理工作，保障“120”生命线畅通，24小时不间断接听并记录急救电话及突发事件信息。

三是协助市卫健委做好网络医院（站）管理工作。进一步完善急救管理制度、安全调度管理制度、医疗急救预案等，加强对市辖三区120网络医院（站）日常监管，同时加强与各网络医院（站）之间的协调与沟通。

四是继续抓好人才培训和急救知识宣传。指挥调度工作是市120指挥中心工作的重要组成部分，中心将继续坚持以医疗急救调度业务为主的业务学习，加强职工调度技能及急救知识的学习与培训，不断提高业务能力。继续开展急救知识进社区宣传，增加宣讲活动次数，增强社区居民急救知识水平和自救能力。

五是完成120设备购置工作。中心严格按照预算法、《政府采购法》等有关规定，规范政府采购预算编制、计划备案和执行，力争在本年度完成办公电脑和喷墨打印机的采购工作。

## 二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，市 120 指挥中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。市 120 指挥中心 2022 年收支总预算 180.00 万元，比 2021 收支预算总数减少 9.47 万元，主要原因是在职人员减少，人员经费减少，相应本年度预算收支总数减少。

#### （一）收入预算情况

市 120 指挥中心 2022 年收入预算 180.00 万元。其中：一般公共预算拨款收入 180.00 万元，占 100.00%。

#### （二）支出预算情况

市 120 指挥中心 2022 年支出预算 180.00 万元。其中：基本支出 149.70 万元，占 83.17%；项目支出 30.30 万元，占 16.83%。

### 三、财政拨款收支预算情况说明

市 120 指挥中心 2022 年财政拨款收支总预算 180.00 万元，比 2021 年财政拨款收支总预算减少 9.47 万元，主要原因是在职人员减少，人员经费减少，相应本年度财政拨款收支总预算减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 180.00 万元；支出包括：社会保障和就业支出 15.24 万元、卫生健康支出 153.33 万元、住房保障支出 11.43 万元。

### 四、一般公共预算当年拨款情况说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

市 120 指挥中心 2022 年一般公共预算当年拨款 180.00 万元，比 2021 年预算数减少 9.47 万元，主要原因是在职人员减少，人员经费减少，相应一般公共预算当年拨款减少。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 15.24 万元，占 8.47%；卫生健康支出 153.33 万元，占 85.18%；住房保障支出 11.43 万元，占 6.35%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022 年预算数为 15.24 万元，主要用于单位基本养老保险缴费支出。

2. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）2022 年预算数为 112.61 万元，主要用于单位行政事务日常运转的支出，包括基本工资、绩效工资、津贴补贴、奖金等人员经费以及办公费、印刷费、维（修）护费等日常公用经费。

3. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）2022 年预算数为 30.30 万元，主要用于年度项目支出，包括光纤租赁维护经费、120 急救知识培训经费、120 设备购置经费。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单

位医疗（项）2022年预算数为10.42万元，主要用于单位职工缴纳基本医疗保险支出。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为11.43万元，主要用于单位职工缴纳住房公积金的支出。

## **五、一般公共预算基本支出情况说明**

市120指挥中心2022年一般公共预算基本支出149.70万元，其中：

人员经费132.90万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助等支出。

公用经费16.80万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出等支出。

## **六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明**

市120指挥中心2022年“三公”经费财政拨款预算数0.30万元，其中：因公出国（境）费支出预算为0.00万元，公务用车购置费支出预算为0.00万元，公务用车运行维护费支出预算为0.00万元，公务接待费支出预算0.30万元。

### **（一）因公出国（境）费**

2022 年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出，2022 年因公出国（境）费与 2021 年度预算一致。

### **(二)公务用车购置及运行维护费**

单位现有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

2022 公务用车购置及运行维护费 0.00 万元，其中：

2022 年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费，2022 年公务用车购置费与 2021 年度预算一致。

2022 年没有公务用车维护费支出，2022 年公务用车运行维护费支出与 2021 年度预算一致。

### **(三) 公务接待费**

2022 年公务接待费 0.30 万元。计划用于其它市州 120 指挥中心到我中心考察学习调研的接待费用，较 2021 年预算增长 100%。主要原因是：2021 年度我单位的公务接待预算数为 0。

## **七、政府性基金预算支出情况说明**

市 120 指挥中心 2022 年本部门没有使用政府性基金拨款安排的支出。

## **八、国有资本经营预算支出情况说明**

市 120 指挥中心 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 九、其他重要事项的情况说明

### （一）单位运行经费支出情况

2022年，市120指挥中心运行经费支出16.8万元，比2021年减少1.14万元，下降6.35%。主要原因是办公费减少。

### （二）政府采购情况

2022年度，市120指挥中心政府采购预算总额4.3万元，主要用于采购4台办公用台式电脑、2台笔记本电脑和1台喷墨打印机。

### （三）国有资产占有使用情况

市120指挥中心2021年底占有使用的国有资产中没有车辆；无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备，全部为电脑、打印机等日常办公设备。

2022年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

### （四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2022年市120指挥中心所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

## 十、名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

3. 卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项)：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

4. 卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项)：指除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

7. 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11. “三公”经费：纳入市 120 指挥中心预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12. 单位运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

- 附件： 1. 单位预算收支总表(表 1-1)
2. 单位预算收入总表(表 1-2)
3. 单位预算支出总表(表 1-3)
4. 财政拨款收支预算总表(表 2-1)
5. 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)(表 2-2)
6. 一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-1)
7. 一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-2)
8. 一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-3)
9. 一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-4)
10. 一般公共预算项目支出预算表(表 3-5)
11. 一般公共预算“三公”经费支出预算表(表 3-6)
12. 政府性基金预算支出预算表(表 4-1)
13. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表(表 4-2)
14. 国有资本经营预算支出预算表(表 5)
15. **单位整体支出绩效目标申报表(2022年度)(表6)**
16. 市级单位预算项目绩效目标申报表(2022年度)(表7)

## 单位预算收支总表

120指挥中心

数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余、非财政拨款结余、其他资金 单位:万元

收 入		支 出	
项 目	2022年预算数	项 目	2022年预算数
一、一般公共预算拨款收入	180	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	15.24
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	153.33
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	11.43
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	

# 单位预算收支总表

120指挥中心

数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余、非财政拨款结余、其他资金 单位:万元

收 入		支 出	
项 目	2022年预算数	项 目	2022年预算数
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务利息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	180	本年支出合计	180
七、用事业基金弥补收入差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	180	支出总计	180

# 单位预算收入总表

120指挥中心

单位：万元

科目编码			项 目		合计	上年结转	本年财政拨款收入			事业收入	事业单位经营收入
类	款	项	单位代码	单位名称 (科目)			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入		
				合计	180		180	180			
			008	社保科	180		180	180			
			361002	卫健委	180		180	180			
			361009	120指挥中心	180		180	180			
208			361009	社会保障和就业支出	15.24		15.24	15.24			
208	05		361009	行政事业单位养老支出	15.24		15.24	15.24			
208	05	05	361009	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.24		15.24	15.24			
210			361009	卫生健康支出	153.33		153.33	153.33			
210	01		361009	卫生健康管理事务	142.91		142.91	142.91			
210	01	01	361009	行政运行	112.61		112.61	112.61			
210	01	99	361009	其他卫生健康管理事务支出	30.3		30.3	30.3			
210	11		361009	行政事业单位医疗	10.42		10.42	10.42			
210	11	02	361009	事业单位医疗	10.42		10.42	10.42			
221			361009	住房保障支出	11.43		11.43	11.43			
221	02		361009	住房改革支出	11.43		11.43	11.43			
221	02	01	361009	住房公积金	11.43		11.43	11.43			

# 单位预算收入总表

120指挥中心

单位：万元

项 目				转移性收入					其他收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码			单位名称 (科目)	小计	上级补助收入	附属单位上缴收入	从其他部门取得的收入	从不同级政府取得的收入		
类	款	项							单位代码	
				合计						
			008	社保科						
			361002	卫健委						
			361009	120指挥中心						
208			361009	社会保障和就业支出						
208	05		361009	行政事业单位养老支出						
208	05	05	361009	机关事业单位基本养老保险缴费支出						
210			361009	卫生健康支出						
210	01		361009	卫生健康管理事务						
210	01	01	361009	行政运行						
210	01	99	361009	其他卫生健康管理事务支出						
210	11		361009	行政事业单位医疗						
210	11	02	361009	事业单位医疗						
221			361009	住房保障支出						
221	02		361009	住房改革支出						
221	02	01	361009	住房公积金						

## 单位预算支出总表

120指挥中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项							
				合计	180	149.7	30.3		
			008	社保科	180	149.7	30.3		
			361002	卫健委	180	149.7	30.3		
			361009	120指挥中心	180	149.7	30.3		
208			361009	社会保障和就业支出	15.24	15.24			
208	05		361009	行政事业单位养老支出	15.24	15.24			
208	05	05	361009	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.24	15.24			
210			361009	卫生健康支出	153.33	123.03	30.3		
210	01		361009	卫生健康管理事务	142.91	112.61	30.3		
210	01	01	361009	行政运行	112.61	112.61			
210	01	99	361009	其他卫生健康管理事务支出	30.3		30.3		
210	11		361009	行政事业单位医疗	10.42	10.42			
210	11	02	361009	事业单位医疗	10.42	10.42			
221			361009	住房保障支出	11.43	11.43			
221	02		361009	住房改革支出	11.43	11.43			
221	02	01	361009	住房公积金	11.43	11.43			

## 财政拨款收支预算总表

120指挥中心

数据来源于：基本支出、项目支出、财政拨款结余单位：万元

收 入		支 出					
项 目	2022年预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	上年财政拨款资金结转
一、本年收入	180	一、本年支出	180	180			
一般公共预算拨款收入	180	一般公共服务支出					
政府性基金预算拨款收入		外交支出					
国有资本经营预算拨款收入		国防支出					
二、上年结转		公共安全支出					
一般公共预算拨款收入		教育支出					
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出					
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出					
上年财政拨款资金结转		社会保障和就业支出	15.24	15.24			
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	153.33	153.33			
		节能环保支出					
		城乡社区支出					
		农林水支出					
		交通运输支出					
		资源勘探工业信息等支出					
		商业服务业等支出					
		金融支出					
		援助其他地区支出					
		自然资源海洋气象等支出					
		住房保障支出	11.43	11.43			
		粮油物资储备支出					
		国有资本经营预算支出					
		灾害防治及应急管理支出					
		预备费					
		其他支出					
		转移性支出					
		债务还本支出					
		债务利息支出					
		债务发行费用支出					
		抗疫特别国债安排的支出					
		二、结转下年					
收入总计	180	支出总计	180	180			

# 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

120指挥中心

单位:万元

项 目				总计	市级当年财政拨款安排						
科目编码		单位代码	单位名称(科目)		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排		
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合计	180	180	180	149.7	30.3			
		008	社保科	180	180	180	149.7	30.3			
		361002	卫健委	180	180	180	149.7	30.3			
		361009	120指挥中心	180	180	180	149.7	30.3			
501		361009	机关工资福利支出	0.56	0.56	0.56	0.56				
501	02	361009	社会保障缴费	0.56	0.56	0.56	0.56				
505		361009	对事业单位经常性补助	175.09	175.09	175.09	149.09	26			
505	01	361009	工资福利支出	132.29	132.29	132.29	132.29				
505	02	361009	商品和服务支出	42.8	42.8	42.8	16.8	26			
506		361009	对事业单位资本性补助	4.3	4.3	4.3		4.3			
506	01	361009	资本性支出(一)	4.3	4.3	4.3		4.3			
509		361009	对个人和家庭的补助	0.05	0.05	0.05	0.05				
509	99	361009	其他对个人和家庭补助	0.05	0.05	0.05	0.05				







# 一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

120指挥中心

注：数据提取自基本支出、项目支出 单位：万元

科目编码			项 目		合计	工资福利支出						
						小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费
类	款	项	单位代码	单位名称(科目)								
				合计	180	132.85	52.72	1.2	4.39		36.97	15.24
			008	社保科	180	132.85	52.72	1.2	4.39		36.97	15.24
			361002	卫健委	180	132.85	52.72	1.2	4.39		36.97	15.24
			361009	120指挥中心	180	132.85	52.72	1.2	4.39		36.97	15.24
208			361009	社会保障和就业支出	15.24	15.24						15.24
208	05		361009	行政事业单位养老支出	15.24	15.24						15.24
208	05	05	361009	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.24	15.24						15.24
210			361009	卫生健康支出	153.33	106.18	52.72	1.2	4.39		36.97	
210	01		361009	卫生健康管理事务	142.91	95.76	52.72	1.2	4.39		36.97	
210	01	01	361009	行政运行	112.61	95.76	52.72	1.2	4.39		36.97	
210	01	99	361009	其他卫生健康管理事务支出	30.3							
210	11		361009	行政事业单位医疗	10.42	10.42						
210	11	02	361009	事业单位医疗	10.42	10.42						
221			361009	住房保障支出	11.43	11.43						
221	02		361009	住房改革支出	11.43	11.43						
221	02	01	361009	住房公积金	11.43	11.43						

# 一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

120指挥中心

注：数据提取自基本支出、项目支出 单位：万元

项 目												
科目编码			单位代码	单位名称(科目)	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出	小计
类	款	项										
				合计		10.42		0.48	11.43			42.8
			008	社保科		10.42		0.48	11.43			42.8
			361002	卫健委		10.42		0.48	11.43			42.8
			361009	120指挥中心		10.42		0.48	11.43			42.8
208			361009	社会保障和就业支出								
208	05		361009	行政事业单位养老支出								
208	05	05	361009	机关事业单位基本养老保险缴费支出								
210			361009	卫生健康支出		10.42		0.48				42.8
210	01		361009	卫生健康管理事务				0.48				42.8
210	01	01	361009	行政运行				0.48				16.8
210	01	99	361009	其他卫生健康管理事务支出								26
210	11		361009	行政事业单位医疗		10.42						
210	11	02	361009	事业单位医疗		10.42						
221			361009	住房保障支出					11.43			
221	02		361009	住房改革支出					11.43			
221	02	01	361009	住房公积金					11.43			









# 一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

120指挥中心

注：数据提取自基本支出、项目支出 单位：万元

科目编码			单位代码	项 目 单位名称(科目)	对个人和家庭的补助						
					生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费
类	款	项									
				合计							0.05
			008	社保科							0.05
			361002	卫健委							0.05
			361009	120指挥中心							0.05
208			361009	社会保障和就业支出							
208	05		361009	行政事业单位养老支出							
208	05	05	361009	机关事业单位基本养老保险缴费支出							
210			361009	卫生健康支出							0.05
210	01		361009	卫生健康管理事务							0.05
210	01	01	361009	行政运行							0.05
210	01	99	361009	其他卫生健康管理事务支出							
210	11		361009	行政事业单位医疗							
210	11	02	361009	事业单位医疗							
221			361009	住房保障支出							
221	02		361009	住房改革支出							
221	02	01	361009	住房公积金							

# 一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

120指挥中心

注：数据提取自基本支出、项目支出 单位：万元

科目编码			单位代码	项 目 单位名称(科目)	债务利息及费用支出					小计	房屋建 筑物购 建	办公设 备购置
					小计	国内债 务付息	国外债 务付息	国内债 务发行 费用	国外债 务发行 费用			
类	款	项		合计								
			008	合计								
			361002	社保科								
			361009	卫健委								
			361009	120指挥中心								
208			361009	社会保障和就业支出								
208	05		361009	行政事业单位养老支出								
208	05	05	361009	机关事业单位基本养老保险缴费支出								
210			361009	卫生健康支出								
210	01		361009	卫生健康管理事务								
210	01	01	361009	行政运行								
210	01	99	361009	其他卫生健康管理事务支出								
210	11		361009	行政事业单位医疗								
210	11	02	361009	事业单位医疗								
221			361009	住房保障支出								
221	02		361009	住房改革支出								
221	02	01	361009	住房公积金								

# 一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

120指挥中心

注：数据提取自基本支出、项目支出 单位：万元

科目编码			单位代码	项 目 单位名称(科目)	资本性支出(基本建设)						
					专用设备购置	基础设施 建设	大型修 缮	信息网 络及软 件购置 更新	物资储 备	公务用 车购置	其他交 通工具 购置
类	款	项									
				合计							
			008	社保科							
			361002	卫健委							
			361009	120指挥中心							
208			361009	社会保障和就业支出							
208	05		361009	行政事业单位养老支出							
208	05	05	361009	机关事业单位基本养老保险缴费支出							
210			361009	卫生健康支出							
210	01		361009	卫生健康管理事务							
210	01	01	361009	行政运行							
210	01	99	361009	其他卫生健康管理事务支出							
210	11		361009	行政事业单位医疗							
210	11	02	361009	事业单位医疗							
221			361009	住房保障支出							
221	02		361009	住房改革支出							
221	02	01	361009	住房公积金							





# 一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

120指挥中心

注：数据提取自基本支出、项目支出 单位：万元

科目编码			单位代码	项 目 单位名称(科目)	对企业补助(基本建设)						
					文物和 陈列品 购置	无形资 产购置	其他资 本性支 出	小计	资本金 注入	其他对 企业补 助	小计
类	款	项									
				合计							
			008	社保科							
			361002	卫健委							
			361009	120指挥中心							
208			361009	社会保障和就业支出							
208	05		361009	行政事业单位养老支出							
208	05	05	361009	机关事业单位基本养老保险缴费支出							
210			361009	卫生健康支出							
210	01		361009	卫生健康管理事务							
210	01	01	361009	行政运行							
210	01	99	361009	其他卫生健康管理事务支出							
210	11		361009	行政事业单位医疗							
210	11	02	361009	事业单位医疗							
221			361009	住房保障支出							
221	02		361009	住房改革支出							
221	02	01	361009	住房公积金							



# 一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

120指挥中心

注：数据提取自基本支出、项目支出 单位：万元

科目编码			项 目		其他支出					
			单位代码	单位名称(科目)	小计	国家赔偿 费用支出	对民间非 营利组织 和群众性 自治组织 补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
类	款	项								
				合计						
			008	社保科						
			361002	卫健委						
			361009	120指挥中心						
208			361009	社会保障和就业支出						
208	05		361009	行政事业单位养老支出						
208	05	05	361009	机关事业单位基本养老保险缴费支出						
210			361009	卫生健康支出						
210	01		361009	卫生健康管理事务						
210	01	01	361009	行政运行						
210	01	99	361009	其他卫生健康管理事务支出						
210	11		361009	行政事业单位医疗						
210	11	02	361009	事业单位医疗						
221			361009	住房保障支出						
221	02		361009	住房改革支出						
221	02	01	361009	住房公积金						

# 一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

120指挥中心

注：数据提取自基本支出、项目支出 单位：万元

科目编码			项 目		合计	机关工资福利支出				
						小计	工资奖金津补贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出
类	款	项	单位代码	单位名称(科目)						
				合计	180	0.56		0.56		
			008	社保科	180	0.56		0.56		
			361002	卫健委	180	0.56		0.56		
			361009	120指挥中心	180	0.56		0.56		
208			361009	社会保障和就业支出	15.24					
208	05		361009	行政事业单位养老支出	15.24					
208	05	05	361009	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.24					
210			361009	卫生健康支出	153.33	0.56		0.56		
210	01		361009	卫生健康管理事务	142.91	0.48		0.48		
210	01	01	361009	行政运行	112.61	0.48		0.48		
210	01	99	361009	其他卫生健康管理事务支出	30.3					
210	11		361009	行政事业单位医疗	10.42	0.08		0.08		
210	11	02	361009	事业单位医疗	10.42	0.08		0.08		
221			361009	住房保障支出	11.43					
221	02		361009	住房改革支出	11.43					
221	02	01	361009	住房公积金	11.43					

# 一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

120指挥中心

注：数据提取自基本支出、项目支出 单位：万元

科目编码			项 目		机关商品和服务支出						
					办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国(境)费用
类	款	项	单位代码	单位名称(科目)							
				合计							
			008	社保科							
			361002	卫健委							
			361009	120指挥中心							
208			361009	社会保障和就业支出							
208	05		361009	行政事业单位养老支出							
208	05	05	361009	机关事业单位基本养老保险缴费支出							
210			361009	卫生健康支出							
210	01		361009	卫生健康管理事务							
210	01	01	361009	行政运行							
210	01	99	361009	其他卫生健康管理事务支出							
210	11		361009	行政事业单位医疗							
210	11	02	361009	事业单位医疗							
221			361009	住房保障支出							
221	02		361009	住房改革支出							
221	02	01	361009	住房公积金							

# 一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

120指挥中心

注：数据提取自基本支出、项目支出 单位：万元

科目编码			项 目		机关资本性支出(一)					
					公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出	小计	房屋建筑物购建	基础设施建设
类	款	项	单位代码	单位名称(科目)						
				合计						
			008	社保科						
			361002	卫健委						
			361009	120指挥中心						
208			361009	社会保障和就业支出						
208	05		361009	行政事业单位养老支出						
208	05	05	361009	机关事业单位基本养老保险缴费支出						
210			361009	卫生健康支出						
210	01		361009	卫生健康管理事务						
210	01	01	361009	行政运行						
210	01	99	361009	其他卫生健康管理事务支出						
210	11		361009	行政事业单位医疗						
210	11	02	361009	事业单位医疗						
221			361009	住房保障支出						
221	02		361009	住房改革支出						
221	02	01	361009	住房公积金						

# 一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

120指挥中心

注：数据提取自基本支出、项目支出 单位：万元

项 目											
科目编码			单位代码	单位名称(科目)	土地征 迁补偿 和安置 支出	设备购 置	大型修 缮	其他资 本性支 出	小计	房屋建 筑物购 建	基础设 施建设
类	款	项									
				合计							
			008	社保科							
			361002	卫健委							
			361009	120指挥中心							
208			361009	社会保障和就业支出							
208	05		361009	行政事业单位养老支出							
208	05	05	361009	机关事业单位基本养老保险缴费支出							
210			361009	卫生健康支出							
210	01		361009	卫生健康管理事务							
210	01	01	361009	行政运行							
210	01	99	361009	其他卫生健康管理事务支出							
210	11		361009	行政事业单位医疗							
210	11	02	361009	事业单位医疗							
221			361009	住房保障支出							
221	02		361009	住房改革支出							
221	02	01	361009	住房公积金							

# 一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

120指挥中心

注：数据提取自基本支出、项目支出 单位：万元

科目编码			项 目		机关资本性支出（二）				对事业单位经常性补助		
					公务用车购置	设备购置	大型修缮	其他资本性支出	小计	工资福利支出	商品和服务支出
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）							
				合计					175.09	132.29	42.8
			008	社保科					175.09	132.29	42.8
			361002	卫健委					175.09	132.29	42.8
			361009	120指挥中心					175.09	132.29	42.8
208			361009	社会保障和就业支出					15.24	15.24	
208	05		361009	行政事业单位养老支出					15.24	15.24	
208	05	05	361009	机关事业单位基本养老保险缴费支出					15.24	15.24	
210			361009	卫生健康支出					148.42	105.62	42.8
210	01		361009	卫生健康管理事务					138.08	95.28	42.8
210	01	01	361009	行政运行					112.08	95.28	16.8
210	01	99	361009	其他卫生健康管理事务支出					26		26
210	11		361009	行政事业单位医疗					10.34	10.34	
210	11	02	361009	事业单位医疗					10.34	10.34	
221			361009	住房保障支出					11.43	11.43	
221	02		361009	住房改革支出					11.43	11.43	
221	02	01	361009	住房公积金					11.43	11.43	

# 一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

120指挥中心

注：数据提取自基本支出、项目支出 单位：万元

科目编码			项 目		其他对 事业单 位补助	对事业单位资本性补助		对企业补助	
						小计	资本性 支出 (一)	资本性 支出 (二)	小计
类	款	项	单位代码	单位名称(科目)					
				合计		4.3	4.3		
			008	社保科		4.3	4.3		
			361002	卫健委		4.3	4.3		
			361009	120指挥中心		4.3	4.3		
208			361009	社会保障和就业支出					
208	05		361009	行政事业单位养老支出					
208	05	05	361009	机关事业单位基本养老保险缴费支出					
210			361009	卫生健康支出		4.3	4.3		
210	01		361009	卫生健康管理事务		4.3	4.3		
210	01	01	361009	行政运行					
210	01	99	361009	其他卫生健康管理事务支出		4.3	4.3		
210	11		361009	行政事业单位医疗					
210	11	02	361009	事业单位医疗					
221			361009	住房保障支出					
221	02		361009	住房改革支出					
221	02	01	361009	住房公积金					

# 一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

120指挥中心

注：数据提取自基本支出、项目支出 单位：万元

科目编码			项 目		对企业资本性支出					
					其他对企业补助	小计	资本金注入(一)	资本金注入(二)	政府投资基金股权投资	其他对企业资本性支出
类	款	项	单位代码	单位名称(科目)						
				合计						0.05
			008	社保科						0.05
			361002	卫健委						0.05
			361009	120指挥中心						0.05
208			361009	社会保障和就业支出						
208	05		361009	行政事业单位养老支出						
208	05	05	361009	机关事业单位基本养老保险缴费支出						
210			361009	卫生健康支出						0.05
210	01		361009	卫生健康管理事务						0.05
210	01	01	361009	行政运行						0.05
210	01	99	361009	其他卫生健康管理事务支出						
210	11		361009	行政事业单位医疗						
210	11	02	361009	事业单位医疗						
221			361009	住房保障支出						
221	02		361009	住房改革支出						
221	02	01	361009	住房公积金						

# 一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

120指挥中心

注：数据提取自基本支出、项目支出 单位：万元

科目编码			项 目		对个人和家庭的补助					对社会保	
					社会福利和救助	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭补助	小计	对社会保险基金补助
类	款	项	单位代码	单位名称(科目)							
				合计					0.05		
			008	社保科					0.05		
			361002	卫健委					0.05		
			361009	120指挥中心					0.05		
208			361009	社会保障和就业支出							
208	05		361009	行政事业单位养老支出							
208	05	05	361009	机关事业单位基本养老保险缴费支出							
210			361009	卫生健康支出					0.05		
210	01		361009	卫生健康管理事务					0.05		
210	01	01	361009	行政运行					0.05		
210	01	99	361009	其他卫生健康管理事务支出							
210	11		361009	行政事业单位医疗							
210	11	02	361009	事业单位医疗							
221			361009	住房保障支出							
221	02		361009	住房改革支出							
221	02	01	361009	住房公积金							

# 一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

120指挥中心

注：数据提取自基本支出、项目支出 单位：万元

科目编码			项 目		障基金补助		债务利息及费用支出				
					补充全 国社会 保障基 金	对机关 事业单 位职业 年金的 补助	小计	国内债 务付息	国外债 务付息	国内债 务发行 费用	国外债 务发行 费用
类	款	项	单位代码	单位名称(科目)							
				合计							
			008	社保科							
			361002	卫健委							
			361009	120指挥中心							
208			361009	社会保障和就业支出							
208	05		361009	行政事业单位养老支出							
208	05	05	361009	机关事业单位基本养老保险缴费支出							
210			361009	卫生健康支出							
210	01		361009	卫生健康管理事务							
210	01	01	361009	行政运行							
210	01	99	361009	其他卫生健康管理事务支出							
210	11		361009	行政事业单位医疗							
210	11	02	361009	事业单位医疗							
221			361009	住房保障支出							
221	02		361009	住房改革支出							
221	02	01	361009	住房公积金							

# 一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

120指挥中心

注：数据提取自基本支出、项目支出 单位：万元

科目编码			项 目		债务还本支出			转移性支出		
					小计	国内债务还本	国外债务还本	小计	上下级政府间转移性支出	援助其他地区支出
类	款	项	单位代码	单位名称(科目)						
				合计						
			008	社保科						
			361002	卫健委						
			361009	120指挥中心						
208			361009	社会保障和就业支出						
208	05		361009	行政事业单位养老支出						
208	05	05	361009	机关事业单位基本养老保险缴费支出						
210			361009	卫生健康支出						
210	01		361009	卫生健康管理事务						
210	01	01	361009	行政运行						
210	01	99	361009	其他卫生健康管理事务支出						
210	11		361009	行政事业单位医疗						
210	11	02	361009	事业单位医疗						
221			361009	住房保障支出						
221	02		361009	住房改革支出						
221	02	01	361009	住房公积金						

# 一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

120指挥中心

注：数据提取自基本支出、项目支出 单位：万元

科目编码			项 目					预备费及预留			
								调出资 金	安排预 算稳定 调节基 金	补充预 算周转 金	小计
类	款	项	单位代码	单位名称(科目)							
				合计							
			008	社保科							
			361002	卫健委							
			361009	120指挥中心							
208			361009	社会保障和就业支出							
208	05		361009	行政事业单位养老支出							
208	05	05	361009	机关事业单位基本养老保险缴费支出							
210			361009	卫生健康支出							
210	01		361009	卫生健康管理事务							
210	01	01	361009	行政运行							
210	01	99	361009	其他卫生健康管理事务支出							
210	11		361009	行政事业单位医疗							
210	11	02	361009	事业单位医疗							
221			361009	住房保障支出							
221	02		361009	住房改革支出							
221	02	01	361009	住房公积金							

# 一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

120指挥中心

注：数据提取自基本支出、项目支出 单位：万元

项 目			其他支出						
科目编码			单位代码	单位名称(科目)	国家赔偿 费用支出	对民间非 营利组织和 群众性自治 组织补贴	经常性赠 与	资本性赠与	其他支出
类	款	项							
				合计					
			008	社保科					
			361002	卫健委					
			361009	120指挥中心					
208			361009	社会保障和就业支出					
208	05		361009	行政事业单位养老支出					
208	05	05	361009	机关事业单位基本养老保险缴费支出					
210			361009	卫生健康支出					
210	01		361009	卫生健康管理事务					
210	01	01	361009	行政运行					
210	01	99	361009	其他卫生健康管理事务支出					
210	11		361009	行政事业单位医疗					
210	11	02	361009	事业单位医疗					
221			361009	住房保障支出					
221	02		361009	住房改革支出					
221	02	01	361009	住房公积金					

# 一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)

120指挥中心

单位：万元

项 目			基本支出			
科目编码		单位代码	单位名称(科目)	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合计	149.7	132.9	16.8
		008	社保科	149.7	132.9	16.8
		361002	卫健委	149.7	132.9	16.8
		361009	120指挥中心	149.7	132.9	16.8
301		361009	工资福利支出	132.85	132.85	
301	01	361009	基本工资	52.72	52.72	
301	02	361009	津贴补贴	1.2	1.2	
301	03	361009	奖金	4.39	4.39	
301	07	361009	绩效工资	36.97	36.97	
301	08	361009	机关事业单位基本养老保险缴	15.24	15.24	
301	10	361009	职工基本医疗保险缴费	10.42	10.42	
301	12	361009	其他社会保障缴费	0.48	0.48	
301	13	361009	住房公积金	11.43	11.43	
302		361009	商品和服务支出	16.8		16.8
302	01	361009	办公费	2.9		2.9
302	02	361009	印刷费	2		2
302	03	361009	咨询费	0.8		0.8
302	04	361009	手续费	0.2		0.2
302	09	361009	物业管理费	0.58		0.58
302	11	361009	差旅费	1		1
302	13	361009	维修(护)费	1		1
302	14	361009	租赁费	0.5		0.5
302	16	361009	培训费	0.1		0.1
302	17	361009	公务接待费	0.3		0.3
302	26	361009	劳务费	3		3

## 一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)

120指挥中心

单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称(科目)	合计	人员经费	公用经费
类	款					
302	28	361009	工会经费	1.14		1.14
302	29	361009	福利费	1.58		1.58
302	39	361009	其他交通费用	0.7		0.7
302	99	361009	其他商品服务支出	1		1
303		361009	对个人和家庭的补助	0.05	0.05	
303	99	361009	其他对个人和家庭的补助	0.05	0.05	

## 一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)

120指挥中心

单位：万元

项 目			基本支出			
科目编码		单位代码	单位名称(科目)	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合计	149.7	132.9	16.8
		008	社保科	149.7	132.9	16.8
		361002	卫健委	149.7	132.9	16.8
		361009	120指挥中心	149.7	132.9	16.8
501		361009	机关工资福利支出	0.56	0.56	
501	02	361009	社会保障缴费	0.56	0.56	
505		361009	对事业单位经常性补助	149.09	132.29	16.8
505	01	361009	工资福利支出	132.29	132.29	
505	02	361009	商品和服务支出	16.8		16.8
509		361009	对个人和家庭的补助	0.05	0.05	
509	99	361009	其他对个人和家庭补助	0.05	0.05	

## 一般公共预算项目支出预算表

120指挥中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	项目名称	金额
类	款	项				
				合计		30.3
			008	社保科		30.3
			361002	卫健委		30.3
			361009	120指挥中心		30.3
210			361009	卫生健康支出		30.3
210	01		361009	卫生健康管理事务		30.3
210	01	99	361009	其他卫生健康管理事务支出	120设备购置经费	4.3
210	01	99	361009	其他卫生健康管理事务支出	光纤租赁维护经费	20
210	01	99	361009	其他卫生健康管理事务支出	120急救知识培训宣传经费	6



## 政府性基金预算支出预算表

120指挥中心

单位：万元

项 目			本年政府性基金预算支出				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					

空表说明：无此项内容

## 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

120指挥中心

单位：万元

单位代码	单位名称	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

空表说明：无此项内容

## 国有资本经营预算支出预算表

120指挥中心

单位：万元

项 目			本年国有资本经营预算支出				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					

空表说明：无此项内容

## 单位整体支出绩效目标申报表（2022年）

部门名称		南充市“120”紧急医疗救援指挥中心			
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
	金额合计				
年度 总体 目标					
绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指 标序号	三级指标	指标值
	项目完成目标	数量指标	1		
			2		
			3		
			4		
			5		
			6		
			7		
			8		
			9		
			10		
			11		
			12		
			13		
			14		
		质量指标	15		
			16		
			17		
			18		
			19		
			20		
		时效指标	21		
		成本指标	22		
			23		
			24		
			25		
			26		
			27		
			28		
			29		
	效益指标		社会效益	30	
		31			
		32			
		可持续影响指 标	33		
	满意度指标	满意度指标	34		
35					

空表说明：无此项内容

## 市级单位预算项目绩效目标申报表（2022年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
南充市“120”紧急医疗救援指挥中心		30.30									
南充市“120”紧急医疗救援指挥中心	光纤租赁维护经费	20.00	在中国电信南充分公司租赁2条信息化数字电路、2条光纤和4条120VPN专网，保障24小时不间断接听并记录急救电话及突发事件信息，受理急救电话率达到100%，无急救电话不能呼入的情况发生，保障120生命线畅通。聘请专业维保公司对120调度系统进行全年的维护保养，聘请网络工程师加强对光纤和网络进行日常维护管理，保障120生命线通讯稳定、120指挥调度系统运行正常。不断提升南充市区人民群众对120生命线的安全感和满意度。	产出指标	数量指标	天翼对讲终端	=	2	台	3	正向指标
				产出指标	数量指标	光纤VPN30兆	=	1	条	2	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	VPN网运行正常	≥	1	年	6	正向指标
				产出指标	数量指标	光纤VPN10兆	=	3	条	2	正向指标
				产出指标	数量指标	2兆信息化数字电路	=	2	条	3	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	调度系统运行正常	≥	1	年	6	正向指标
				产出指标	质量指标	网络稳定率	≥	99	%	3	正向指标
				效益指标	社会效益指标	120急救电话受理率	=	100	%	6	正向指标
				产出指标	时效指标	调度系统维护保养和光纤的日常维护管理及时率	=	100	%	3	正向指标
				产出指标	时效指标	光纤租赁及时率	=	100	%	3	正向指标
				产出指标	数量指标	调度系统维护保养和光纤的日常维护管理时间	=	365	天	3	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	30兆互联网光纤	=	2	条	3	正向指标
				产出指标	时效指标	120VPN网租赁及时率	=	100	%	3	正向指标
产出指标	成本指标	120急救业务呼出成本	≤	1000	元/月	2	反向指标				

## 市级单位预算项目绩效目标申报表（2022年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
南充市“120”紧急医疗救援指挥中心	光纤租赁维护经费			产出指标	成本指标	30兆互联网光纤租赁成本	≤	2600	元/月	2	反向指标
				产出指标	成本指标	光纤VPN10兆租赁成本	≤	1500	元/月	2	反向指标
				产出指标	质量指标	120调度系统运行正常率	≥	99	%	3	正向指标
				产出指标	质量指标	通讯稳定率	≥	99	%	3	正向指标
				产出指标	成本指标	天翼对讲终端成本	≤	338	元/月	2	反向指标
				产出指标	成本指标	光纤、网络日常维护管理工作成本	≤	20000	元/年	2	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	光纤无故障	≥	1	年	6	正向指标
				产出指标	成本指标	光纤VPN30兆租赁成本	≤	900	元/月	2	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众对120急救工作满意度	≥	85	%	5	正向指标
				产出指标	成本指标	2兆信息化数字电路租赁成本	≤	2800	元/月	2	反向指标
				产出指标	成本指标	调度系统维护保养成本	≤	60000	元/年	2	反向指标
				效益指标	社会效益指标	单位运转保障率	=	100	%	6	正向指标
				产出指标	质量指标	喷墨打印机验收合格率	=	100	%	4	正向指标
				产出指标	数量指标	购置台式电脑	=	4	台	4	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	单位运转保障率	=	100	%	7.5	正向指标
				产出指标	成本指标	台式电脑采购成本	≤	6000	元/台	4	反向指标

## 市级单位预算项目绩效目标申报表（2022年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性			
南充市“120”紧急医疗救援指挥中心	120设备购置经费.	4.30	为落实全国财政信息化工作要求，按照省、市相关文件要求，建设“预算管理一体化系统”，不断提升120信息化建设水平，根据单位实际情况，需购置台式电脑4台、笔记本电脑2台和喷墨打印机一台，以满足单位日常工作基本需求。	产出指标	数量指标	购置笔记本电脑	=	2	台	4	正向指标			
				产出指标	时效指标	台式电脑购置完成及时率	=	100	%	4	正向指标			
				产出指标	时效指标	笔记本电脑购置完成及时率	=	100	%	6	正向指标			
				产出指标	成本指标	喷墨打印机采购成本	≤	3000	元/台	4	反向指标			
				效益指标	可持续影响指标	台式电脑持续发挥作用的期限	≥	6	年	7.5	正向指标			
				产出指标	质量指标	笔记本电脑验收合格率	=	100	%	4	正向指标			
				产出指标	成本指标	笔记本电脑采购成本	≤	8000	元/台	4	反向指标			
				效益指标	可持续影响指标	喷墨打印机持续发挥作用的期限	≥	5	年	7.5	正向指标			
				产出指标	数量指标	购置喷墨打印机	=	1	台	4	正向指标			
				产出指标	质量指标	台式电脑验收合格率	=	100	%	4	正向指标			
				产出指标	时效指标	喷墨打印机购置完成及时率	=	100	%	4	正向指标			
				效益指标	可持续影响指标	笔记本电脑持续发挥作用的期限	≥	6	年	7.5	正向指标			
							效益指标	社会效益指标	群众急救知识水平和自救能力提升率	≥	80	%	10	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	90	%	5	正向指标
			产出指标	质量指标	受益群众急救知识培训合格率	≥	80	%	4	正向指标				

## 市级单位预算项目绩效目标申报表（2022年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
南充市“120”紧急医疗救援指挥中心	120急救知识培训宣传经费	6.00	开展急救知识进社区培训宣传活动4次，年度培训总人数400人次，将急救知识和急救技能送到社区居民身边，增强社区居民的急救知识水平和自救能力，不断促进院前急救培训体系建设的系统化、标准化。组织职工积极参加省、市组织的院前急救新进展培训、论坛、会议等活动，提升职工理论知识和业务能力。	产出指标	成本指标	参加急救新进展培训、论坛会务成本	≤	800	元/人	4	反向指标
				产出指标	数量指标	平均培训规模	≥	100	人/次	4	正向指标
				产出指标	时效指标	参加培训、论坛、会议活动完成完成及时率	=	100	%	4	正向指标
				产出指标	数量指标	开展急救知识培训宣传活动次数	≥	4	次	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	85	%	5	正向指标
				产出指标	成本指标	宣传资料印刷成本	≤	1	元/张	4	反向指标
				产出指标	数量指标	参加急救新进展培训、论坛、会议活动次数	≥	3	次	5	正向指标
				产出指标	质量指标	职工急救知识培训合格率	≥	95	%	4	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	影响时效	≥	1	年	10	正向指标
				产出指标	成本指标	培训宣传品采购成本	≤	12	元/套	4	反向指标
				效益指标	社会效益指标	职工理论知识和业务技能提升率	≥	85	%	10	正向指标
				产出指标	成本指标	差旅补助标准	≤	400	元/人	4	反向指标
				产出指标	成本指标	餐饮补助标准	≤	40	元/人	4	反向指标
产出指标	时效指标	培训宣传活动完成及时率	=	100	%	4	正向指标				