

表一

黔江区卫生应急和120急救指挥调度中心2025年财政拨款收支总表

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	118.60	一、本年支出	118.60	118.60		
一般公共预算资金	118.60	社会保障和就业支出	15.91	15.91		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	97.26	97.26		
国有资本经营预算资金		住房保障支出	5.43	5.43		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	118.60	支出合计	118.60	118.60		

表二

黔江区卫生应急和120急救指挥调度中心2025年一般公共预算财政拨款支出
预算表

单位：万元

功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		118.60	108.60	10.00
208	社会保障和就业支出	15.91	15.91	
20805	行政事业单位养老支出	15.91	15.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.61	10.61	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.30	5.30	
210	卫生健康支出	97.26	87.26	10.00
21004	公共卫生	91.53	81.53	10.00
2100405	应急救治机构	91.53	81.53	10.00
21011	行政事业单位医疗	5.73	5.73	
2101102	事业单位医疗	4.53	4.53	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.20	1.20	
221	住房保障支出	5.43	5.43	
22102	住房改革支出	5.43	5.43	
2210201	住房公积金	5.43	5.43	

表三

江宁区卫生应急和120急救指挥调度中心2025年一般公共预算财政拨款基本支出预算

单位：万元

经济分类科目		2025年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		108.60	98.88	9.73
301	工资福利支出	103.68	98.88	4.80
30101	基本工资	23.82	23.82	
30102	津贴补贴	2.42	2.42	
30106	伙食补助费	4.80		4.80
30107	绩效工资	45.43	45.43	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.61	10.61	
30109	职业年金缴费	5.30	5.30	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.53	4.53	
30112	其他社会保障缴费	0.14	0.14	
30113	住房公积金	5.43	5.43	
30114	医疗费	1.20	1.20	
302	商品和服务支出	4.73		4.73
30201	办公费	0.20		0.20
30207	邮电费	1.20		1.20
30211	差旅费	0.50		0.50
30216	培训费	0.88		0.88
30217	公务接待费	0.10		0.10
30228	工会经费	0.94		0.94
30229	福利费	0.91		0.91
310	资本性支出	0.20		0.20
31002	办公设备购置	0.20		0.20

表四

黔江区卫生应急和120急救指挥调度中心2025年一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2025年预算数					
合计	因公出国（境） 费	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	
0.10					0.10

表五

黔江区卫生应急和120急救指挥调度中心2025年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
合计				

(备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。)

表六

黔江区卫生应急和120急救指挥调度中心2025年部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	118.60	合计	118.60
一般公共预算资金	118.60	社会保障和就业支出	15.91
政府性基金预算资金		卫生健康支出	97.26
国有资本经营预算资金		住房保障支出	5.43
财政专户管理资金			
事业收入资金			
上级补助收入资金			
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			

表八

黔江区卫生应急和120急救指挥调度中心2025年部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		118.60	108.60	10.00
208	社会保障和就业支出	15.91	15.91	
20805	行政事业单位养老支出	15.91	15.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.61	10.61	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.30	5.30	
210	卫生健康支出	97.26	87.26	10.00
21004	公共卫生	91.53	81.53	10.00
2100405	应急救治机构	91.53	81.53	10.00
21011	行政事业单位医疗	5.73	5.73	
2101102	事业单位医疗	4.53	4.53	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.20	1.20	
221	住房保障支出	5.43	5.43	
22102	住房改革支出	5.43	5.43	
2210201	住房公积金	5.43	5.43	

表十

黔江区卫生应急和120急救指挥调度中心2025年部门（单位）整体绩

效目标表

单位：万元

部门(单位)名称				部门支出 预算数				
当年整体绩效目标								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标

黔江区卫生应急和120急救指挥调度中心2025年重点专项资金绩效目标表（一级项目）

编制单位：

单位：万元

专项资金名称				业务主管部门	
当年预算					
项目概况					
立项依据					
当年绩效目标					
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值

黔江区卫生应急和120急救指挥调度中心2025年一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：

单位：万元

专项资金名称				业务主管部门	
当年预算					
项目概况					
立项依据					
当年绩效目标					
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值

黔江区卫生应急和120急救指挥调度中心2025年项目支出绩效目标表

编制单位：705039-重庆市黔江区卫生应急和120急救指挥调度中心

单位：万元

项目名称	50011425T000005028434-黔江区120智能调度云平台租赁			业务主管部门	重庆市黔江区卫生健康委员会			
预算执行率 权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算 (万元)	10.00			本级安排(万元)	10.00			
				上级补助(万元)				
项目概述	政策依据：渝卫办发〔2019〕121号、渝卫应急〔2011〕2号资金用途：黔江区智能调度云平台租赁及救护车信息终端使用维护费。计算标准：合计18万元。其中：1.120智能调度云平台租赁费10万元/年；2.救护车信息终端网络使用维护费289元/月×26台救护车×12个月=9.02万元。							
立项依据	《重庆市黔江区“十四五”区域卫生规划》、黔江卫发〔2022〕52号重庆市黔江区卫生健康委员会关于印发黔江区“十四五”区域卫生规划的通知							
当年绩效目标	平台需要每年365天每天24小时不间断值守，每日三班（白班9:00-17点、中班17:00-22点、夜班22:00-9:00），每班2人，确保我区120智能调度云平台正常运行，120一线调度员至少需要9人才能正常运转。三分钟出车率大于97%，10秒接听率大于99%。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	效益指标	经济效益指标	减轻患者负担	10	%	≥	5	否
	效益指标	社会效益指标	提升院前急救出诊及时率	20	%	≥	90	否
	产出指标	数量指标	全年有效院前急救人次	40	人次	≥	3000	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升患者满意度	10	%	≥	90	否
效益指标	可持续影响指标	院前急救事业持续发展	10	%	≥	90	否	