

2023 年烟台市 120 急救指挥中心
单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位预算单位构成

第二部分 2023 年单位预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算支出表

九、政府性基金预算基本支出预算表

十、国有资本经营预算支出表

十一、政府采购预算表

十二、基本支出预算表

十三、项目支出预算表

第三部分 2023 年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

（一）负责全市社会医疗急救的组织、协调和统一调度指挥工作；

（二）设立 120 医疗呼救专线电话，二十四小时接受呼救，收集、分析、处理和贮存社会医疗急救信息；

（三）承担重大节庆、大型集会、会议等重大活动的社会医疗急救保障和全市突发公共事件医疗紧急救援的调度指挥等任务。条件具备时，可承担部分院前急救任务；

（四）负责全市社会医疗急救网络的管理，指导各急救站的急救工作；

（五）组织开展社会医疗急救医学知识、技能的宣传培训和急救医学的学术交流。

二、单位预算单位构成

烟台市 120 急救指挥中心预算包括：事业单位预算。

纳入烟台市 120 急救指挥中心 2023 年单位预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 烟台市 120 急救指挥中心

第二部分

2023 年单位预算表

单位公开表 1

收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	1053.44	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	1053.44	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	41.59
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	1011.85
七、其他收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	1053.44	本年支出合计	1053.44
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	1053.44	支出总计	1053.44

单位公开表 2

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入								上年结转	其中财政拨款结转
合 计				1053.44	1053.44	1053.44											
208			社会保障和就业支出	41.59	41.59	41.59											
208	05		行政事业单位养老支出	41.59	41.59	41.59											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.59	41.59	41.59											
210			卫生健康支出	1011.85	1011.85	1011.85											
210	04		公共卫生	982.71	982.71	982.71											
210	04	05	急救救治机构	982.71	982.71	982.71											
210	11		行政事业单位医疗	29.14	29.14	29.14											
210	11	02	事业单位医疗	18.83	18.83	18.83											
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	10.31	10.31	10.31											

单位公开表 3

支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	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	事业单位经营支出
类	款	项							
合 计				1053.44	553.44	500.00			
208			社会保障和就业支出	41.59	41.59				
208	05		行政事业单位养老支出	41.59	41.59				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.59	41.59				
210			卫生健康支出	1011.85	511.85	500.00			
210	04		公共卫生	982.71	482.71	500.00			
210	04	05	应急救治机构	982.71	482.71	500.00			
210	11		行政事业单位医疗	29.14	29.14				
210	11	02	事业单位医疗	18.83	18.83				
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	10.31	10.31				

单位公开表 4

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	1053.44	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、公共安全支出				
		五、教育支出				
		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	41.59	41.59		
		九、卫生健康支出	1011.85	1011.85		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				

财政拨款收支预算表

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本年收入合计	1053.44	本年支出合计	1053.44	1053.44		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收 入 总 计	1053.44	支 出 总 计	1053.44	1053.44		

单位公开表 5

一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				1053.44	553.44	448.64	104.80	500.00
208			社会保障和就业支出	41.59	41.59	41.59		
208	05		行政事业单位养老支出	41.59	41.59	41.59		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.59	41.59	41.59		
210			卫生健康支出	1011.85	511.85	407.05	104.80	500.00
210	04		公共卫生	982.71	482.71	377.91	104.80	500.00
210	04	05	急救治机构	982.71	482.71	377.91	104.80	500.00
210	11		行政事业单位医疗	29.14	29.14	29.14		
210	11	02	事业单位医疗	18.83	18.83	18.83		
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	10.31	10.31	10.31		

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		单位预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						553.44	448.64	104.80
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	437.56	437.56	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	96.06	96.06	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	144.20	144.20	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	83.80	83.80	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	41.59	41.59	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	18.83	18.83	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	10.31	10.31	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	5.93	5.93	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	36.84	36.84	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	3.60		3.60
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.45		2.45
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	1.15		1.15
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	101.20		101.20

一般公共预算基本支出预算表

科目编码		单位预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	5.63		5.63
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.65		0.65
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出	0.22		0.22
302	04	手续费	505	02	商品和服务支出	0.22		0.22
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.40		0.40
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	4.00		4.00
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	0.80		0.80
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	1.34		1.34
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	1.08		1.08
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.16		0.16
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	73.92		73.92
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	5.50		5.50

一般公共预算基本支出预算表

科目编码		单位预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	5.05		5.05
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.23		0.23
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	11.08	11.08	
303	02	退休费	509	05	离退休费	3.71	3.71	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	0.30	0.30	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.07	0.07	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	7.00	7.00	

单位公开表 7

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2022 年预算数						2023 年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
2.66		2.50		2.50	0.16	2.61		2.45		2.45	0.16

单位公开表 8

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				0	0	0	0	0

（注：烟台市 120 急救指挥中心 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		单位预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						0	0	0

（注：烟台市 120 急救指挥中心 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				0	0	0	0	0

（注：烟台市 120 急救指挥中心 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源									
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户管理 资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转	
					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预 算				上年结转	其中：财政 拨款结转
			合计	462.00	462.00	462.00							
210			卫生健康支出	462.00	462.00	462.00							
210	04		公共卫生	462.00	462.00	462.00							
210	04	05	应急救治 机构	462.00	462.00	462.00							

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
类	款											
合计			553.44	553.44	553.44							
301		工资福利支出	437.56	437.56	437.56							
301	01	基本工资	96.06	96.06	96.06							
301	02	津贴补贴	144.20	144.20	144.20							
301	07	绩效工资	83.80	83.80	83.80							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	41.59	41.59	41.59							
301	10	职工基本医疗保险缴费	18.83	18.83	18.83							
301	11	公务员医疗补助缴费	10.31	10.31	10.31							
301	12	其他社会保障缴费	5.93	5.93	5.93							
301	13	住房公积金	36.84	36.84	36.84							
302		商品和服务支出	104.80	104.80	104.80							

基本支出预算表

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
302	01	办公费	5.63	5.63	5.63							
302	02	印刷费	0.65	0.65	0.65							
302	03	咨询费	0.22	0.22	0.22							
302	04	手续费	0.22	0.22	0.22							
302	05	水费	1.00	1.00	1.00							
302	06	电费	1.00	1.00	1.00							
302	07	邮电费	0.40	0.40	0.40							
302	11	差旅费	4.00	4.00	4.00							
302	13	维修（护）费	0.80	0.80	0.80							
302	15	会议费	1.34	1.34	1.34							

基本支出预算表

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
302	16	培训费	1.08	1.08	1.08							
302	17	公务接待费	0.16	0.16	0.16							
302	26	劳务费	73.92	73.92	73.92							
302	28	工会经费	5.50	5.50	5.50							
302	31	公务用车运行维护费	2.45	2.45	2.45							
302	39	其他交通费用	6.20	6.20	6.20							
302	99	其他商品和服务支出	0.23	0.23	0.23							
303		对个人和家庭的补助	11.08	11.08	11.08							
303	02	退休费	3.71	3.71	3.71							
303	07	医疗费补助	0.30	0.30	0.30							
303	09	奖励金	0.07	0.07	0.07							
303	99	其他对个人和家庭的补助	7.00	7.00	7.00							

项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
合 计		500.00	500.00	500.00							
120 工作经费	其他运转类	100.00	100.00	100.00							
搬迁建设项目、新址物业、话务服务	其他运转类	400.00	400.00	400.00							

第三部分

2023 年单位预算情况和 重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

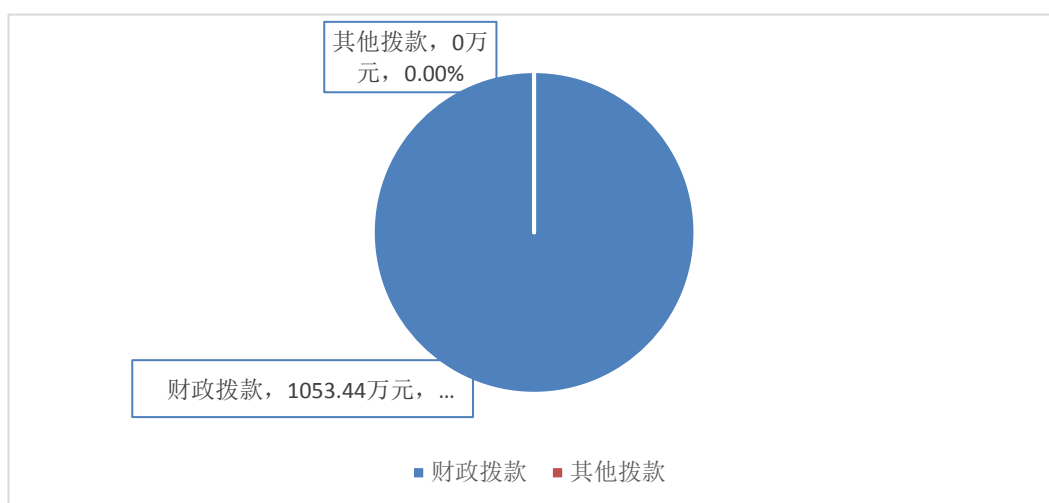
按照综合预算的原则，烟台市 120 急救指挥中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。按照收支平衡原则，烟台市 120 急救指挥中心 2023 年收支总预算均为 1053.44 万元。

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。

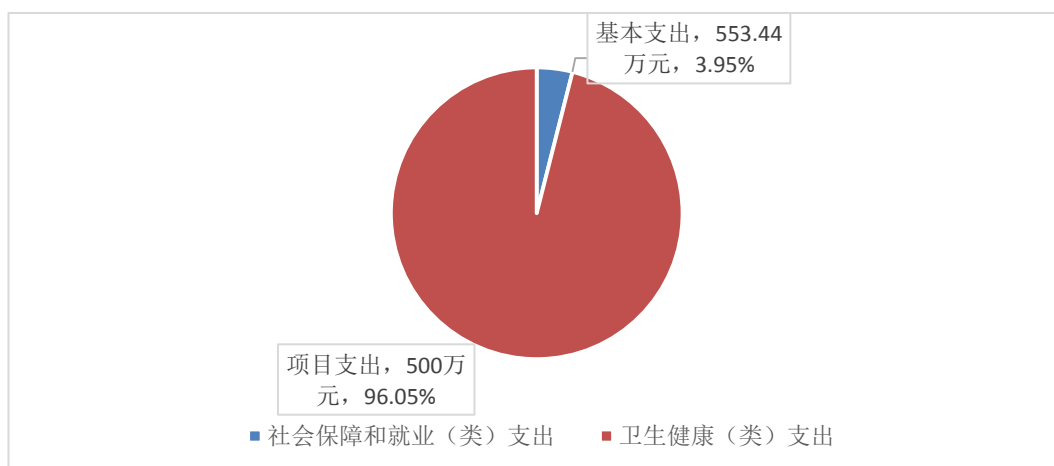
二、关于收入预算总表的说明

烟台市 120 急救指挥中心 2023 年收入预算为 1053.44 万元，其中：财政拨款 1053.44 万元，占 100%。



三、关于支出预算总表的说明

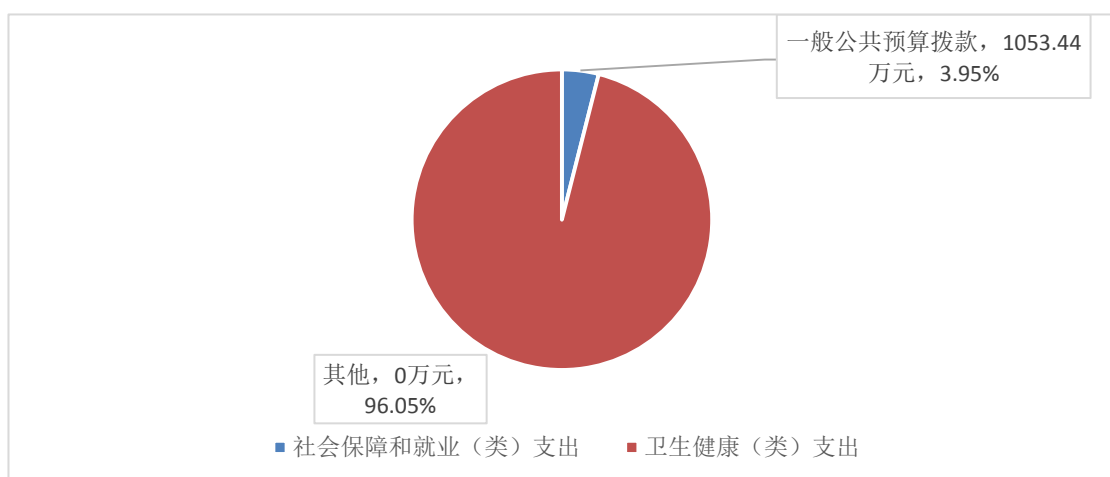
烟台市 120 急救指挥中心 2023 年支出预算为 1053.44 万元，其中：基本支出 553.44 万元，占 52.54%，项目支出 500 万元，占 47.46%。



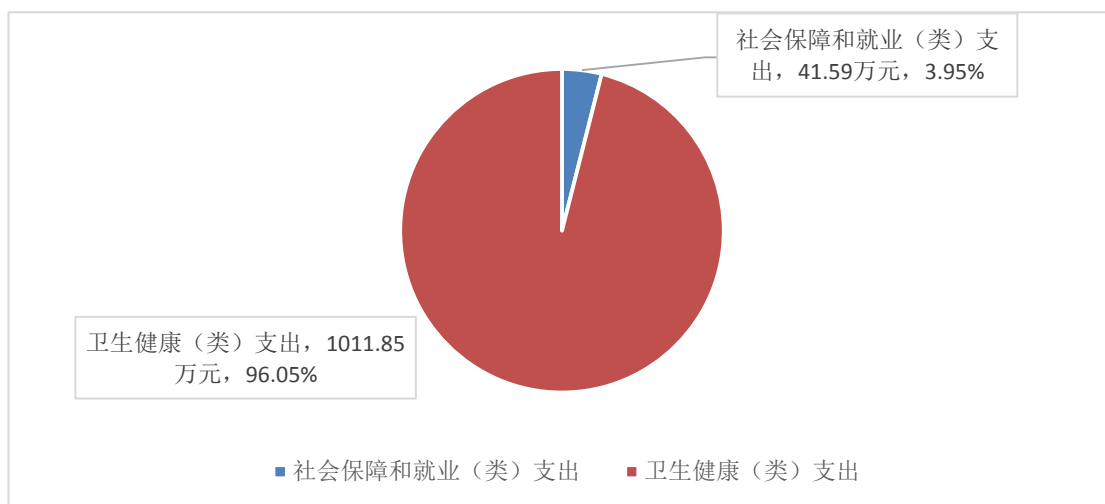
四、关于财政拨款收支预算总表的说明

烟台市 120 急救指挥中心 2023 年财政拨款收支总预算为 1053.44 万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入 1053.44 万元，占 100%。



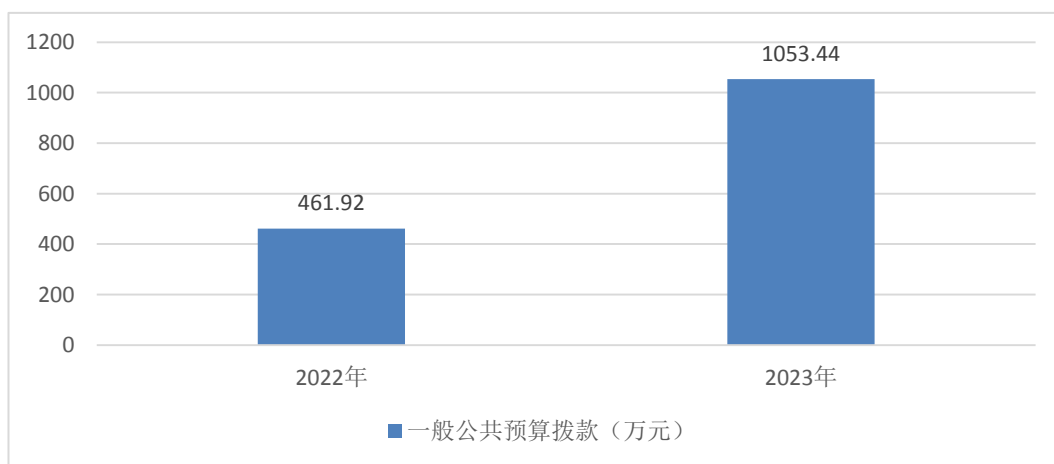
支出包括：社会保障和就业（类）支出 41.59 万元，占 3.95%；卫生健康（类）支出 1011.85 万元，占 96.05%。



五、关于一般公共预算支出表的说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

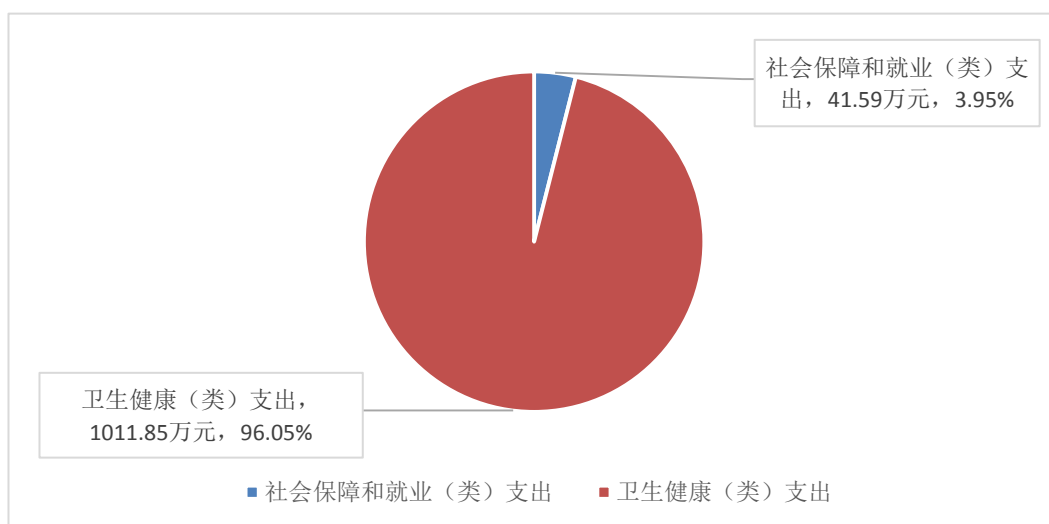
烟台市 120 急救指挥中心 2023 年一般公共预算拨款 1053.44 万元，比上年增加 591.52 万元，增加 128.06%，主要原因是卫生健康支出增加。



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

烟台市 120 急救指挥中心 2023 年一般公共预算支出为

1053.44 万元，其中：社会保障和就业（类）支出 41.59 万元，占 3.95%；卫生健康（类）支出 1011.85 万元，占 96.05%。



（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（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出 41.59 万元，比上年增加 25.24 万元，增长 154.37%，主要原因是本年度在职人员社保缴费基数增加。

2. 卫生健康（类）公共卫生（款）应急救治机构（项）支出 982.71 万元，比上年增加 545.17 万元，增长 124.60%，主要原因：新增中心搬迁项目支出。

3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 18.83 万元，比上年增加 17.33 万元，增长 1155.33%，主要原因：上年度减少在职人员一名以及预算科目调整，本年度在职人员增加医疗保险缴费基数。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事

业单位医疗（款）支出 10.31 万元，比上年增加 3.78 万元，增长 57.89%，主要原因：在职人员增加医疗保险缴费基数。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

烟台市 120 急救指挥中心 2023 年一般公共预算拨款安排的基本支出 553.44 万元。主要用于：

1. 人员经费 448.64 万元。按单位预算支出经济分类主要包括：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、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、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：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、社会福利和救助、助学金、离退休费、其他对个人和家庭补助、其他对事业单位补助等。

2. 公用经费 104.8 万元。按单位预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

按政府预算支出经济分类主要包括：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、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、设备购置、其他资本性支出、其他对事业单位补助、对事业单位资本性补助等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2023 年烟台市 120 急救指挥中心通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 2.61 万元，比上年减少 0.05 万元。

其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，与上年持平。公务用车购置及运行费 0 万元，包括公务用车购置费 0 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 2.45 万元，比上年减少 0.05 万元，减少 2.04%，主要原因是公务用车用油及保险费用减少。公务接待费 0.16 万元，比上年增加 0 万元，与上年持平。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

烟台市 120 急救指挥中心 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

烟台市 120 急救指挥中心 2023 年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

烟台市 120 急救指挥中心 2023 年没有使用国有资本经

营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，烟台市 120 急救指挥中心为事业单位，无机关运行经费。2023 年烟台市 120 急救指挥中心及所属单位的事业运行经费财政拨款预算为 1053.44 万元。较 2022 年预算增加了 591.52 万元，上升了 128.06%。主要原因是：增加了一个 400 万的搬迁建设、新址物业、话务服务项目。

（二）政府采购情况

2023 年政府采购预算 462 万元，其中：财政拨款安排 462 万元，财政专户管理资金安排 462 万元，单位资金安排 0 万元，结余结转资金安排 0 万元。其中：政府采购货物预算 88 万元，政府采购工程预算 207 万元，政府采购服务预算 167 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，烟台市 120 急救指挥中心所属各预算单位共有车辆 3 辆，其中，实物保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 2 辆、行政执法用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，事业单位业务用车 1 辆，其他用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 1 套（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（件、套）。

2023 年单位预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备,2023 年单位预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

（四）预算绩效管理情况

烟台市 120 急救指挥中心 2023 年项目支出全面实施绩效管理,涉及预算项目支出 2 个,预算资金 500 万元,其中财政拨款 500 万元。拟对 0 个项目开展单位重点绩效评价。根据以前年度绩效评价结果,优化 120 工作经费项目和搬迁建设、新址物业、话务服务项目支出 2023 年预算安排,进一步改进管理、完善政策。

（五）单位主管专项资金的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	120 工作经费项目						
主管单位	烟台市 120 急救指挥中心						
资金情况	金额：100 万元						
总体目标	长期目标（2023 年-2025 年）				年度目标（2023 年）		
	保证 120 急救线路的畅通，及时接听电话统一调派车辆提供急救服务				保证 120 线路畅通，及时受理 120 急救信息并快速开展急救处置。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	维护次数	≥50	数量指标	维护次数	≥50
		数量指标	受理急救呼救数	≥500000	数量指标	受理急救呼救数	≥500000
		数量指标	调度指挥救护车数	≥120000	数量指标	调度指挥救护车数	≥120000
		数量指标	督导培训急救站数	≥50	数量指标	督导培训急救站数	≥50
		质量指标	心肺复苏成功率	≥15%	质量指标	心肺复苏成功率	≥15%
		质量指标	3 分钟平均出车率	≥95%	质量指标	3 分钟平均出车率	≥95%
		时效指标	故障解除时间	≤24 小时	时效指标	故障解除时间	≤24 小时
		成本指标	不超预算	≤100 万	成本指标	不超预算	≤100 万
	效益指标	社会效益	救治人数	≥10 万	社会效益	救治人数	≥10 万
		可持续影响指标	不断提升急诊急救、处理突发卫生事件能力	不断提升急诊急救、处理突发卫生事件能力	可持续影响指标	不断提升急诊急救、处理突发卫生事件能力	不断提升急诊急救、处理突发卫生事件能力
	满意度指标	服务对象满意度指标	救治人员满意度	≥95%	服务对象满意度指标	救治人员满意度	≥95%
		服务对象满意度指标	急救站工作人员满意度	≥95%	服务对象满意度指标	急救站工作人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	搬迁建设、新址物业、话务服务项目						
主管单位	烟台市 120 急救指挥中心						
资金情况	金额：400 万元						
总体目标	长期目标（2023 年-2025 年）				年度目标（2023 年）		
	完成急救大厅、机房、培训基地等建设；保障 120 新办公地址安全、稳定、卫生的工作环境，重点确保 120 急救指挥系统正常运转。				完成急救大厅、机房、培训基地等建设；保障 120 新办公地址安全、稳定、卫生的工作环境，重点确保 120 急救指挥系统正常运转。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	改造数量	≥7	数量指标	改造数量	≥7
		数量指标	受理急救呼救数	≥500000	数量指标	受理急救呼救数	≥500000
		数量指标	调度指挥救护车数	≥120000	数量指标	调度指挥救护车数	≥120000
		质量指标	采购产品合格率	=100%	数量指标	采购产品合格率	=100%
		质量指标	平均派车时间	≤60 秒	质量指标	平均派车时间	≤60 秒
		质量指标	3 分钟平均出车率	≥95%	质量指标	3 分钟平均出车率	≥95%
		时效指标	项目完成进度	=100%	时效指标	项目完成进度	=100%
		成本指标	不超预算	≤400 万	成本指标	不超预算	≤400 万
	效益指标	社会效益	救治人数	≥10 万	社会效益	救治人数	≥10 万
		可持续影响指标	保障全市患者健康安全	保障力度提升	可持续影响指标	保障全市患者健康安全	保障力度提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	救治人员满意度	≥95%	服务对象满意度指标	救治人员满意度	≥95%
		服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	≥96%	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	≥96%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的单位收入。按现行管理制度，省级单位预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上级补助收入：指单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本单位所属纳入单位预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、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。

十、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日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、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原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指省级单位用一般公共预算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）的国际差旅费、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支

的各类接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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。

十八、卫生健康支出（类）公共卫生（款）应急救治机构（项）：指市级应急救治机构事业单位的财政拨款公用经费，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、劳务费、水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：主要用于事业单位开支的社会保障缴费。

二十、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）：主要用于事业单位开支的职业年金缴费。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：主要用于事业单位开支的基本医疗保险缴费支出。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：主要用于事业单位开支的补充医疗保险缴费支出。