

2024 年度
固原市 120 急救指挥中心
部门决算

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

固原市 120 急救指挥中心成立于 2020 年 4 月；隶属固原市卫生健康委员会；属于独立核算的二级预算单位。为固原市卫生健康委员会所属正科级公益一类事业单位，承担着全市 120 指挥调度和管理，负责 120 院前急救工作在全市范围内统一调派，指挥和调度市直及四县一区医疗卫生单位参与院前急救，协调处置各类灾害事故和突发性公共卫生事件。中心辖市人民医院、市中医医院、原州区人民医院、彭阳县人民医院、隆德县人民医院、西吉县人民医院、泾源县人民医院和宁夏新安康医院 8 个急救站点，统一受理、调度、指挥全市 5 县（区）69 个乡镇 120 医疗急救工作。中心配备国内先进的 120 急救指挥系统，集 120 呼救受理、数字指挥调度、互联网+急救、救护车定位、视频监控等功能于一体的指挥调度平台，调度大厅设置 4 个调度席位。全市选定 16 辆救护车全部装备 GPS 定位导航急救车载信息系统，与宁夏 120 紧急医学管理信息平台实现信息互联互通。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，固原市 120 急救指挥中心属于固原市卫生健康委员会的二级预算单位。编制 6 人，实有 5 人。单位内设科室 3 个，办公室，指挥调度科、综合业务科。共有编外政府聘用人员 14 人。

1、指挥、调度全市 120 急救资源，开展伤病员的现场急救、转运和重症病人途中监护等院前急救。

2、承担全市各类重大活动应急保障任务。

3、在紧急状态下，经授权指挥、协调全市医疗急救资源，可与 110、119 等应急系统联合行动，实施重大突发公共卫生事件的紧急救援处置。

4、参与全市紧急救援服务体系建设，指导各级医疗机构规范开展院前急救工作。

5、指导开展全市紧急救援人员技术培训，组织开展应急救援演练，宣传普及紧急救援知识，提升全社会的紧急救援意识、知识水平及自救、互救能力。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：固原市 120 急救指挥中心

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1699016.35	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	136324.74
	9		九、卫生健康支出	39	1477256.18
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	101497.35
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	
	23		二十三、其他支出	55	
	24		二十四、债务还本支出	56	
	25		二十五、债务付息支出	57	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	
本年收入合计	27	1699016.35	本年支出合计	59	1715078.27
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	61	
总计	30	1699016.35	总计	62	1715078.27

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开部门：固原市 120 急救指挥中心

公开 02 表
金额单位：元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入		
功能分类科目编码		科目名称				小计					其中：教育收费	
类	款					项	栏次					
							1					2
合计			1,699,016.35	1,699,016.35								
208		社会保障和就业支出	136,324.74	136,324.74								
20805		行政事业单位养老支出	136,324.74	136,324.74								
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	75,413.76	75,413.76								
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	60,910.98	60,910.98								
210		卫生健康支出	1,461,194.26	1,461,194.26								
21004		公共卫生	1,417,360.06	1,417,360.06								
2100405		应急救治机构	1,367,360.06	1,367,360.06								
2100408		基本公共卫生服务	50,000.00	50,000.00								
21011		行政事业单位医疗	43,834.20	43,834.20								
2101102		事业单位医疗	41,477.40	41,477.40								
2101103		公务员医疗补助	2,356.80	2,356.80								
221		住房保障支出	101,497.35	101,497.35								
22102		住房改革支出	101,497.35	101,497.35								
2210201		住房公积金	66,116.88	66,116.88								
2210203		购房补贴	35,380.47	35,380.47								

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开部门：固原市 120 急救指挥中心

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1715078.27	1010717.84	704360.43			
208			社会保障和就业支出	136,324.74	113,120.64	23,204.10			
20805			行政事业单位养老支出	136,324.74	113,120.64	23,204.10			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	75,413.76	75,413.76				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	60,910.98	37,706.88	23,204.10			
210			卫生健康支出	1,477,256.18	796,099.85	681,156.33			
21004			公共卫生	1,433,421.98	752,265.65	681,156.33			
2100405			急救救治机构	1,383,421.98	752,265.65	631,156.33			
2100408			基本公共卫生服务	50,000.00		50,000.00			
21011			行政事业单位医疗	43,834.20	43,834.20				
2101102			事业单位医疗	41,477.40	41,477.40				
2101103			公务员医疗补助	2,356.80	2,356.80				
221			住房保障支出	101,497.35	101,497.35				
22102			住房改革支出	101,497.35	101,497.35				
2210201			住房公积金	66,116.88	66,116.88				
2210203			购房补贴	35,380.47	35,380.47				

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：固原市 120 急救指挥中心

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项 目	行次	决算数			
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1699016.35	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40		136324.74		
	9		九、卫生健康支出	41		1461194.26		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51		101497.35		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1699016.35	本年支出合计	59		169916.35		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	1699016.35	合计	64		1699016.35		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：元

公开部门：固原市 120 急救指挥中心

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	981513.70	302	商品和服务支出	29204.14	310	资本性支出	
30101	基本工资	214853	30201	办公费	2677	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	380256.47	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	35240	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	0	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	8080	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75413.76	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	37706.88	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	41477.40	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	2356.80	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	3272.27	30211	差旅费	4009	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	66116.88	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	116740.24	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	9454.14	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品服务支出	13064	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		981513.70	公用经费合计					29204.44
合 计					1010717.84			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：固原市 120 急救指挥中心

2024 年度预算数						2024 年度决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：2024 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：元

公开部门：固原市 120 急救指挥中心

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无			无						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况, 数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：元

公开部门：固原市 120 急救指挥中心

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0.00	0.00	0.00
无			无			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度本年收入合计 1699016.35 元，支出合计 1715078.27 元。与 2023 年度相比，本年收入合计减少 188160.27 元，下降 9.97%，支出合计减少 172540.92 元，增长(下降)9.17%，主要原因是工作运转经费支出减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1699016.35元，其中：财政拨款收入1699016.35元，占100%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1715078.27 元，其中：基本支出 1010717.84 元，占 58.93%；项目支出 704360.43 元，占 41.07%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 1699016.35 元，支出总计 1699016.35 元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 188136.69 元，下降 9.96%，主要原因是工作运转经费支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2024 年

度一般公共预算财政拨款支出 1699016.35 元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出（增加）减少 188136.69 元，下降 9.96%，主要原因是工作运转经费支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1699016.35 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：社会保障和就业（类）支出 136324.74 元，占 8.02%；卫生健康（类）支出 1461194.26 元，占 86.00%；住房保障（类）支出 101497.35 元，占 5.98%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1645540.87 元，支出决算为 1699016.35 元，完成年初预算的 103.25%。决算数大于预算数的主要原因：财政拨付 12 万元工作运转经费及急救网络运行维护和救护车运行维护费用于固原市 120 急救指挥中心工作。其中（按支出功能分类说明）：

1. 社会保障和就业（类）支出预算为 11.32 万元，支出决算 136324.74 元，完成年初预算的 169.62%。

2. 卫生健康支出为 141.51 万元，支出决算为 1461194.26，完成年初预算的 136.90%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1010717.84 元，其

中：人员经费981513.70元，公用经费29204.44元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出981513.70元，较2023年度决算数减少573359.66元，降低36.88%。

2. 商品和服务支出29204.14元，较2023年度决算数增加7774.47元，增长36.28%。

3. 对个人和家庭的补助0元，较2024年度年初预算数增加(减少)0元，增长(降低)0%，主要原因是0；较2023年度决算数增加(减少)0元，增长(降低)0%。

4. 资本性支出(基本建设)0元，较2024年度年初预算数增加(减少)0元，增长(降低)0%，主要原因是0；较2023年度决算数增加(减少)0元，增长(降低)0%。

5. 资本性支出0元，较2024年度年初预算数增加(减少)0元，增长(降低)0%，主要原因是0；较2023年度决算数增加(减少)0元，增长(降低)0%。

6. 对企业补助(基本建设)0元，较2024年度年初预算数增加(减少)0元，增长(降低)0%，主要原因是0；较2023年度决算数增加(减少)0元，增长(降低)0%。

7. 对企业补助0元，较2024年度年初预算数增加(减少)0元，增长(降低)0%，主要原因是0；较2023年度决算数增加(减少)0元，增长(降低)0%。

8. 其他支出0元，较2024年度年初预算数增加(减少)0元，

增长（降低）0%，主要原因是0；较2023年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，2024年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：无。

2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2023年度减少（增加）0元，下降（增长）0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是无；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是无；公务接待费支出减少（增加）的主要原因是无。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2024年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）

人次数0人次。 开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。2024年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。国（境）外接待费支出0元。2024年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2023年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：无。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2024年度本部门运行经费支出29204.14元，比2023年度增加7774.47元，增长36.28%。主要原因是：2023年度无省外出差，2024年度增长主要原因为产生省外差旅费。

（二）政府采购情况说明

2024年度120急救指挥中心政府采购支出总额0元。其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2024年12月31日，本部门房屋面积0平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，固原市120急救指挥中心组织对2024年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 0 个，二级项目 1 个，共涉及资金5万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，“2024年基本公共卫生服务补助资金”项目自评得分为90分。发现的主要问题：资金使用碎片化，小额支出未充分整合，影响执行效率。下一步改进措施：我单位将优化支付流程，加大预算资金序时支付进度，做到有预算必执行、早执行，尽早发挥资金效益，提高预算绩效管理水平。

固原市本级部门项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2024 年基本公共卫生服务补助资金							
主管部门及代码		固原市卫生健康委员会		实施单位		固原市 120 急救指挥中心			
项目资金 (万元)		年初预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值 (10 分)	执行率 (B/A)	得分	得分计算方法		
	年度资金总额:	5	5	90	100%	90	执行率 × 该指标分值, 最高不得超过分值上限。		
	其中: 财政拨款	5	5	90	100%	90			
	其他资金								
年度总体目标	目标 1: 解决中心专业技术人员不足; 目标 2: 改善急救人员工资待遇; 目标 3: 聘用专业技术人员发挥平时考核激励导向作用, 提高职工工作积极性及工作效率, 促进固原地区院前急救工作稳定快速发展。				目标 1: 解决中心专业技术人员不足; 目标 2: 改善急救人员工资待遇; 目标 3: 聘用专业技术人员发挥平时考核激励导向作用, 提高职工工作积极性及工作效率, 促进固原地区院前急救工作稳定快速发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	全年实际值 (B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	产出指标 (40 分)	数量指标	指标 1: 接听电话每天平均 350 次	10	平均接机 100 次/人	100%	完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B × 该指标分值记分。	10	
		质量指标	指标 1: 平均摘机时间 ≤ 3 秒	10	100%	100%	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0% 来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B × 该指标分值记分。	10	
		时效指标	指标 1: 平均派车时间 ≤ 3 秒	10	100%	100%	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0% 来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B × 该指标分值记分。	10	
		成本指标	指标 1: 急救专线正常运行	10	100%	100%	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0% 来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B × 该指标分值记分。	10	
	效益指标 (40 分)	经济效益指标	指标 1: 提升人民急救知识, 保障生命安全	10	逐年提升	逐年提升	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0% 来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B × 该指标分值记分。	10	
		社会效益指标	指标 1: 动员社会各界和广大人民群众支持和参与 120 急救, 加强宣传力度。	10	≥ 90%	有提升, 但达不到指标值	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0% 来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B × 该指标分值记分。	10	
		生态效益指标	指标 1:				1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0% 来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B × 该指标分值记分。		
可持续影响指标		指标 1: 有效提升 120 急救在基层的知晓率和凝聚力, 提高了群众	10	逐年提升	有提升, 但达不到指标值	8	缺乏宣传培训相关经费。		

			自救互救能力。						
	满意度 指标(20 分)	服务对象 满意度 指标	指标1: 宣传活 动普及对象满意 度	20	>90%	>90%	同效益指标得分计 算方式。	20	
总 分								88	

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档：分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 \geq **），则得分计算方法：全年实际值（B）/年度指标值（A） \times 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 \leq **），则得分计算方法：年度指标值（A）/全年实际值（B） \times 该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

第四部分 名词解释

第四部分名词解释

1.财政支出绩效评价：财政支出绩效评价是指运用一定的考核办法、量化指标及评价标准，对部门为实现其职能所确定绩效目标的实现程度，以及为实现这一目标安排预算的执行结果所进行的综合性考核与评价。其目的是通过对部门绩效目标的综合考评，合理配置资源，优化支出结构，规范预算资金分配，提高预算资金使用效益和效率。

2.“三公”经费：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费等三项经费。

3.财政拨款收入：是指预算单位从市本级财政取得的财政预算资金。

4.上级补助收入：是指预算单位收到上级单位取得的非财政补助资金。

5.其他收入：是指预算单位在“财政拨款收入、事业收入、经营收入、上级补助收入”等之外取得的收入。

6.年初结转和结余:是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金。

7.年末结转和结余:是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,需要延迟到以后年度继续使用的资金。

8.基本支出:是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。

9.项目支出:是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

第五部分 附件

其他有关公开资料