

南充市“120”紧急医疗  
救援指挥中心  
2021 年单位预算公开资料

# 目 录

- 一、主要职能及主要工作
  - 二、收支预算情况说明
  - 三、财政拨款收支预算情况说明
  - 四、一般公共预算当年拨款情况说明
  - 五、一般公共预算基本支出情况说明
  - 六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
  - 七、政府性基金预算支出情况说明
  - 八、国有资本经营预算支出情况说明
  - 九、其他重要事项的情况说明
  - 十、名词解释
- 附件
1. 单位预算收支总表(表 1-1)
  2. 单位预算收入总表(表 1-2)
  3. 单位预算支出总表(表 1-3)
  4. 财政拨款收支预算总表(表 2-1)
  5. 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)(表 2-2)
  6. 一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-1)
  7. 一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-2)
  8. 一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-3)

9. 一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-4)
10. 一般公共预算项目支出预算表(表 3-5)
11. 一般公共预算“三公”经费支出预算表(表 3-6)
12. 政府性基金支出预算表(表 4-1)
13. 政府性基金“三公”经费支出预算表(表 4-2)
14. 国有资本经营预算支出预算表(表 5)
15. 2021年市级单位预算项目绩效目标(单位预算)(表 6)

## **一、主要职能及主要工作**

### **（一）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）2021年重点工作**

一是坚持做好党建工作。落实“两个责任”，完善党建工作相关制度，确保作风建设永远在路上。进一步完善各项规章制度和应急预案，加强内部规范化管理，把中心办成群众满意的服务窗口。

二是保障调度安全，做好日常调度和协调派诊工作。加

强 120 调度系统的维护保养和光纤的租赁、日常维护管理工作，保障“120”生命线畅通，24 小时不间断接听并记录急救电话及突发事件信息。

三是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、医疗急救预案等，加强对市辖三区 120 网络医院（站）日常监管，同时加强与各网络医院（站）之间的协调与沟通。

四是继续抓好人才培训和急救知识宣传。指挥调度工作是 120 指挥中心工作的重要组成部分，中心将继续坚持以医疗急救调度业务为主的业务学习，加强职工调度技能及急救知识的学习与培训，不断提高业务能力。继续开展急救知识进社区宣传，增加宣讲活动次数，增强社区居民急救知识水平和自救能力。

五是完成 120 设备购置工作。中心严格按照预算法、《政府采购法》等有关规定，规范政府采购预算编制、计划备案和执行，力争在本年度完成 UPS 不间断电源和办公电脑的采购工作。

## **二、收支预算情况说明**

按照综合预算的原则，120 指挥中心所有收入和支出均

纳入部门预算管理。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。120 指挥中心 2021 年收支总预算 189.47 万元，比 2020 年收支预算总数增加 1.93 万元，主要原因是人员工资正常调标等因素，相应增加本年度预算收支总数。

### （一）收入预算情况

120 指挥中心 2021 年收入预算 189.47 万元。其中：一般公共预算拨款收入 189.47 万元，占 100.00%。

### （二）支出预算情况

120 指挥中心 2021 年支出预算 189.47 万元。其中：基本支出 159.47 万元，占 84.17%；项目支出 30.00 万元，占 15.83%。

## 三、财政拨款收支预算情况说明

120 指挥中心 2021 年财政拨款收支总预算 189.47 万元，比 2020 年财政拨款收支总预算增加 1.93 万元，主要原因是人员工资正常调标等因素，相应增加本年度预算收支总数。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 189.47 万元；支出包括：社会保障和就业支出 16.26 万元、卫生健康支出 161.02 万元、住房保障支出 12.19 万元。

## 四、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

120 指挥中心 2021 年一般公共预算当年拨款 189.47 万元，比 2020 年预算数增加 1.93 万元，主要原因是人员工资正常调标等因素，相应增加本年度预算收支总数。

## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 16.26 万元,占 8.58% ;卫生健康支出 161.02 万元,占 84.98% ;住房保障支出 12.19 万元,占 6.44%。

## （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)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2021 年预算数为 16.26 万元，主要用于单位基本养老保险缴费支出。

2.卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项)2021 年预算数为 120.06 万元，主要用于单位行政事务日常运转的支出，包括基本工资、绩效工资、津贴补贴、奖金等人员经费以及办公费、印刷费、维(修)护费等日常公用经费。

3.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)2021 年预算数为 30.00 万元，主要用于年度项目支出，包括光纤租赁维护经费、120 急救知识培训经费、120 设备购置经费。

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2021 年预算数为 10.96 万元，主要用于单位

职工缴纳基本医疗保险支出。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为12.19万元，主要用于单位职工缴纳住房公积金的支出。

## 五、一般公共预算基本支出情况说明

120指挥中心2021年一般公共预算基本支出159.47万元，其中：

人员经费141.53万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等支出。

公用经费17.94万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用等支出。

## 六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

120指挥中心2021年“三公”经费财政拨款预算数0.00万元。

（一）2021年本单位未安排因公出国（境）费用，与上年度预算一致。

（二）2021年本单位未安排公务接待费用，与上年度预算一致。

（三）2021年本单位未安排公务用车购置及运行维护

费，与上年度预算一致。

单位现有公务用车 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、机要通信及特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。

2021 年安排公务用车购置费 0.00 万元。

2021 安排公务用车运行维护费 0.00 万元。

## 七、政府性基金预算支出情况说明

120 指挥中心 2021 年本部门没有使用政府性基金拨款安排的支出。

## 八、国有资本经营预算支出情况说明

120 指挥中心 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 九、其他重要事项的情况说明

### （一）单位运行经费支出情况

2021 年，120 指挥中心运行经费支出 17.94 万元，比 2020 年增加 0.06 万元，增长 0.34%。主要原因是维修（护）费增加。

### （二）政府采购情况

2021 年度，120 指挥中心政府采购预算总额 7 万元，主要用于采购一台 UPS 不间断电源和 3 台办公电脑。

### （三）国有资产占有使用情况

120 指挥中心 2020 年底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。

2021 年部门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

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021 年 120 指挥中心所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

#### 十、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

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)：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。

3.卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项)：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

4.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)：指除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

5.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。

6.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。

7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余：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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.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公用支出。

10.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。

11.“三公”经费：纳入 120 指挥中心预算管理的“三公”经费，是指部门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

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。

12.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、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。

- 附件：
- 1.单位预算收支总表(表 1-1)
  - 2.单位预算收入总表(表 1-2)
  - 3.单位预算支出总表(表 1-3)
  - 4.财政拨款收支预算总表(表 2-1)
  - 5.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)(表 2-2)
  - 6.一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-1)
  - 7.一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-2)
  - 8.一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-3)

- 9.一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-4)
- 10.一般公共预算项目支出预算表(表 3-5)
- 11.一般公共预算“三公”经费支出预算表(表 3-6)
- 12.政府性基金支出预算表(表 4-1)
- 13.政府性基金“三公”经费支出预算表(表 4-2)
- 14.国有资本经营预算支出预算表(表 5)
- 15.2021 年市级单位预算项目绩效目标 ( 单位预算 ) ( 表 6 )

## 单位预算收支总表

120指挥中心

数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余、非财政拨款结余、其他资金 单位:万元

收入		支出（按功能科目）	
项目	2021年预算数	项目	2021年预算数
一、一般公共预算拨款收入	189.47	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	16.26
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	161.02
		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	12.19
		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、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务利息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	189.47	本年支出合计	189.47
七、用事业基金弥补收入差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	189.47	支出总计	189.47

## 单位预算收入总表

120指挥中心

单位：万元

科目编码			项 目		合计	上年结转	本年财政拨款收入			教育收费
类	款	项	单位代码	单位名称 (科目)			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	
				合计	189.47		189.47	189.47		
			008	社保科	189.47		189.47	189.47		
			361002	卫健委	189.47		189.47	189.47		
			361009	120指挥中心	189.47		189.47	189.47		
208			361009	社会保障和就业支出	16.26		16.26	16.26		
208	05		361009	行政事业单位养老支出	16.26		16.26	16.26		
208	05	05	361009	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.26		16.26	16.26		
210			361009	卫生健康支出	161.02		161.02	161.02		
210	01		361009	卫生健康管理事务	150.06		150.06	150.06		
210	01	01	361009	行政运行	120.06		120.06	120.06		
210	01	99	361009	其他卫生健康管理事务支出	30		30	30		
210	11		361009	行政事业单位医疗	10.96		10.96	10.96		
210	11	02	361009	事业单位医疗	10.96		10.96	10.96		
221			361009	住房保障支出	12.19		12.19	12.19		
221	02		361009	住房改革支出	12.19		12.19	12.19		
221	02	01	361009	住房公积金	12.19		12.19	12.19		



## 单位预算支出总表

120指挥中心

单位：万元

科目编码			项 目		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
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）					
				合计	189.47	159.47	30		
			008	社保科	189.47	159.47	30		
			361002	卫健委	189.47	159.47	30		
			361009	120指挥中心	189.47	159.47	30		
208			361009	社会保障和就业支出	16.26	16.26			
208	05		361009	行政事业单位养老支出	16.26	16.26			
208	05	05	361009	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.26	16.26			
210			361009	卫生健康支出	161.02	131.02	30		
210	01		361009	卫生健康管理事务	150.06	120.06	30		
210	01	01	361009	行政运行	120.06	120.06			
210	01	99	361009	其他卫生健康管理事务支出	30		30		
210	11		361009	行政事业单位医疗	10.96	10.96			
210	11	02	361009	事业单位医疗	10.96	10.96			
221			361009	住房保障支出	12.19	12.19			
221	02		361009	住房改革支出	12.19	12.19			
221	02	01	361009	住房公积金	12.19	12.19			

# 财政拨款收支预算总表

120指挥中心

数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余单位:万元

收入		支出（按功能科目）					
项目		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	上年财政拨 款资金结转
一、本年收入	189.47	一、本年支出	189.47	189.47			
一般公共预算拨款收入	189.47	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					
上年财政拨款资金结转		社会保障和就业支出	16.26	16.26			
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	161.02	161.02			
		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	12.19	12.19			
		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					
		预备费					
		其他支出					
		转移性支出					
		债务还本支出					
		债务利息支出					
		债务发行费用支出					
		抗疫特别国债安排的支出					
		二、结转下年					
收入总计	189.47	支出总计	189.47	189.47			































# 一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

120指挥中心

单位：万元

项目				机关资本性支出（一）			机关资本性支出（二）								
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	设备购置	大型修缮	其他资本性支出	小计	房屋建筑物购建	基础设施建设	公务用车购置	设备购置	大型修缮	其他资本性支出	小计
类	款	项													
				合计	7										159.17
			008	社保科	7										159.17
			361002	卫健委	7										159.17
			361009	120指挥中心	7										159.17
208			361009	社会保障和就业支出											16.26
208	05		361009	行政事业单位养老支出											16.26
208	05	05	361009	机关事业单位基本养老保险缴费支出											16.26
210			361009	卫生健康支出	7										130.72
210	01		361009	卫生健康管理事务	7										119.76
210	01	99	361009	其他卫生健康管理事务支出	7										
210	01	01	361009	行政运行											119.76
210	11		361009	行政事业单位医疗											10.96
210	11	02	361009	事业单位医疗											10.96
221			361009	住房保障支出											12.19
221	02		361009	住房改革支出											12.19
221	02	01	361009	住房公积金											12.19









## 一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)

120指挥中心

单位：万元

经济分类科目			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	159.47	141.53	17.94
		008	社保科	159.47	141.53	17.94
		361002	卫健委	159.47	141.53	17.94
		361009	120指挥中心	159.47	141.53	17.94
301		361009	工资福利支出	141.53	141.53	
301	01	361009	基本工资	57.31	57.31	
301	02	361009	津贴补贴	1.01	1.01	
301	03	361009	奖金	4.78	4.78	
301	07	361009	绩效工资	38.51	38.51	
301	08	361009	机关事业单位基本养老保险缴费	16.26	16.26	
301	10	361009	职工基本医疗保险缴费	10.96	10.96	
301	12	361009	其他社会保障缴费	0.51	0.51	
301	13	361009	住房公积金	12.19	12.19	
302		361009	商品和服务支出	17.94		17.94
302	01	361009	办公费	5		5
302	02	361009	印刷费	1		1
302	03	361009	咨询费	0.5		0.5
302	09	361009	物业管理费	1.5		1.5
302	11	361009	差旅费	1.5		1.5
302	13	361009	维修(护)费	1		1
302	16	361009	培训费	1		1
302	26	361009	劳务费	2.5		2.5
302	28	361009	工会经费	1.22		1.22
302	29	361009	福利费	1.72		1.72
302	39	361009	其他交通费用	1		1

# 一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)

120指挥中心

单位：万元

经济分类科目			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	159.47	141.53	17.94
		008	社保科	159.47	141.53	17.94
		361002	卫健委	159.47	141.53	17.94
		361009	120指挥中心	159.47	141.53	17.94
501		361009	机关工资福利支出	0.3	0.3	
501	02	361009	社会保障缴费	0.3	0.3	
505		361009	对事业单位经常性补助	159.17	141.23	17.94
505	01	361009	工资福利支出	141.23	141.23	
505	02	361009	商品和服务支出	17.94		17.94

## 一般公共预算项目支出预算表

120指挥中心

注:数据提取自项目支出表 单位:万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	项目名称	金额
类	款	项				
				合计		30
			008	社保科		30
			361002	卫健委		30
			361009	120指挥中心		30
210			361009	卫生健康支出		30
210	01		361009	卫生健康管理事务		30
210	01	99	361009	其他卫生健康管理事务支出	120设备购置经费	7
210	01	99	361009	其他卫生健康管理事务支出	光纤租赁维护经费	20
210	01	99	361009	其他卫生健康管理事务支出	120急救知识培训经费	3

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

120指挥中心

单位：万元

单位代码	单位名称	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	

空表说明：无此项内容

# 政府性基金支出预算表

120指挥中心

单位：万元

项 目			本年政府性基金预算支出				
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					

空表说明：无此项内容

## 政府性基金“三公”经费支出预算表

120指挥中心

单位：万元

单位代码	单位名称	当年财政拨款预算安排					公务接待费
		合计	因公出国（境） 费用	公务用车购置及运行费			
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

空表说明：无此项内容

# 国有资本经营预算支出预算表

120指挥中心

单位：万元

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					

空表说明：无此项内容

**2021年市级单位预算项目绩效目标（单位预算）**

项目名称		120急救知识培训经费		
单位名称		南充市“120”紧急医疗救援指挥中心		
项目资金 (万元)		年度资金总额:		3
		其中:财政拨款		3
		其他资金		
总体目标		完成开展急救知识培训宣传活动3次,将急救知识和急救技能送到社区居民身边,以达到增强社区居民急救知识水平和自救能力、促进院前急救培训体系的系统化、标准化建设。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标	急救知识培训宣传活动次数(次)	=3次
		质量指标	平均培训规模	=100人/次
		时效指标	培训活动完成时间	2021年12月31日前
		成本指标	宣传培训活动物资购置成本(元)	=24000元
			培训宣传活动人员成本(元)	=6000元
		效益指标	社会效益指标	受训社区居民自救能力提升率(%)
	可持续影响指标		社区急救知识培训	=1年
	满意度指标	满意度指标	受训社区居民满意度(%)	>=95%

2021年市级单位预算项目绩效目标（单位预算）

项目名称	120设备购置经费			
单位名称	南充市“120”紧急医疗救援指挥中心			
项目资金 (万元)	年度资金总额:		7	
	其中:财政拨款		7	
	其他资金			
总体目标	完成购置一套UPS不间断电源、3台台式电脑以满足2021年度科室日常工作基本需求,提高工作效率。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标	购置UPS不间断电源数量(套)	=1套
			购置台式电脑数量(台)	=3台
		质量指标	UPS不间断电源验收合格率(%)	=100%
			台式电脑验收合格率(%)	=100%
		时效指标	完成UPS不间断电源购置时间	2021年12月31日前
			完成台式电脑购置时间	2021年12月31日前
		成本指标	1套UPS不间断电源购置成本(元)	=52000元
			3台台式电脑购置成本(元)	=18000元
	效益指标	社会效益指标	科室日常工作开展保障情况	有效保障
		可持续影响指标	UPS不间断电源持续发挥作用时间(年)	>=3年
			台式电脑持续发挥作用时间(年)	>=6年
	满意度指标	满意度指标	调度员满意度(%)	>=95%
			机关职工满意度(%)	>=95%

2021年市级单位预算项目绩效目标（单位预算）

项目名称		光纤租赁维护经费		
单位名称		南充市“120”紧急医疗救援指挥中心		
项目资金 (万元)		年度资金总额:		20
		其中: 财政拨款		20
		其他资金		
总体目标		完成租赁4条120VPN网和2条光纤, 加强120调度系统的维护保养和光纤的日常维护管理工作, 保障“120”生命线畅通, 24小时不间断接听并记录急救电话及突发事件信息, 以满足市120指挥中心调度科日常工作的基本需求。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标	租赁120VPN网数(条)	=4条
			租赁光纤数(条)	=2条
		质量指标	维护合格率(%)	>=99%
		时效指标	120VPN网租赁时间(天)	=365天
			光纤租赁时间(天)	=365天
			120调度系统维护保养和光纤的日常维护管理时间(天)	=365天
		成本指标	120VPN网租赁成本(元)	=40000元
			光纤租赁成本(元)	=80000元
	120调度系统维护保养和光纤日常维护管理成本(元)		=80000元	
	效益指标	社会效益指标	急救电话接通率(%)	=100%
			调度平台运行稳定率(%)	>=99%
			通讯通畅率(%)	=100%
		可持续影响指标	信息系统信息安全	>=1年
	满意度指标	满意度指标	群众满意度(%)	>=95%
调度员满意度(%)			>=95%	