

**南充市“120”紧急医疗救
援指挥中心 2024 年
单位预算公开资料**

目 录

第一部分 南充市“120”紧急医疗救援指挥中心概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 南充市“120”紧急医疗救援指挥中心 2024 年单

位预算情况说明

一、收支预算情况说明

二、财政拨款收支预算情况说明

三、一般公共预算当年拨款情况说明

四、一般公共预算基本支出情况说明

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、国有资本经营预算支出情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 南充市“120”紧急医疗救援指挥中心 2024 年单

位预算表

一、单位收支总表（表 1）

二、单位收入总表（表 1-1）

三、单位支出总表（表 1-2）

- 四、财政拨款收支预算总表（表 2）
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（表 2-1）
- 六、一般公共预算支出预算表（表 3）
- 七、一般公共预算基本支出预算表（表 3-1）
- 八、一般公共预算项目支出预算表（表 3-2）
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（表 3-3）
- 十、政府性基金预算支出预算表（表 4）
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（表 4-1）
- 十二、国有资本经营预算支出预算表（表 5）
- 十三、单位预算项目绩效目标表（2024 年度）（表 6）

第一部分 南充市“120”紧急医疗 救援指挥中心概况

一、基本职能及主要工作

（一）市 120 指挥中心职能简介

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）市 120 指挥中心 2024 年重点工作

1. 围绕党建大局，以党建引领中心发展。一是切实加强党员的教育管理，制定党员教育培训计划，通过传达学习习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记系列讲话精神、党的二十届历次全会、省十二届历次全会、市七届九次全会、中纪委二十届三次全会、省纪委十二届三次全会、市纪委七届四次全会及中、省、市两会精神等内容，抓好理想信念教育，提高干部职工政治站位，增加党支部凝聚力。二是扎实开展“三会一课”、

专题组织生活会、民主评议党员、主题党日等活动，丰富党内政治生活，持续深化党员意识。三是贯彻执行党风廉政建设要求，抓好警示教育宣传工作，不断规范党员领导干部行为。

2. 抓指挥调度主业，筑牢“绿色生命线”。一是强化调度日常管理，规范指挥调度主业，完善“三制度一监督”管理模式。二是开展“每月二学、季度一考”集中学习活动，提升专业技术能力。三是落实“好差评”，提升“满意度”，通过电话回访，及时了解呼救者对120指挥中心电话受理满意度及网络医院（站）出诊满意度。

3. 抓好人才培训和急救知识宣传工作。强化职工对院前医疗急救知识及调度技能的学习与培训，不断提高业务能力。持续做好急救知识“三进”、国家公益宣传等活动，增强社区居民急救知识水平和自救互救能力。

4. 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、医疗急救应急预案等，加强对市辖三区120网络医院（站）的日常监管，同时加强与各网络医院（站）之间的协调与沟通。

5. 抓好安全生产工作，压实安全生产责任。通过学习安全生产重要论述、压实安全生产主体责任、完善安全制度、排查治理隐患、开展安全知识培训及应急演练等方式，保障中心安全生产

及稳定。

6. 抓好行政工作，确保优质高效办事能力。进一步加强制度建设，增强工作制度执行力度，提升内部管理水平。强化宣传保障，利用中心门户网站积极宣传国家政策、中心工作动态，积极开展组织工会活动，切实保障好职工各项福利。

二、机构设置

本单位是隶属于南充市卫生健康委员会的二级预算单位，本单位无下属预算单位。

**第二部分 南充市“120”紧急医疗
救援指挥中心 2024 年
单位预算情况说明**

一、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单位预算管理。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 2024 年收支预算总数 289.74 万元，比 2023 年收支预算总数增加 2.77 万元，主要原因是基本支出增加。

（一）收入预算情况

市 120 指挥中心 2024 年收入预算 289.74 万元。其中：一般公共预算拨款收入 289.74 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

市 120 指挥中心 2024 年支出预算 289.74 万元，其中：基本支出 268.74 万元，占 92.75%；项目支出 21 万元，占 7.25%。

二、财政拨款收支预算情况说明

市 120 指挥中心 2024 年财政拨款收支预算总数 289.74 万元，比 2023 年财政拨款收支预算总数增加 2.77 万元，主要原因是基本支出增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 289.74 万元。支出包括：社会保障和就业支出 44.35 万元、卫生健康支出 222.81 万元、住房保障支出 22.57 万元。

三、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 2024 年一般公共预算当年拨款 289.74 万元，比 2023 年预算数增加 2.77 万元，主要原因是基本支出增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 44.35 万元，占 15.31%；卫生健康支出 222.81 万元，占 76.90%；住房保障支出 22.57 万元，占 7.79%。

(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）事业单位离退休（项）2024 年预算数为 2.5 万元，主要用于事业单位离退休经费的开支。

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）2024 年预算数为 26.24 万元，主要用于单位基本养老保险缴费支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024 年预算数为 13.12 万元，主要用于单位职业年金缴费支出。

4. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）2024 年预算数为 2.49 万元，主要用于其他残疾人事业方面的支出。

5. 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）2024 年预算数为 21 万元，主要用

于其他卫生健康管理事务方面的支出。

6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）应急救治机构（项）2024年预算数为182.77万元，主要用于卫生健康部门所属应急救治机构的支出。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为19.04万元，主要用于单位职工缴纳基本医疗保险支出。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为22.57万元，主要用于单位职工缴纳住房公积金的支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

市120指挥中心2024年一般公共预算基本支出268.74万元，其中：

人员经费250.25万元，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、职业年金缴费、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。

公用经费18.48万元，主要包括：办公费、手续费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市120指挥中心2024年“三公”经费财政拨款预算数

0.25 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元，公务接待费 0.25 万元。

（一）因公出国（境）费与 2023 年预算持平。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2023 年预算持平。

单位现有公务用车 0 辆。

2024 年未安排公务用车购置费。2024 年公务用车购置费与 2023 年预算持平。

2024 年未安排公务用车运行维护费。2024 年公务用车运行维护费与 2023 年预算持平。

（三）公务接待费较 2023 年预算下降 10.71%。主要原因是单位认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，减少公务接待。

计划用于其它市州 120 指挥中心到我单位考察、学习、调研等活动的接待费用。

六、政府性基金预算支出情况说明

市 120 指挥中心 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

市 120 指挥中心 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

2024 年，市 120 指挥中心运行经费财政拨款预算 18.48

万元，比 2023 年预算增加 0.1 万元，增长 0.6%。主要原因是福利费增加。

（二）政府采购情况

2024 年，市 120 指挥中心安排政府采购预算 1.7 万元，其中，政府采购货物预算 1.7 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截止 2023 年底，市 120 指挥中心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。

2024 年单位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

2024 年市 120 指挥中心开展绩效目标管理的项目 22 个，涉及预算 289.74 万元。其中：人员类项目 14 个，涉及预算 250.25 万元；运转类项目 5 个，涉及预算 18.48 万元；特定目标类项目 3 个，涉及预算 21 万元。

第三部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）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。

（五）“三公”经费：纳入南充市财政局预算管理的“三公”经费，是指单位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。

（六）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、培训费、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。

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。

（八）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。

（九）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金的支出。

（十）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：指其他用于残疾人事业方面的支出。

（十一）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）：指其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

（十二）卫生健康支出（类）公共卫生（款）应急救治机构（项）：指卫生健康部门所属应急救治机构的支出。

（十三）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。

（十四）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。

**第四部分 南充市“120”紧急医疗
救援指挥中心 2024 年
单位预算表**

单位收支总表

单位：375002-南充市“120”紧急医疗救援指挥中心

金额单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|--------------------|---------------|--------------------|---------------|
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 289.74 | 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 | 44.35 |
| | | 九、社会保险基金支出 | |
| | | 十、卫生健康支出 | 222.81 |
| | | 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 | 22.57 |
| | | 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、其他支出 | |
| | | 二十五、债务还本支出 | |
| | | 二十六、债务付息支出 | |
| | | 二十七、债务发行费用支出 | |
| | | 二十八、抗疫特别国债安排的支出 | |
| 本 年 收 入 合 计 | 289.74 | 本 年 支 出 合 计 | 289.74 |
| 七、上年结转 | | | |
| 收 入 总 计 | 289.74 | 支 出 总 计 | 289.74 |

表1-2

单位支出总表

单位：375002-南充市“120”紧急医疗救援指挥中心

金额单位：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 |
|------|----|----|--------|------------------|--------|--------|-------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | |
| | | | | 合 计 | 289.74 | 268.74 | 21.00 |
| 208 | 05 | 02 | 375002 | 事业单位离退休 | 2.50 | 2.50 | |
| 208 | 05 | 05 | 375002 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26.24 | 26.24 | |
| 208 | 05 | 06 | 375002 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 13.12 | 13.12 | |
| 208 | 11 | 99 | 375002 | 其他残疾人事业支出 | 2.49 | 2.49 | |
| 210 | 01 | 99 | 375002 | 其他卫生健康管理事务支出 | 21.00 | | 21.00 |
| 210 | 04 | 05 | 375002 | 应急救治机构 | 182.77 | 182.77 | |
| 210 | 11 | 02 | 375002 | 事业单位医疗 | 19.04 | 19.04 | |
| 221 | 02 | 01 | 375002 | 住房公积金 | 22.57 | 22.57 | |

财政拨款收支预算总表

单位：375002-南充市“120”紧急医疗救援指挥中心

金额单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | | |
|--------------|--------|-------------|--------|--------|---------|----------|
| 项 目 | 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 |
| 一、本年收入 | 289.74 | 一、本年支出 | 289.74 | 289.74 | | |
| 一般公共预算拨款收入 | 289.74 | 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 | | | | |
| | | 社会保障和就业支出 | 44.35 | 44.35 | | |
| | | 社会保险基金支出 | | | | |
| | | 卫生健康支出 | 222.81 | 222.81 | | |
| | | 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 | 22.57 | 22.57 | | |
| | | 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 | | | | |
| | | 其他支出 | | | | |
| | | 债务还本支出 | | | | |
| | | 债务付息支出 | | | | |
| | | 债务发行费用支出 | | | | |
| | | 抗疫特别国债安排的支出 | | | | |

一般公共预算支出预算表

单位：375002-南充市“120”紧急医疗救援指挥中心

金额单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 当年财政拨款安排 | 上年结转安排 |
|------|----|----|------------------|--------|----------|--------|
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| | | | 合 计 | 289.74 | 289.74 | |
| | | | 社会保障和就业支出 | 44.35 | 44.35 | |
| | | | 行政事业单位养老支出 | 41.86 | 41.86 | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 2.50 | 2.50 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26.24 | 26.24 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 13.12 | 13.12 | |
| | | | 残疾人事业 | 2.49 | 2.49 | |
| 208 | 11 | 99 | 其他残疾人事业支出 | 2.49 | 2.49 | |
| | | | 卫生健康支出 | 222.81 | 222.81 | |
| | | | 卫生健康管理事务 | 21.00 | 21.00 | |
| 210 | 01 | 99 | 其他卫生健康管理事务支出 | 21.00 | 21.00 | |
| | | | 公共卫生 | 182.77 | 182.77 | |
| 210 | 04 | 05 | 应急救治机构 | 182.77 | 182.77 | |
| | | | 行政事业单位医疗 | 19.04 | 19.04 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 19.04 | 19.04 | |
| | | | 住房保障支出 | 22.57 | 22.57 | |
| | | | 住房改革支出 | 22.57 | 22.57 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 22.57 | 22.57 | |

一般公共预算基本支出预算表

单位：375002-南充市“120”紧急医疗救援指挥中心

金额单位：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 | 268.74 | 250.25 | 18.48 |
| | | 375002 | 工资福利支出 | 247.76 | 247.76 | |
| 301 | 01 | 375002 | 基本工资 | 65.13 | 65.13 | |
| 301 | 02 | 375002 | 津贴补贴 | 1.25 | 1.25 | |
| 301 | 03 | 375002 | 奖金 | 57.97 | 57.97 | |
| 301 | 07 | 375002 | 绩效工资 | 39.67 | 39.67 | |
| 301 | 08 | 375002 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 26.24 | 26.24 | |
| 301 | 09 | 375002 | 职业年金缴费 | 13.12 | 13.12 | |
| 301 | 10 | 375002 | 职工基本医疗保险缴费 | 19.04 | 19.04 | |
| 301 | 12 | 375002 | 其他社会保障缴费 | 2.75 | 2.75 | |
| 301 | 13 | 375002 | 住房公积金 | 22.57 | 22.57 | |
| | | 375002 | 商品和服务支出 | 18.48 | | 18.48 |
| 302 | 01 | 375002 | 办公费 | 3.22 | | 3.22 |
| 302 | 04 | 375002 | 手续费 | 0.04 | | 0.04 |
| 302 | 09 | 375002 | 物业管理费 | 1.10 | | 1.10 |
| 302 | 11 | 375002 | 差旅费 | 1.20 | | 1.20 |
| 302 | 13 | 375002 | 维修(护)费 | 0.45 | | 0.45 |
| 302 | 14 | 375002 | 租赁费 | 0.40 | | 0.40 |
| 302 | 17 | 375002 | 公务接待费 | 0.25 | | 0.25 |
| 302 | 27 | 375002 | 委托业务费 | 5.00 | | 5.00 |
| 302 | 28 | 375002 | 工会经费 | 1.34 | | 1.34 |
| 302 | 29 | 375002 | 福利费 | 1.95 | | 1.95 |
| 302 | 99 | 375002 | 其他商品和服务支出 | 3.53 | | 3.53 |
| | | 375002 | 对个人和家庭的补助 | 2.50 | 2.50 | |
| 303 | 99 | 375002 | 其他对个人和家庭的补助 | 2.50 | 2.50 | |

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

金额单位：万元

单位：375002-南充市“120”紧急医疗救援指挥中心

| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位名称（科目） | 金额 |
|------|----|----|--------|---------------|-------|
| 类 | 款 | 项 | | | |
| | | | | 合 计 | 21.00 |
| | | | | 其他卫生健康管理事务支出 | 21.00 |
| 210 | 01 | 99 | 375002 | 光纤租赁维护经费 | 15.00 |
| 210 | 01 | 99 | 375002 | 120急救知识宣传培训经费 | 2.00 |
| 210 | 01 | 99 | 375002 | 120信息化建设经费 | 4.00 |

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：375002-南充市“120”紧急医疗救援指挥中心

金额单位：万元

| 单位编码 | 单位名称（科目） | 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 | |
| | 合 计 | 0.25 | | | | | 0.25 |
| 375002 | 南充市“120”紧急医疗救援指挥中心 | 0.25 | | | | | 0.25 |

表4

政府性基金支出预算表

金额单位：万元

单位：375002-南充市“120”紧急医疗救援指挥中心

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

空表说明：无此项内容

表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

金额单位：万元

单位：375002-南充市“120”紧急医疗救援指挥中心

| 单位编码 | 单位名称（科目） | 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 | |
| | 合 计 | | | | | | |

空表说明：无此项内容

表5

国有资本经营预算支出预算表

金额单位：万元

单位：375002-南充市“120”紧急医疗救援指挥中心

| 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 | | | | | |
| | | | | 合 计 | | | |

空表说明：无此项内容

单位预算项目绩效目标表（2024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 |
|---------------------------|----------|------------|--|-------|---------|-----------------|------|-----|------|----|-------|
| 375-卫生 | | 21.00 | | | | | | | | | |
| 375002-南充市“120”紧急医疗救援指挥中心 | 光纤租赁维护经费 | 15.00 | 根据市120指挥中心调度科的实际情况，拟租赁VPN专网和数字中继系统，持续做好120指挥调度平台系统软、硬件及功能模块的正常运行和支持维护工作，确保120生命线通讯稳定，指挥调度系统运行正常，全年24小时不间断接听并记录急救电话及突发事件信息，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 | 质量指标 | 网络、通讯稳定率 | ≥ | 98 | % | 3 | 正向指标 |
| | | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 调度系统运行稳定 | ≥ | 1 | 年 | 5 | 正向指标 |
| | | | | 满意度指标 | 满意度指标 | 调度员满意度 | ≥ | 90 | % | 5 | 正向指标 |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 调度系统维保成本 | ≤ | 6 | 万元 | 4 | 反向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 租赁2兆数字中继系统 | = | 1 | 套 | 3 | 正向指标 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 呼救派诊及时率 | ≥ | 95 | % | 5 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | VPN专线、中继系统租赁及时率 | ≥ | 99 | % | 3 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 调度系统维保及时率 | ≥ | 99 | % | 3 | 正向指标 |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | VPN专线租赁成本 | ≤ | 4.5 | 万元 | 3 | 反向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 信息推送精准度 | ≥ | 98 | % | 3 | 正向指标 |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 天翼对讲终端租赁成本 | ≤ | 0.5 | 万元 | 3 | 反向指标 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 光纤维护管理及时率 | ≥ | 99 | % | 5 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 维护光纤时间 | = | 1 | 年 | 5 | 正向指标 |
| | | | | 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 90 | % | 5 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 租赁天翼对讲终端 | = | 2 | 台 | 3 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 维护调度系统时间 | = | 1 | 年 | 3 | 正向指标 |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 120专线语音通信成本 | ≤ | 1 | 万元 | 3 | 反向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 租赁VPN专线 | = | 3 | 条 | 3 | 正向指标 |
| | | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 光纤无故障 | ≥ | 1 | 年 | 5 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 维护指挥调度系统 | = | 1 | 套 | 3 | 正向指标 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 数字中继系统租赁成本 | ≤ | 1.5 | 万元 | 3 | 反向指标 | | | | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 光纤维护管理成本 | ≤ | 1.5 | 万元 | 4 | 反向指标 | | | | |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | VPN专线运行正常 | ≥ | 1 | 年 | 5 | 正向指标 | | | | |
| 产出指标 | 质量指标 | 调度平台运行稳定率 | ≥ | 98 | % | 3 | 正向指标 | | | | |

单位预算项目绩效目标表（2024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 |
|---------------------------|---------------|--------------|--|-------|---------|-------------------|------|-----|------|----|-------|
| 375002-南充市“120”紧急医疗救援指挥中心 | 120急救知识宣传培训经费 | 2.00 | 根据市120指挥中心培训科的实际情况，拟在南充市市区内开展急救知识宣传培训活动，将急救知识和急救技能送到社区居民身边，组织职工积极参加省市举办的急救新进展培训、论坛、会议等活动，以达到增强社区居民急救知识水平和自救能力，提升职工急救知识水平和调度业务能力，促进院前急救培训体系的系统化、标准化建设的目的。 | 产出指标 | 数量指标 | 开展急救知识宣传培训活动次数 | ≥ | 4 | 场次 | 5 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 宣传培训活动完成及时率 | ≥ | 95 | % | 5 | 正向指标 |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 宣传培训车辆租赁成本 | ≤ | 0.3 | 万元 | 5 | 反向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 宣传培训活动完成率 | ≥ | 95 | % | 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 | ≥ | 20 | % | 6 | 正向指标 |
| | | | | 满意度指标 | 满意度指标 | 职工满意度 | ≥ | 90 | % | 5 | 正向指标 |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 急救知识宣传资料、相关物质成本 | ≤ | 0.5 | 万元 | 5 | 反向指标 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 急救相关培训、论坛、会议参加及时率 | ≥ | 95 | % | 5 | 正向指标 |
| | | | | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥ | 90 | % | 5 | 正向指标 |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 急救培训、论坛会务成本 | ≤ | 0.3 | 万元 | 5 | 反向指标 |
| | | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 职工和受益群众急救水平提升影响年限 | ≥ | 1 | 年 | 8 | 正向指标 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 职工理论知识水平和业务技能提升率 | ≥ | 20 | % | 6 | 正向指标 |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 差旅费成本 | ≤ | 0.9 | 万元 | 5 | 反向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 开展急救知识宣传培训活动覆盖人数 | ≥ | 200 | 人 | 5 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 参加急救相关培训、论坛、会议人次 | ≥ | 8 | 人次 | 5 | 正向指标 |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放急救知识宣传资料份数 | ≥ | 800 | 份 | 5 | 正向指标 | | | | |
| 产出指标 | 质量指标 | 急救知识培训完成率 | ≥ | 95 | % | 5 | 正向指标 | | | | |

单位预算项目绩效目标表（2024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 |
|---------------------------|------------|------------|---|-------|---------|---------------|------|-----|------|----|-------|
| 375002-南充市“120”紧急医疗救援指挥中心 | 120信息化建设经费 | 4.00 | 持续做好120官网和指挥调度平台系统软、硬件及功能模块的正常运行、支持维护和安全保障工作，加强本单位档案管理信息系统和其他业务信息系统的建设和维护更新管理工作，提升内控建设和办公自动化水平，让指挥调度工作更加智能化、快捷化、便利化，急救数据更加可视化、精细化，不断提升120整体工作效率和应对突发公共卫生事件处置能力，为全市人民生命安全提供更方便、高效、优质的院前医疗急救服务奠定坚实基础。 | 产出指标 | 质量指标 | 电脑显示器验收合格率 | ≥ | 99 | % | 3 | 正向指标 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 业务能力提升率 | ≥ | 20 | % | 10 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 打印机购置及时率 | ≥ | 99 | % | 3 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 购置打印机 | = | 4 | 台 | 2 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 业务信息系统维护更新完成率 | ≥ | 99 | % | 3 | 正向指标 |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 业务信息系统维护更新成本 | ≤ | 1.7 | 万元 | 4 | 反向指标 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 业务信息系统维护更新及时率 | ≥ | 99 | % | 3 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 门户网站租赁维护及时率 | ≥ | 99 | % | 2 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 空调验收合格率 | ≥ | 99 | % | 3 | 正向指标 |
| | | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 持续保障办公设备使用年限 | ≥ | 5 | 年 | 10 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 维护业务信息系统 | = | 8 | 套 | 2 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 打印机验收合格率 | ≥ | 99 | % | 3 | 正向指标 |
| | | | | 满意度指标 | 满意度指标 | 职工满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | 正向指标 |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 空调购置成本 | ≤ | 0.6 | 万元 | 4 | 反向指标 |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 门户网站租赁维护成本 | ≤ | 0.6 | 万元 | 4 | 反向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 购置电脑显示器 | = | 1 | 个 | 2 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 门户网站租赁维护完成率 | ≥ | 99 | % | 3 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 空调购置及时率 | ≥ | 99 | % | 3 | 正向指标 |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 电脑显示器购置成本 | ≤ | 0.2 | 万元 | 4 | 反向指标 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 电脑显示器购置及时率 | ≥ | 99 | % | 3 | 正向指标 |
| 产出指标 | 数量指标 | 购置空调 | = | 2 | 台 | 2 | 正向指标 | | | | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 打印机购置成本 | ≤ | 0.9 | 万元 | 4 | 反向指标 | | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 租赁维护门户网站数量 | = | 1 | 个 | 3 | 正向指标 | | | | |

注：此表公开的为特定目标类项目绩效目标。