

西安急救中心

2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

负责危重病人的院前急救与护理；负责各种灾害事故的现场紧急医疗救援；承担各类大型活动的医疗急救保障；负责公众和相关从业人员的急救知识与急救技能培训教育。

（二）机构设置

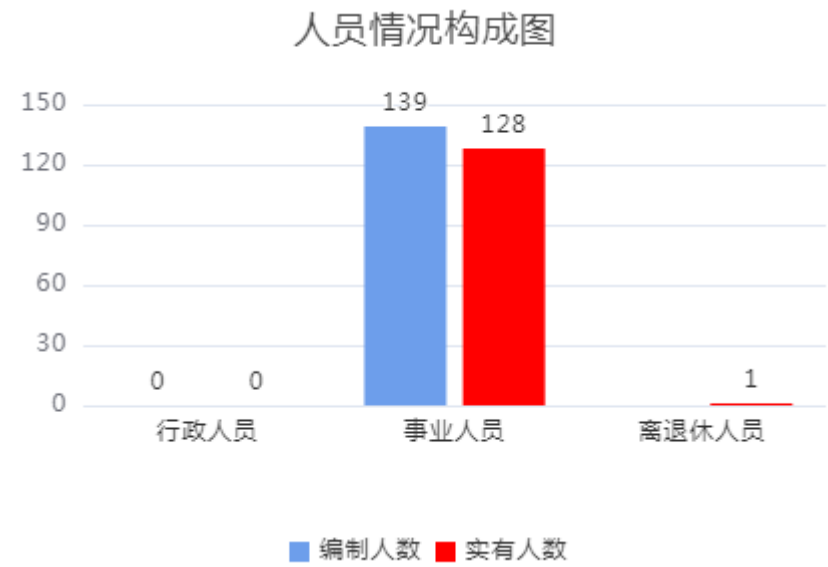
内设办公室、政工科、医务科、财务科、调度科、车辆管理科、后勤保卫科、督查科、科教科、应急保障科。

二、工作任务

西安地区唯一从事院前医疗急救的医疗机构，承担我市城六区、各开发区及长安区近900万人口的院前医疗急救，各类突发公共事件、灾害性事故的紧急医疗救援及各级各项政府指令性医疗保障工作。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制139人，其中行政编制0人，事业编制139人；实有人员128人，其中行政0人，事业128人。单位管理的离退休人员1人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入9,831.51万元，其中：一般公共预算拨款6,129.51万元、事业收入1,963.85万元、上年实户资金余额1,738.15万元，较上年增加1,516.95万元，增长18.24%，增长的主要原因是：2025年信息化专项资金预算收入增加；本单位当年预算支出9,831.51万元，其中：一般公共预算拨款

6,129.51万元、事业收入1,963.85万元、上年实户资金余额1,738.15万元，较上年增加1,516.95万元，增长18.24%，增长的主要原因是：2025年信息化专项资金预算支出增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入6,129.51万元，其中：一般公共预算拨款收入6,129.51万元，较上年增加739.48万元，增长13.72%，增长的主要原因是：2025年信息化专项资金预算收入增加；本单位当年财政拨款支出6,129.51万元，其中：一般公共预算拨款支出6,129.51万元，较上年增加714.95万元，增长13.20%，增长的主要原因是：2025年信息化专项资金预算支出增加。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出6,129.51万元，较上年增加739.48万元，增长13.72%，增长的主要原因是：2025年信息化专项资金预算支出增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出6,129.51万元，其中：

1. 培训支出（2050803）8.00万元，较上年减少12.00万元，下降60.00%，下降的主要原因是：2025年卫生应急项目培训类规划减少；

2. 事业单位离退休（2080502）27.97万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年离退休相关经费在应急救治机构（2100405）中反映；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）263.46万元，较上年增加2.34万元，增长0.90%，增长的主要原因是：2025年人员变动导致养老增长；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）141.73万元，较上年增加11.17万元，增长8.56%，增长的主要原因是：2025年人员变动导致职业年金增长；

5. 退役士兵安置（2080901）1.08万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年初预算未有退役士兵安置；

6. 其他社会保障和就业支出（2089999）1.99万元，较上年减少0.01万元，下降0.50%，下降的主要原因是：2025年人员变动导致工伤保险下降；

7. 应急救治机构（2100405）4,283.50万元，较上年增加6.11万元，增长0.14%，增长的主要原因是：业务正常浮动；

8. 事业单位医疗（2101102）76.16万元，较上年减少0.39万元，下降0.51%，下降的主要原

因是：2025年人员变动导致事业单位医疗下降；

9. 公务员医疗补助（2101103）79.94万元，较上年增加55.05万元，增长221.17%，增长的主要原因是：医疗个人账户定额补贴归集至公务员医疗补助（2101103）反映；

10. 工程建设及运行维护（2150516）946.44万元，较上年增加668.24万元，增长240.20%，增长的主要原因是：2025年信息化专项资金预算支出增加；

11. 住房公积金（2210201）197.98万元，较上年减少21.48万元，下降9.79%，下降的主要原因是：2025年人员变动导致住房公积金下降；

12. 购房补贴（2210203）101.26万元，较上年增加1.40万元，增长1.40%，增长的主要原因是：2025年人员变动导致购房补贴增长。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出6,129.51万元，其中：

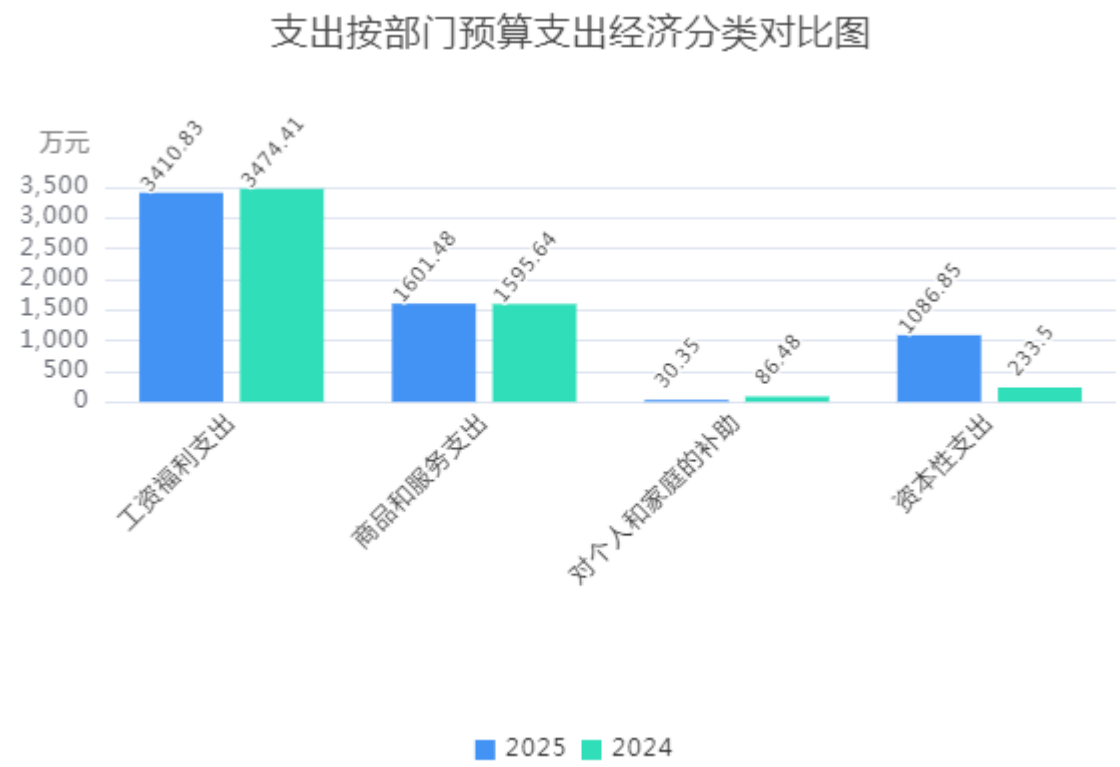
（1）工资福利支出（301）3,410.83万元，较上年减少63.58万元，下降1.83%，下降的主要原因是：2025年人员较2024年减少；

（2）商品和服务支出（302）1,601.48万元，较上年增加5.84万元，增长0.37%，增长的主要原因是：业务正常浮动；

（3）对个人和家庭的补助（303）30.35万元，较上年减少56.13万元，下降64.91%，下降

的主要原因是：医疗个人账户定额补贴归集至工资福利支出反映；

（4）资本性支出（310）1,086.85万元，较上年增加853.35万元，增长365.46%，增长的主要原因是：增加信息化专项资金为资本性支出。

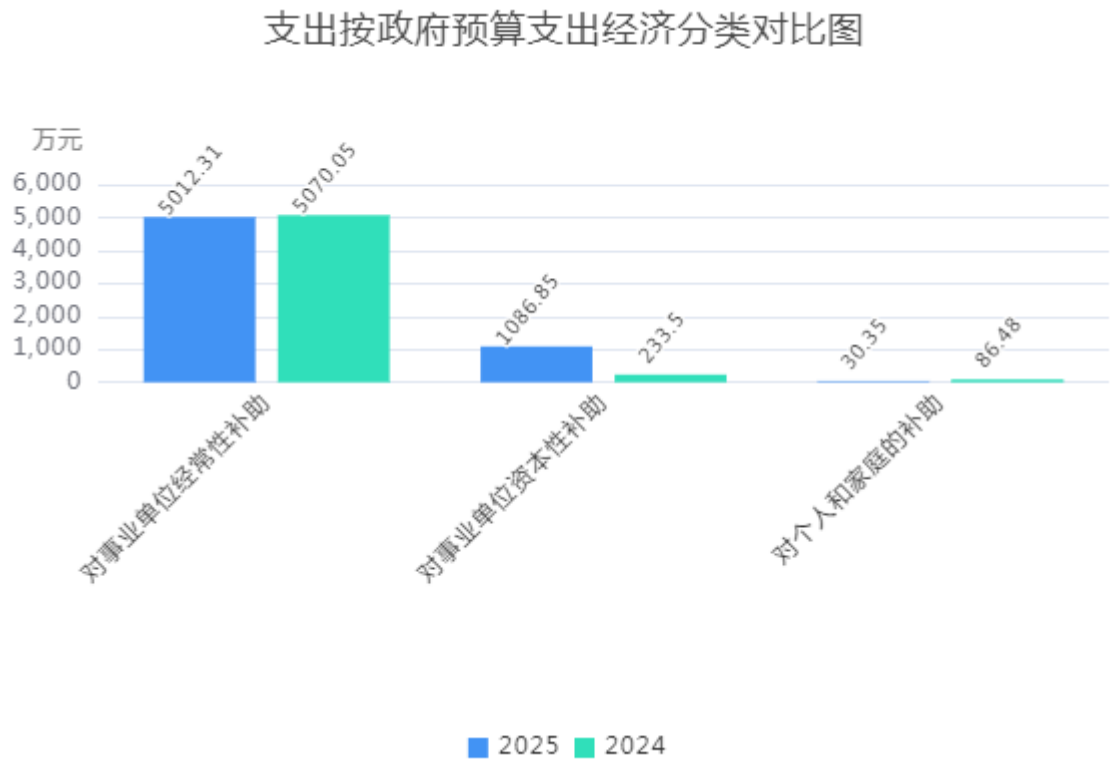


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出6,129.51万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）5,012.31万元，较上年减少57.74万元，下降1.14%，下降的主要原因是：人员调整，工资福利支出减少；

（2）对事业单位资本性补助（506）1,086.85万元，较上年增加853.35万元，增长365.46%，增长的主要原因是：增加信息化专项资金；

（3）对个人和家庭的补助（509）30.35万元，较上年减少56.13万元，下降64.91%，下降的主要原因是：医疗个人账户定额补贴归集至对事业单位经常性补助反映。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出755.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费755.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出8.00万元，较上年减少12.00万元，下降60.00%，下降的主要原因是：2025年卫生应急项目培训类规划减少。

本单位当年自有资金培训费预算支出2.00万元，较上年增加2万元，增长100%，增加的主要原因是：因业务需要和预算筹划，调整培训费资金来源。

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	专业技术人员继续教育	2024年1月1日-2024年12月31日	92	2.00	
2	外出交流参与学术会议	2024年1月1日-2024年12月31日	30	3.00	
3	院前急救培训	2024年1月1日-2024年12月31日	3000	5.00	

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆297辆，单价20万元以上的设备14台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备1台（套）。

十一、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共2,286.09万元，其中政府采购货物类预算1,148.45万元、政府采购服务类预算1,137.64万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款808.22万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排934.75万元，较上年增加2.31万元，增长0.25%，增长的主要原因是：离退休人员公用经费归集至公用经费。

第四部分：专业名词解释

一、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、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。

二、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：西安急救中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）		
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）		
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表		
表14	单位专项业务经费绩效目标表		
表15	单位整体支出绩效目标表		
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	80,933,615.32	一、部门预算	98,315,088.52	一、部门预算	98,315,088.52	一、部门预算	98,315,088.52
1、财政拨款	61,295,088.52	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	77,416,237.52	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	61,295,088.52	2、外交支出		(1)工资福利支出	57,802,522.70	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	9,464,363.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	19,261,012.78	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	302,702.04	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	100,000.00	(4)资本性支出	50,000.00	5、对事业单位经常性补助	85,393,035.48
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	20,898,851.00	6、对事业单位资本性补助	12,608,563.00
3、事业收入	19,638,526.80	7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	4,362,292.93	(2)商品和服务支出	8,329,500.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	10,788.00	9、对个人和家庭的补助	313,490.04
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	81,396,011.97	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	12,558,563.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出	9,464,363.00	(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	2,992,420.62				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	80,933,615.32	本年支出合计	98,315,088.52	本年支出合计	98,315,088.52	本年支出合计	98,315,088.52
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额	17,381,473.20	未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	98,315,088.52	支出总计	98,315,088.52	支出总计	98,315,088.52	支出总计	98,315,088.52

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	98,315,088.52	61,295,088.52	9,464,363.00			19,638,526.80					17,381,473.20	
243	西安市卫生健康委员会	98,315,088.52	61,295,088.52	9,464,363.00			19,638,526.80					17,381,473.20	
243005	西安急救中心	98,315,088.52	61,295,088.52	9,464,363.00			19,638,526.80					17,381,473.20	

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	98,315,088.52	61,295,088.52	9,464,363.00		19,638,526.80			17,381,473.20		
243	西安市卫生健康委员会	98,315,088.52	61,295,088.52	9,464,363.00		19,638,526.80			17,381,473.20		
243005	西安急救中心	98,315,088.52	61,295,088.52	9,464,363.00		19,638,526.80			17,381,473.20		

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	61,295,088.52	一、财政拨款	61,295,088.52	一、财政拨款	61,295,088.52	一、财政拨款	61,295,088.52
1、一般公共预算拨款	61,295,088.52	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	43,748,537.52	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	9,464,363.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	34,108,331.50	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	9,327,503.98	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	292,702.04	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	80,000.00	(4)资本性支出	20,000.00	5、对事业单位经常性补助	50,123,135.48
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	17,546,551.00	6、对事业单位资本性补助	10,868,463.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	4,362,292.93	(2)商品和服务支出	6,687,300.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	10,788.00	9、对个人和家庭的补助	303,490.04
		10、卫生健康支出	44,396,011.97	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	10,848,463.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出	9,464,363.00	(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	2,992,420.62				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	61,295,088.52	本年支出合计	61,295,088.52	本年支出合计	61,295,088.52	本年支出合计	61,295,088.52
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	61,295,088.52	支出总计	61,295,088.52	支出总计	61,295,088.52	支出总计	61,295,088.52

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	61,295,088.52	34,401,033.54	9,347,503.98	17,546,551.00	
205	教育支出	80,000.00			80,000.00	
20508	进修及培训	80,000.00			80,000.00	
2050803	培训支出	80,000.00			80,000.00	
208	社会保障和就业支出	4,362,292.93	4,305,904.93	45,600.00	10,788.00	
20805	行政事业单位养老支出	4,331,630.26	4,286,030.26	45,600.00		
2080502	事业单位离退休	279,692.00	234,092.00	45,600.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,634,625.54	2,634,625.54			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,417,312.72	1,417,312.72			
20809	退役安置	10,788.00			10,788.00	
2080901	退役士兵安置	10,788.00			10,788.00	
20899	其他社会保障和就业支出	19,874.67	19,874.67			
2089999	其他社会保障和就业支出	19,874.67	19,874.67			
210	卫生健康支出	44,396,011.97	27,102,707.99	9,301,903.98	7,991,400.00	
21004	公共卫生	42,835,024.18	25,541,720.20	9,301,903.98	7,991,400.00	
2100405	急救救治机构	42,835,024.18	25,541,720.20	9,301,903.98	7,991,400.00	
21011	行政事业单位医疗	1,560,987.79	1,560,987.79			
2101102	事业单位医疗	761,600.84	761,600.84			
2101103	公务员医疗补助	799,386.95	799,386.95			
215	资源勘探工业信息等支出	9,464,363.00			9,464,363.00	
21505	工业和信息产业	9,464,363.00			9,464,363.00	
2150516	工程建设及运行维护	9,464,363.00			9,464,363.00	
221	住房保障支出	2,992,420.62	2,992,420.62			
22102	住房改革支出	2,992,420.62	2,992,420.62			
2210201	住房公积金	1,979,839.80	1,979,839.80			
2210203	购房补贴	1,012,580.82	1,012,580.82			

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
合计				61,295,088.52	34,401,033.54	9,347,503.98	17,546,551.00	
301	工资福利支出			34,108,331.50	34,108,331.50			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,899,798.80	5,899,798.80			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3,221,286.58	3,221,286.58			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	9,841,996.80	9,841,996.80			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,634,625.54	2,634,625.54			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,417,312.72	1,417,312.72			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	761,600.84	761,600.84			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	799,386.95	799,386.95			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	19,874.67	19,874.67			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,979,839.80	1,979,839.80			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	7,532,608.80	7,532,608.80			
302	商品和服务支出			16,014,803.98		9,327,503.98	6,687,300.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	98,000.00		98,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	300,000.00		300,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3,022,300.00		150,000.00	2,872,300.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	630,000.00		150,000.00	480,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	590,000.00			590,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	80,000.00			80,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	2,140,000.00		510,000.00	1,630,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	574,000.00		24,000.00	550,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	415,000.00		45,000.00	370,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	197,983.98		197,983.98		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	7,550,000.00		7,550,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	212,520.00		97,520.00	115,000.00	
303	对个人和家庭的补助			303,490.04	292,702.04		10,788.00	
30301	离休费	50905	离退休费	145,652.00	145,652.00			
30302	退休费	50905	离退休费	88,440.00	88,440.00			

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	45,890.04	45,890.04			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	19,188.00	8,400.00		10,788.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	4,320.00	4,320.00			
310	资本性支出			10,868,463.00		20,000.00	10,848,463.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	20,000.00		20,000.00		
31003	专用设备购置	50601	资本性支出	1,284,100.00			1,284,100.00	
31007	信息网络及软件购置更新	50601	资本性支出	9,564,363.00			9,564,363.00	

表7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	43,748,537.52	34,401,033.54	9,347,503.98	
205	教育支出				
20508	进修及培训				
2050803	培训支出				
208	社会保障和就业支出	4,351,504.93	4,305,904.93	45,600.00	
20805	行政事业单位养老支出	4,331,630.26	4,286,030.26	45,600.00	
2080502	事业单位离退休	279,692.00	234,092.00	45,600.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,634,625.54	2,634,625.54		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,417,312.72	1,417,312.72		
20809	退役安置				
2080901	退役士兵安置				
20899	其他社会保障和就业支出	19,874.67	19,874.67		
2089999	其他社会保障和就业支出	19,874.67	19,874.67		
210	卫生健康支出	36,404,611.97	27,102,707.99	9,301,903.98	
21004	公共卫生	34,843,624.18	25,541,720.20	9,301,903.98	
2100405	急救救治机构	34,843,624.18	25,541,720.20	9,301,903.98	
21011	行政事业单位医疗	1,560,987.79	1,560,987.79		
2101102	事业单位医疗	761,600.84	761,600.84		
2101103	公务员医疗补助	799,386.95	799,386.95		
215	资源勘探工业信息等支出				
21505	工业和信息产业				
2150516	工程建设及运行维护				
221	住房保障支出	2,992,420.62	2,992,420.62		
22102	住房改革支出	2,992,420.62	2,992,420.62		
2210201	住房公积金	1,979,839.80	1,979,839.80		
2210203	购房补贴	1,012,580.82	1,012,580.82		

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			43,748,537.52	34,401,033.54	9,347,503.98	
301	工资福利支出			34,108,331.50	34,108,331.50		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,899,798.80	5,899,798.80		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3,221,286.58	3,221,286.58		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	9,841,996.80	9,841,996.80		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,634,625.54	2,634,625.54		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,417,312.72	1,417,312.72		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	761,600.84	761,600.84		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	799,386.95	799,386.95		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	19,874.67	19,874.67		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,979,839.80	1,979,839.80		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	7,532,608.80	7,532,608.80		
302	商品和服务支出			9,327,503.98		9,327,503.98	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	98,000.00		98,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	300,000.00		300,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	150,000.00		150,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	150,000.00		150,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	510,000.00		510,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	24,000.00		24,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	45,000.00		45,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	197,983.98		197,983.98	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	7,550,000.00		7,550,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	97,520.00		97,520.00	
303	对个人和家庭的补助			292,702.04	292,702.04		
30301	离休费	50905	离退休费	145,652.00	145,652.00		
30302	退休费	50905	离退休费	88,440.00	88,440.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	45,890.04	45,890.04		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8,400.00	8,400.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	4,320.00	4,320.00		
310	资本性支出			20,000.00		20,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	20,000.00		20,000.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出				
31007	信息网络及软件购置更新	50601	资本性支出				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	20,898,851.00	
243	西安市卫生健康委员会	20,898,851.00	
243005	西安急救中心	20,898,851.00	
	通用项目	9,018,700.00	
	办公用房物业管理服务项目	540,000.00	
	西安急救中心物业服务项目	540,000.00	
	大宗印刷项目	500,000.00	
	院前急救系列丛书	500,000.00	
	维修改造	630,000.00	
	西安急救中心中央空调维保项目	150,000.00	
	医疗设备维保	480,000.00	
	委托咨询业务	100,000.00	
	办公楼楼体安全性检测项目	100,000.00	
	信息化运行维护项目	3,816,400.00	
	调度系统扩容升级建设项目	2,996,400.00	
	调度系统硬件购置项目	820,000.00	
	专项购置	3,432,300.00	
	120通讯流量卡租赁费	110,000.00	
	办公家具采购项目	150,000.00	
	车载定位终端设备采购	45,000.00	
	车载信息终端设备采购	120,000.00	
	公车定位设备安装	230,100.00	
	培训设备购置	100,000.00	
	日常医疗耗材采购	1,200,000.00	
	软件正版化采购	57,200.00	
	医疗设备购置	1,420,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	专用项目	11,880,151.00	
	大批被装购置	400,000.00	
	西安急救中心工服采购项目	400,000.00	
	法律顾问费	100,000.00	
	法律顾问咨询	100,000.00	
	急救事务	1,225,000.00	
	急救人员培训经费	100,000.00	
	卫生应急体系建设	175,000.00	
	无偿救助补助	800,000.00	
	直属急救站建设经费	150,000.00	
	确权登记	100,000.00	
	土地证房产证办理服务项目	100,000.00	
	退役士兵待岗生活费	10,788.00	
	退役士兵待岗生活费	10,788.00	
	维修改造	580,000.00	
	西安急救中心基础设施修建项目	500,000.00	
	西安急救中心通信网络改造	80,000.00	
	信息化延续建设项目	9,464,363.00	
	西安急救中心调度扩容升级建设项目	9,464,363.00	

表12

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算	政府预算	实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码			
									类	款	类	款	
合计								452				22,860,863.00	
210	04	05	1	全额				451				13,396,500.00	
210	04	05	243005	西安急救中心				451				13,396,500.00	
210	04	05		120通讯流量卡租赁费	C17010100基础电信服务		待定	1	302	14	505	02	110,000.00
210	04	05		办公家具采购项目	A05010201办公桌		待定	1	310	02	506	01	150,000.00
210	04	05		办公楼楼体安全性检测项目	C20039900其他咨询服务		待定	1	302	27	505	02	100,000.00
210	04	05		车辆运行维护费	C23120301车辆维修和保养服务		待定	1	302	31	505	02	3,000,000.00
210	04	05		车载信息终端设备采购	A02010499其他终端设备		待定	1	310	03	506	01	120,000.00
210	04	05		调度系统扩容升级建设项目	C16020300软件集成实施服务		待定	1	302	07	505	02	2,152,300.00
210	04	05		调度系统扩容升级建设项目	C16020300软件集成实施服务		待定	1	310	03	506	01	844,100.00
210	04	05		调度系统硬件购置项目	C16020300软件集成实施服务		待定	1	310	07	506	01	100,000.00
210	04	05		调度系统硬件购置项目	C16070200硬件运维服务		待定	1	302	07	505	02	720,000.00
210	04	05		法律顾问咨询	C20030300法律咨询服务		待定	2	302	99	505	02	100,000.00
210	04	05		公车定位设备安装	A02031100车辆附属设施及零部件		待定	177	310	03	506	01	230,100.00
210	04	05		培训设备购置	A02329900其他医疗设备		待定	2	310	03	506	01	100,000.00
210	04	05		日常公用经费	C04070100体检服务		待定	1	302	99	505	02	500,000.00
210	04	05		日常医疗耗材采购	C04990000其他医疗卫生服务		待定	1	302	18	505	02	1,080,000.00
210	04	05		土地证房产证办理服务项目	C20029900其他鉴证服务		待定	1	302	27	505	02	100,000.00
210	04	05		西安急救中心工服采购项目	C99000000其他服务		待定	200	302	18	505	02	400,000.00
210	04	05		西安急救中心基础设施修建项目	C11990000其他工程管理服务		待定	1	302	13	505	02	500,000.00
210	04	05		西安急救中心物业服务项目	C21040000物业管理服务		待定	2	302	09	505	02	540,000.00
210	04	05		西安急救中心中央空调维保项目	C23120700空调维修和保养服务		待定	2	302	13	505	02	150,000.00
210	04	05		医疗设备购置	A02329900其他医疗设备		不定	25	310	03	506	01	100,000.00
210	04	05		医疗设备购置	A02329900其他医疗设备		待定	20	310	03	506	01	1,300,000.00
210	04	05		医疗设备购置	A02329900其他医疗设备		未定	5	310	03	506	01	20,000.00
210	04	05		医疗设备维保	C23120500医疗设备维修和保养服务		待定	2	302	13	505	02	480,000.00
210	04	05		院前急救系列丛书	C23090200出版服务		待定	1	302	02	505	02	500,000.00
215	05	16	1	全额				1				9,464,363.00	
215	05	16	243005	西安急救中心				1				9,464,363.00	
215	05	16		西安急救中心调度扩容升级建设项目	A02019900其他信息化设备			1	310	07	506	01	9,464,363.00

表13

单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况									
		合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
				因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费								因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费															
						小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费								小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费													
	合计	7,750,000.00	7,550,000.00			7,550,000.00		7,550,000.00		200,000.00	7,630,000.00	7,550,000.00			7,550,000.00		7,550,000.00		80,000.00	-120,000.00						-120,000.00					
243	西安市卫生健康委员会	7,750,000.00	7,550,000.00			7,550,000.00		7,550,000.00		200,000.00	7,630,000.00	7,550,000.00			7,550,000.00		7,550,000.00		80,000.00	-120,000.00						-120,000.00					
243005	西安急救中心	7,750,000.00	7,550,000.00			7,550,000.00		7,550,000.00		200,000.00	7,630,000.00	7,550,000.00			7,550,000.00		7,550,000.00		80,000.00	-120,000.00						-120,000.00					

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			西安急救中心物业服务项目		
主管部门			西安市卫生健康委员会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	54.00	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	48.00	
			其他资金	6.00	
年度目标	确保单位办公楼内外清洁、院内消防安全、安保安全,水电气暖设施正常运行。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	月均物业服务成本(元/月)	45000	20
	产出指标	数量指标	物业服务人数(人)	14	10
		质量指标	达到中心物业服务需求	98%	20
		时效指标	物业服务周期	2025年12月31日前	20
	效益指标	社会效益指标	单位工作环境改善情况	较上年改善	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	10

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			院前急救系列丛书			
主管部门			西安市卫生健康委员会			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	50.00	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款			
			其他资金	50.00		
年度目标	为我市及全省院前急救工作提供更加科学实用的专业指导,系统总结院前急救经验,规范急救专业技术和服务,普及公众急救知识,确保各项医疗保障工作组织到位、统筹到位、落实到位。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	单位印刷成本(元/套)		500	20
	产出指标	数量指标	印刷数量(套)		1000	10
		质量指标	印刷品质量合格率		99%	20
		时效指标	印刷完成时限		2025年12月20日前	10
	效益指标	社会效益指标	外部满意度与影响力		有一定提升	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%	10

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			西安急救中心中央空调维保项目		
主管部门			西安市卫生健康委员会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	15.00	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	14.00	
			其他资金	1.00	
年度目标	西安急救中心办公楼内中央空调系统的正常运行,保障正常办公条件。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	每台空调维修成本(万元/台)	3	20
	产出指标	数量指标	空调数量(台)	5	10
		质量指标	空调正常使用率	99%	20
		时效指标	空调维修时期	2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	中心办公环境改善情况	有一定改善	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			医疗设备维保		
主管部门			西安市卫生健康委员会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	48.00	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	45.00	
			其他资金	3.00	
年度目标	通过定期开展医疗设备维保,使得医疗设备性能良好,可正常使用。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	设备单位维修成本(元/个)	1875	20
	产出指标	数量指标	维修设备个数(个)	256	10
		质量指标	维修合格率	100%	20
		时效指标	维修时间	2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	医疗设备使用效率	有所提高	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			办公楼楼体安全性检测项目		
主管部门			西安市卫生健康委员会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	10.00	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	10.00	
			其他资金		
年度目标	保障中心正常办公秩序和办公环境。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	楼体检测成本（万元/年）	10	20
	产出指标	数量指标	检测楼体数量（栋）	1	10
		质量指标	房屋安全鉴定	95%	20
		时效指标	鉴定时期	2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	职工安全保障率	99%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			调度系统扩容升级建设项目			
主管部门			西安市卫生健康委员会			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	299.64	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	299.64		
			其他资金			
年度目标	在2024年西安市急救中心调度系统扩容升级建设项目的基础上,结合项目实施的实际情况,保障扩容升级项目建设的其他费用,完成调度系统扩容升级,达到应急状态下120电话“打得通、接得起、派得快”的目标,满足市民对院前医疗急救服务的需求,保障城市安全运行。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	调度系统扩容升级运维服务成本(万元)		283	10
			设计方案费用(万元)		8.3	5
			工程监理、服务、审计费用(万元)		5.52	5
	产出指标	数量指标	设备及机房、调度室、急救车提升(项)		1	10
		质量指标	调度系统正常运转率		100%	20
		时效指标	调度系统扩容升级时期		2025年12月20日前	10
	效益指标	社会效益指标	提高调度效率		较上年提升	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			调度系统硬件购置项目		
主管部门			西安市卫生健康委员会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	82.00	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	82.00	
			其他资金		
年度目标	结合现有调度系统运行过程中存在的问题、功能短板和安全隐患制定相对应方案,进行硬件购置更换,增加调度坐席,全面提高现有调度信息业务分析、处置能力,具备在应急状态下的快速扩充能力,使系统稳定性且满足使用需求,提升调度系统应对突发公共事件承载能力,具备在短时间内快速扩充相对应的调度水平能力,满足紧急状态下调度工作需求,全力保持“120”生命线畅通。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	增加及更换调度坐席成本(万元)	72	15
			SIP语音对接服务器(双备)成本(万元)	10	5
	产出指标	数量指标	增加坐席个数(个)	12	10
		质量指标	调度系统安全运转率	100%	20
		时效指标	硬件购置时间	2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	提供安全稳定的120呼叫服务	系统故障率不大于0.1‰	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			120通讯流量卡租赁费		
主管部门			西安市卫生健康委员会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	11.00	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款		
			其他资金	11.00	
年度目标	为中心120调度系统提供无线通信服务,确保通信线路畅通,车载设备、定位设备、智能终端无线通信功能正常使用,中心与各分站互联互通。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	120通讯流量卡租赁费用(万元/年)	11	20
	产出指标	数量指标	120通讯流量卡租赁服务(项)	1	10
		质量指标	通讯线路故障率	≤1%	20
		时效指标	流量卡租赁时间	2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	提供安全稳定的120呼叫、出诊服务	保持稳定	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			办公家具采购项目		
主管部门			西安市卫生健康委员会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	15.00	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款		
			其他资金	15.00	
年度目标	确保院前急救医疗工作相关人员日常办公。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	办公家具配置标准（万元/平）	0.09	15
			保密柜单位成本（万元/个）	0.2	5
	产出指标	数量指标	更新桌椅面积（平方米）	160	5
			购买保密柜个数（个）	3	5
		质量指标	办公家具使用率	95%	20
		时效指标	家具购买时限	2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	办公效率	有一定提升	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			车载定位终端设备采购		
主管部门			西安市卫生健康委员会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	4.50	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	4.50	
			其他资金		
年度目标	现有急救车载设备的基础上,按照现有急救车组数量以及后续120急救车组扩充情况,计划采购单北斗车载定位,实现指挥中心与救护车的数据通信联系,提高急救车辆与急救中心通信的信息化水平。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	车载定位终端单位成本(万元/个)	0.15	20
	产出指标	数量指标	车载定位终端采购数量(个)	30	10
		质量指标	车载设备故障率	≤1%	20
		时效指标	车载设备购买时间	2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	车载定位设备系统故障率	≤1%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			车载信息终端设备采购		
主管部门			西安市卫生健康委员会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	12.00	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	12.00	
			其他资金		
年度目标	现有急救车载设备的基础上,按照现有急救车组数量以及后续120急救车组扩充情况,计划采购执法记录仪信息化车载设备,实现指挥中心与救护车的数据通信联系,提高急救车辆与急救中心通信的信息化水平。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	执法记录仪单位成本(万元/个)	0.15	20
	产出指标	数量指标	执法记录仪采购数量(个)	80	10
		质量指标	院前急救出诊车辆运行故障率	≤1%	20
		时效指标	采购时期	2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	急救车辆信息设备系统	有一定提升	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			公车定位设备安装			
主管部门			西安市卫生健康委员会			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	23.01	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款			
			其他资金	23.01		
年度目标	为落实《西安市党政机关公务用车管理办法》第二十条规定,严格公务用车管理,现申请对未纳入公车管理平台的177辆救护车加装公车定位设备、纳入公车管理平台,实行“院前急救调度系统”与“公车管理平台”双平台管理。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	单位公车定位设备成本(万元/个)		0.13	20
	产出指标	数量指标	购买公车定位设备个数(个)		177	10
		质量指标	车载设备故障率		≤1‰	20
		时效指标	公车定位设备采购时期		2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	车载定位设备系统故障率		≤1‰	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			培训设备购置		
主管部门			西安市卫生健康委员会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	10.00	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	8.00	
			其他资金	2.00	
年度目标	保证医疗服务质量,满足群众院前急救服务需求,预算年度完成日常医疗耗材采购				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	培训设备单位成本(万元/个)	0.5	20
	产出指标	数量指标	培训设备购置个数(个)	20	10
		质量指标	培训设备合格率	100%	20
		时效指标	培训设备购买时间	2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	培训效率	有一定提高	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			日常医疗耗材采购		
主管部门			西安市卫生健康委员会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	120.00	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	120.00	
			其他资金		
年度目标	保证医疗服务质量,满足群众院前急救服务需求,预算年度完成日常医疗耗材采购				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	医疗耗材月均采购成本(万元/月)	10	20
	产出指标	数量指标	日常医疗耗材数量(批)	12	10
		质量指标	医疗耗材质量达标率	100%	20
		时效指标	耗材采购时间	2025年12月20日前	10
	效益指标	社会效益指标	院前急救服务能力	有一定提升	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			软件正版化采购			
主管部门			西安市卫生健康委员会			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	5.72	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款			
			其他资金	5.72		
年度目标	通过正版化软件授权采购,推进软件正版化工作的规范化、常态化、制度化。对办公计算机种类、数量、正版软件数量进行统计,重点对计算机安装使用的操作系统、办公软件和杀毒软件等通用办公软件以及常用的专业软件进行更换。推动信息化建设与软件正版化同步进行,部署建设的信息系统要兼容国产操作系统、国产办公软件等国产软件。持续推动正版软件使用,促进软件正版化与网络安全融合发展,相互支撑、相互促进,防范信息系统和基础设施网络安全风险。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	操作系统成本(万元)		2	7.5
			办公软件成本(万元)		1.32	5
			杀毒软件成本(万元)		2.4	7.5
	产出指标	数量指标	软件采购项目(项)		3	10
		质量指标	软件故障率		≤1‰	20
		时效指标	软件购买时间		2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	办公效率		有一定提升	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			医疗设备购置		
主管部门			西安市卫生健康委员会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	142.00	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	19.50	
			其他资金	122.50	
年度目标	保证医疗服务质量, 满足群众院前急救服务需求。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	自动心肺复苏仪单价 (万元/台)	13	10
			上车担架单价 (万元/台)	0.4	5
			脊柱固定板单价 (万元/台)	0.4	5
	产出指标	数量指标	自动心肺复苏仪购买台数 (台)	10	4
			上车担架购买台数 (台)	25	3
			脊柱固定板购买台数 (台)	5	3
		质量指标	医疗设备质量达标率	100%	20
		时效指标	医疗设备购置时间	2025年12月20日前	10
	效益指标	社会效益指标	院前急救服务能力	有一定提升	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			西安急救中心工服采购项目		
主管部门			西安市卫生健康委员会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	40.00	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	40.00	
			其他资金		
年度目标	确保院前急救医疗人员统一着装,保障全市院前急救医疗工作规范服务。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	工服单位采购成本(万元/套)	0.15	20
	产出指标	数量指标	采购工服数量(套)	267	10
		质量指标	服装质量达标率	100%	20
		时效指标	工服购买时间	2025年12月20日前	10
	效益指标	社会效益指标	急救人员识别性与形象	有一定提升	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			法律顾问咨询		
主管部门			西安市卫生健康委员会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	10.00	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	1.50	
			其他资金	8.50	
年度目标	为中心提供法律咨询服务及司法诉讼案件的委托代理,保障院前急救工作顺利进行。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	聘请法律顾问费用(万元)	2	4
			诉讼案件代理费用(万元)	8	16
	产出指标	数量指标	服务人数(人)	2	10
		质量指标	法律服务质量	100%	20
		时效指标	法律服务时间	2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	提供法律服务保障	持续保障	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用科室满意度	≥90%	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			急救人员培训经费		
主管部门			西安市卫生健康委员会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	10.00	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	8.00	
			其他资金	2.00	
年度目标	按照计划完成所列院前急救人员各项培训任务。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	专业技术人员继续教育费用 (万元)	2	4
			外出交流参与学术会议 (万元)	3	6
			院前急救培训 (万元)	5	10
	产出指标	数量指标	任务项数 (项)	3	10
		质量指标	培训合格率	≥90%	20
		时效指标	培训时间	2025年12月20日前	10
	效益指标	社会效益指标	急救人员专业技能	有一定时间	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			卫生应急体系建设			
主管部门			西安市卫生健康委员会			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	17.50	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	10.00		
			其他资金	7.50		
年度目标	根据《全国卫生应急工作培训大纲》要求,组织协调市级相关部门和有关医疗卫生单位开展演练,包括演练前期调研、演练方案和演练脚本编写、演练方案评审、场地搭建、专业设备租赁、视频采集制作、演练物资和器材采购等。根据《卫生应急队伍装备参考目录(试行)》《西安市专业应急救援队伍管理办法》要求,开展市级卫生应急救援队伍建设,定期对队员开展培训和演练,并做好队伍装备购置、更新和车辆、设备的维护保养。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	人均费用(元/人)		875	20
	产出指标	数量指标	参训人员(人)		200	10
		质量指标	培训合格率		98%	20
		时效指标	完成时限		2025年12月20日前	10
	效益指标	社会效益指标	突发公共事件处置效率		有一定提升	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度		≥90%	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			无偿救助补助			
主管部门			西安市卫生健康委员会			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	80.00	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	75.00		
			其他资金	5.00		
年度目标	无偿急救已成为西安急救中心工作的重要组成部分, 《西安市人民政府办公厅关于做好流浪乞讨人员中危重病人医疗救助工作的通知》(市政办发【2016】58号)中提出: 卫生部门负责流浪乞讨人员中危重病病人的救治工作, 安排定点医疗机构, 接到市民拨打120报诊后, 要第一时间赶赴现场, 第一时间将患者送至就近医院救治。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	无偿月均成本(万元/月)		6.67	20
	产出指标	数量指标	无偿救助人次(人次)		30000	10
		质量指标	完成无偿急救率		100%	20
		时效指标	无偿救助时间		2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	满足病人急救需求		有效保障	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			直属急救站建设经费		
主管部门			西安市卫生健康委员会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	15.00	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款		
			其他资金	15.00	
年度目标	树立西安急救中心在城市服务中的良好形象,增强急救铁军工作凝聚力,保障急救人员队伍的团结统一、规范服务。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	急救站建设及运行单位成本(万元/个)	3	20
	产出指标	数量指标	急救站建设数量(个)	5	10
		质量指标	急救站建设程度	≥90%	20
		时效指标	急救站建设时间	2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	满足群众急救需求	有效提升	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			土地证房产证办理服务项目		
主管部门			西安市卫生健康委员会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	10.00	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	10.00	
			其他资金		
年度目标	推进西安市市级党政机关办公用房权属统一登记工作,完成《房屋所有权证》和《国有土地使用权证》或《不动产权证书》办理				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	确权登记成本(万元)	10	20
	产出指标	数量指标	证件数量(个)	2	10
		质量指标	证书合规率	100%	20
		时效指标	完成登记时间	2025年12月20日前	10
	效益指标	社会效益指标	产权明晰率	100%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			退役士兵待岗生活费		
主管部门			西安市卫生健康委员会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	1.08	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	1.08	
			其他资金		
年度目标	保障退役士兵待岗期间生活				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	退役士兵待岗月均费用(元/月)	3596	20
	产出指标	数量指标	待岗月数(月)	3	10
		质量指标	退役士兵待岗期间生活保障率	100%	20
		时效指标	待岗生活费发放时间	2025年12月20日前	10
	效益指标	社会效益指标	退役士兵待岗期间生活保障程度	持续保障	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役士兵满意度	100%	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			西安急救中心基础设施修建项目		
主管部门			西安市卫生健康委员会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	50.00	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款		
			其他资金	50.00	
年度目标	保障单位正常办公秩序和办公环境。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	基础设施维修成本(万元)	50	20
	产出指标	数量指标	基础设施维修(项/年)	1	10
		质量指标	验收完成率	≥95%	20
		时效指标	项目维修周期	2025年12月20日前	10
	效益指标	社会效益指标	房屋安全性能	有效修复	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			西安急救中心通信网络改造			
主管部门			西安市卫生健康委员会			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	8.00	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款			
			其他资金	8.00		
年度目标	将急救中心行政科室通信网络进行改造升级,结合现有网络运行过程中存在的问题、短板从而制定相对应的改造方案,改造后将全面提高现有的办公和急救网络的数据带宽、稳定性、扩展性,结合新技术,新能力,坚持超前、创新融合的互联网思维,通过应用新技术、新思维,继续加强与院前医疗急救实际工作的深度融合,为院前急救事业提供更加稳定快速的通信网络服务。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	通信网络改造成本(万元)		8	20
	产出指标	数量指标	通信网络改造(项)		1	10
		质量指标	网络故障率		≤1%	20
		时效指标	网络改造完成时间		2025年12月20日前	10
	效益指标	社会效益指标	办公效率		有效提升	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		≥90%	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			西安急救中心调度系统扩容升级建设项目		
主管部门			西安市卫生健康委员会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	946.44	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	946.44	
			其他资金		
年度目标	在全面科学分析西安急救中心现有日常业务数据的基础上,结合现有调度系统运行过程中存在的问题、功能短板和安全隐患制定相对应方案,扩容升级后将全面提高现有调度信息业务分析、处置能力,具备在应急状态下的快速扩充能力,使系统稳定性且满足使用需求;强化与院前医疗急救实际工作的深度融合和创新的急救模式,为市民提供更加便捷高效、快速精准的院前医疗急救服务,向数字化院前急救转型,建立智慧型急救、实现院前院内救治一体化,同时提升调度系统应对突发公共事件承载能力,具备在短时间内快速扩充相对应的调度水平能力,满足紧急状态下调度工作需求,全力保持“120”生命线畅通。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	调度系统扩容升级建设成本(万元/年)	946.44	20
	产出指标	数量指标	调度系统扩容升级(项/年)	1	10
		质量指标	调度系统故障率	≤0.1‰	20
		时效指标	调度系统升级时间	2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	院前急救的覆盖水平	有效提高	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	10

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

单位名称			西安急救中心					
年度主要任务	任务名称		主要内容	预算金额（万元）			执行率分值（10分）	
				总额	财政拨款	其他资金		
	单位运转		保障单位正常运行		7741.62	4374.85		3366.77
	院前急救及医疗保障		从事院前急救、各类突发公共事件、灾害事故的紧急医疗救援及病例转运、大型活动医疗保障以及西安地区急救医学的科研、培训、科普宣传。		2089.89	1754.66		335.23
			金额合计		9831.51	6129.51		3702.00
年度总体目标		完成院前急救任务、大型活动医疗保障以及西安地区急救医学的科研、培训、科普宣传，构筑标准化院前急救网络。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重（90分）	
	成本指标	经济成本	人均培训成本（元）			33	10	
			医疗设备单位成本（万元）			13	10	
	产出指标	数量指标	医疗设备个数（个）			10	5	
			培训人次（人次）			3000	5	
		质量指标	绩效目标完成度			95%	20	
		时效指标	绩效目标完成年度			2025年12月31日前	10	
	效益指标	社会效益指标	院前急救覆盖率			≥90%	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度			≥90%	10	

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称							
主管部门				实施期限			执行率分值（10分）
资金金额 （万元）	实施期资金总额：			年度资金总额：			
	其中：财政拨款			其中：财政拨款			
	其他资金			其他资金			
总体目标	实施期总目标			年度总目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					