

2022年部门收支预算表

部门名称：三门峡市120急救指挥中心

单

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	107.61	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	107.61	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	6.37
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	96.46
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	4.78
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	107.61	本年支出合计	107.61
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	107.61	支出总计	107.61

2022年部门支出预算表

部门名称： 三门峡市120急救指挥中心

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出		资本性支出						
				合计	107.61	99.61	93.95		5.66		8.00	8.00	
			704	三门峡市卫生健康委员会	107.61	99.61	93.95		5.66		8.00	8.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	6.37	6.37	6.37						
210	04	05		应急救援机构	91.49	83.49	77.83		5.66		8.00	8.00	
210	11	02		事业单位医疗	4.97	4.97	4.97						
221	02	01		住房公积金	4.78	4.78	4.78						

2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：三门峡市120急救指挥中心

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预 算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	107.61	一、本年支出	107.61	107.61	107.61		
（一）一般公共预算拨款	107.61	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	107.61	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	6.37	6.37	6.37		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	96.46	96.46	96.46		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	4.78	4.78	4.78		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	107.61	支出合计	107.61	107.61	107.61		

2022年一般公共预算支出预算表

部门名称：三门峡市120急救指挥中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	107.61	99.61	94.95		4.66		8.00	8.00	
			704	三门峡市卫生健康委员会	107.61	99.61	94.95		4.66		8.00	8.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.37	6.37	6.37						
210	04	05		应急救治机构	91.49	83.49	78.83		4.66		8.00	8.00	
210	11	02		事业单位医疗	4.97	4.97	4.97						
221	02	01		住房公积金	4.78	4.78	4.78						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

一般公共预算基本支出表

部门名称：三门峡市卫生健康委员会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				99.61	94.95	4.66
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	6.37	6.37	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.08	0.08	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	22.20	22.20	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	27.87	27.87	
30103	奖金	50501	工资福利支出	23.66	23.66	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.00	1.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4.02	4.02	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.18		4.18
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.48		0.48
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.97	4.97	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4.78	4.78	

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：

三门峡市120急救指挥中心

单位：万元

“三公”经费合计	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	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2022年政府性基金支出预算表

部门名称： 三门峡市120急救指挥中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计								
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：2022年度我单位无政府性基金支出。

项目支出预算表

部门名称： 三门峡市120急救指挥中心

单位： 万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			8.00	8.00							
	704	三门峡市卫生健康委员会	8.00	8.00							
其他运转类	120网络维护、光纤租赁及公共应急	三门峡市120急救指挥中心	8.00	8.00							

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

部门(单位)名称		三门峡市120急救指挥中心		
年度履职目标	目标1: 做好全市120电话统一受理和急救资源的指挥调度; 目标2: 做好突发事件紧急医疗救援的组织协调工作; 目标3: 做好全市院前急救运行管理、质量监控与考核等工作。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	任务1: 做好全市120电话受理及急救资源的调度指挥		1、加强调度员业务考核培训, 确保调度员电话接听达标率, 2、提高调度员对地理位置熟悉度; 3、加强调度员对电话医疗指导预案的培训学习;	
	任务2: 做好重大突发事件的紧急医学救援组织与信息报告		应对好全市及周边地区重特大突发公共事件救援组织与信息报告	
	任务3: 全市院前急救运行管理、质量监控与考核		1、做好急救站质控管理控制工作(车辆); 2、加强院前急救电子病历书写质量、急危重症院前处置合格率等质量指标的质控考核。	
预算情况	部门预算总额(万元)		107.61	
	1、资金来源: (1) 政府预算资金		107.61	
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出		99.61	
	(2) 项目支出		8.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	反映部门年度履职目标完成情况
		工作任务科学性	科学	反映部门制定工作的科学程度
		绩效指标合理性	合理	反映部门绩效指标合理性程度
	预算和财务管理	预算编制完整性	≥95%	反映部门预算编制完整性
		“三公经费”控制率	<100%	反映部门“三公经费”控制情况
		政府采购执行率	>90%	反映部门政府采购执行情况
		资金使用合规性	合规	反映部门资金使用合规性程度
		管理制度健全性	健全	反映部门管理制度健全性程度
		资产管理规范性	规范	反映部门资产管理规范性程度
	绩效管理	绩效监控完成率	100%	反映部门绩效监控完成情况
		绩效自评完成率	100%	反映部门绩效自评完成情况
		评价结果应用率	100%	反映部门评价结果应用情况
产出指标	重点工作任务完成	呼入电话10秒摘机率	≥99. %	反映部门重点工作完成情况
		电话医疗指导使用率	>90%	反映部门重点工作完成情况
		急危重症院前处置合格率(市区直管急救站)	≥99%	反映部门重点工作完成情况
		院前急救病历书写质量合格率(市区直管急救站)	100%	反映部门重点工作完成情况
	履职目标实现	做好全市120电话受理及急救资源的调度指挥	100%	反映部门履职目标实现情况
		做好重大突发事件的紧急医学救援组织与信息报告	100%	反映部门履职目标实现情况
		全市院前急救运行管理、质量监控与考核	≥99%	反映部门履职目标实现情况
效益指标	履职效益	呼救者及时救治率	100%	反映部门工作带来的社会效益
		呼救者自救指导率	>90%	反映部门工作带来的社会效益
	满意度	短信回访满意度	≥99%	反映部门工作带来的社会公众满意度
		对120调度满意度	≥99%	反映部门工作带来的服务对象满意度

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：三门峡市120急救指挥中心

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标						
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标
704		8.00	8.00									
704005	三门峡市120急救指挥中心	8.00	8.00									
41120022000000026114	120网络维护、光纤租赁及公共应急	8.00	8.00				指标5：院前急救病历48小时填写率	>96%	指标2：呼救者自救指导率	>90%	指标2：对120调度满意度	>90%
							指标3：每季度培训调度员	≥3次	指标1：呼救者及时救治率	100	指标1：短信回访满意度	>90%
							指标2：对报警者进行电话医疗指导	≥90%				
							指标1：平均摘机时间	≤3秒				
							指标3：开展调度员培训	≥12次				
							指标3：做好急救站质控管理控制工作（车辆）	≥90车次				
							指标1：做好每一个呼救电话的受理	100				
							指标4：急危重症院前处置合格率	>95%				
							指标4：院内救护车3分钟内出车率	>92%				
							指标2：派车后实现电话医疗急救指导	≥90%				
							指标5：院前急救病历书写质量合格率	>95%				
							指标2：电话医疗指导使用率	≥90%				
		指标1：呼入电话10秒摘机率	≥90%									