

预算01表 收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	12095.71463	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、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	3.035200
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	275.763184
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	11,816.916242
		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	
		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、其他支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
		二十七、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>12,095.714626</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>12,095.714626</b>
上年结转结余		年终结转结余	
<b>收入总计</b>	<b>12,095.714626</b>	<b>支出总计</b>	<b>12,095.714626</b>



预算03表 支出预算总表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	合计	基本支出	项目支出	其中		
						事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
2050803-培训支出	50502-商品和服务支出	30216-培训费	3.035200	3.035200				
2080502-事业单位离退休	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	1.281000	1.281000				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30301-离休费	25.267000	25.267000				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	22.314000	22.314000				
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费	50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	151.267456	151.267456				
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	75.633728	75.633728				
2100199-其他卫生健康管理事务支出	50501-工资福利支出	30101-基本工资	272.581200	272.581200				
2100199-其他卫生健康管理事务支出	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	255.517400	255.517400				
2100199-其他卫生健康管理事务支出	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	775.160000	775.160000				
2100199-其他卫生健康管理事务支出	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	10.921804	10.921804				
2100199-其他卫生健康管理事务支出	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	145.624056	145.624056				
2100199-其他卫生健康管理事务支出	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	862.771200		862.771200			
2100199-其他卫生健康管理事务支出	50502-商品和服务支出	30201-办公费	6.780000	6.780000				
2100199-其他卫生健康管理事务支出	50502-商品和服务支出	30205-水费	3.565150	3.565150				
2100199-其他卫生健康管理事务支出	50502-商品和服务支出	30206-电费	4.520000	4.520000				
2100199-其他卫生健康管理事务支出	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	3.672500	3.672500				

2100199-其他卫生健康管理事务支出	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	4.050000	4.050000			
2100199-其他卫生健康管理事务支出	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	94.100958	94.100958			
2100199-其他卫生健康管理事务支出	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	1.695000	1.695000			
2100199-其他卫生健康管理事务支出	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	1.695000	1.695000			
2100199-其他卫生健康管理事务支出	50502-商品和服务支出	30215-会议费	1.022650	1.022650			
2100199-其他卫生健康管理事务支出	50502-商品和服务支出	30217-公务接待费	0.270823	0.270823			
2100199-其他卫生健康管理事务支出	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	24.270676	24.270676			
2100199-其他卫生健康管理事务支出	50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	1.574900	1.574900			
2100199-其他卫生健康管理事务支出	50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	58.271300	58.271300			
2100199-其他卫生健康管理事务支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	26.880000	26.880000			
2100499-其他公共卫生支出	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	3.460000		3.460000		
2100499-其他公共卫生支出	50502-商品和服务支出	30215-会议费	8.640000		8.640000		
2100499-其他公共卫生支出	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	8,882.906933		8,882.906933		
2100499-其他公共卫生支出	50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	73.876366		73.876366		
2100499-其他公共卫生支出	50601-资本性支出	31003-专用设备购置	128.756000		128.756000		
2101102-事业单位医疗支出	50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴	155.332326	155.332326			
2101199-其他行政事业单位医疗支出	50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	9.000000	9.000000			
<b>合 计</b>			<b>12,095.714626</b>	<b>2,135.304127</b>	<b>9,960.410499</b>		

预算04表 政府采购预算明细表

金额单位：万元

采购类别	金额
C-服务	1,317.763524
合 计	<b>1,317.763524</b>

预算05表 财政拨款收支预算总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	12,095.714626	一、本年支出	12,095.714626
(一) 一般公共预算资金	12,095.714626	一、一般公共服务支出	
(二) 政府性基金预算资金		二、外交支出	
(三) 国有资本经营预算资金		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	3.035200
		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	275.763184
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	11,816.916242
		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	
		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、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
二、上年结转		二、年终结转结余	
(一) 一般公共预算拨款			
(二) 政府性基金预算拨款			
(三) 国有资本经营预算拨款			
<b>收入总计</b>	<b>12,095.714626</b>	<b>支出总计</b>	<b>12,095.714626</b>

预算06表 一般公共预算财政拨款支出表

金额单位：万元

单位名称	功能分类科目		预算数					
	科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出	
				小计	人员经费	公用经费	项目支出总数	扣除基建项目后预算数
900021-北京市朝阳区紧急医疗救援中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.267456	151.267456	151.267456			
900021-北京市朝阳区紧急医疗救援中心	2100199	其他卫生健康管理事务支出	2,554.944617	1,692.173417	1,459.804460	232.368957	862.771200	862.771200
900021-北京市朝阳区紧急医疗救援中心	2100499	其他公共卫生支出	9,097.639299				9,097.639299	9,097.639299
900021-北京市朝阳区紧急医疗救援中心	2080502	事业单位离退休	48.862000	48.862000	47.581000	1.281000		
900021-北京市朝阳区紧急医疗救援中心	2101102	事业单位医疗	155.332326	155.332326	155.332326			
900021-北京市朝阳区紧急医疗救援中心	2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.000000	9.000000	9.000000			
900021-北京市朝阳区紧急医疗救援中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75.633728	75.633728	75.633728			
900021-北京市朝阳区紧急医疗救援中心	2050803	培训支出	3.035200	3.035200		3.035200		
		<b>合 计</b>	<b>12,095.714626</b>	<b>2,135.304127</b>	<b>1,898.618970</b>	<b>236.685157</b>	<b>9,960.410499</b>	<b>9,960.410499</b>

预算07表 一般公共预算财政拨款基本支出表

金额单位：万元

政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	预算数		
		合计	人员经费	公用经费
50501-工资福利支出	30101-基本工资	272.581200	272.581200	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	255.517400	255.517400	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	775.160000	775.160000	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	151.267456	151.267456	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	75.633728	75.633728	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	155.332326	155.332326	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	10.921804	10.921804	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	145.624056	145.624056	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	6.780000		6.780000
50502-商品和服务支出	30205-水费	3.565150		3.565150
50502-商品和服务支出	30206-电费	4.520000		4.520000
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	3.672500		3.672500
50502-商品和服务支出	30208-取暖费	4.050000		4.050000
50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	94.100958		94.100958
50502-商品和服务支出	30211-差旅费	1.695000		1.695000
50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	1.695000		1.695000
50502-商品和服务支出	30215-会议费	1.022650		1.022650
50502-商品和服务支出	30216-培训费	3.035200		3.035200
50502-商品和服务支出	30217-公务接待费	0.270823		0.270823
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	24.270676		24.270676
50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	1.574900		1.574900
50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	58.271300		58.271300
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	28.161000		28.161000
50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	9.000000	9.000000	
50905-离退休费	30301-离退休费	25.267000	25.267000	
50905-离退休费	30302-退休费	22.314000	22.314000	
	<b>合 计</b>	<b>2,135.304127</b>	<b>1,898.618970</b>	<b>236.685157</b>

预算08表 政府性基金预算财政拨款支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	预算数		
			合计	基本支出	项目支出
		合 计			

预算09表 国有资本经营预算财政拨款支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
		合 计			

金额单位：  
万元

“三公”经费财政拨款预算总额	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					
			公务用车购置费	公务用车运行维护费				
				小计	公务用车加油	公务用车维修	公务用车保险	其他
1.845723		0.270823		1.574900				

预算11表 政府购买服务预算财政拨款明细表

金额单位：万元

指导性目录			服务领域	预算金额
一级	二级	三级		
合 计				

预算表12 年度项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
			财政资金	其他资金							
	11010522T00000043 1746-政府急救应急保障经费	5.000000	5.000000		按照要求完成朝阳区属地负责院前急救网络人员的培训，高效完成政府指令性工作任务。	产出指标	质量指标	确保培训到位	=	100	%
						产出指标	数量指标	完成应急演练和调度培训	≥	1	次
						产出指标	时效指标	按时进行培训率	=	100	%
						满意度指标	服务对象满意度指标	落实政府保障职能	=	100	%
						成本指标	经济成本指标	专家劳务平均成本	≤	1000	元/人·次
						成本指标	经济成本指标	经费保障	≤	4.4	万元
						效益指标	社会效益指标	完成政府指令性任务	=	100	%
	11010522T00000043 1749-急救知识与技能普及提高工作经费	16.104000	16.104000		完善朝阳区院前急救网络专业队伍培训工作机制，完成专业人员急救知识和技能提高培训，实现市民急救知识的宣传普及、急救自救能力提高的工作目标。	成本指标	经济成本指标	成本	≤	122640	元
						成本指标	经济成本指标	会议费成本	≤	38400	元
						产出指标	数量指标	开展技能比赛	=	1	次
						产出指标	时效指标	保证急救专业技能及公众培训开展	≤	12	月
						产出指标	质量指标	按要求开展急救人员培训率	≥	90	%
						满意度指标	服务对象满意度指标	培训后完成工号获取率	≥	90	%
					产出指标	数量指标	租用2条运营商接入服务专线年使用服务费	=	2	条	
					产出指标	数量指标	核心信息系统基础设施使用服务	=	4	台	
					产出指标	数量指标	智能云呼叫中心业务使用服务	=	12	月	
					产出指标	数量指标	电子设备采购及维修	≥	1	批	
					产出指标	数量指标	急救OA合同管理完善性维护服务	=	1	项	
					产出指标	数量指标	采购EDR集中管控系统服务器版使用授权	≤	15	个	

900021-北京市朝阳区紧急医疗救援中心	11010522T00000043 1753-急救平台维护经费	110.000000	110.000000	进一步完善朝阳区院前急救信息网络建设，固化信息化及基础通讯服务覆盖范围，保障院前急救等工作信息畅通。	产出指标	数量指标	缴纳250张移动设备物联网卡通讯服务费	≤	250	张	
					产出指标	数量指标	购买1年计算机及网络基础运维服务	=	12	月	
					产出指标	数量指标	租用1年短信MAS机云平台使用	=	12	月	
					产出指标	数量指标	车载通讯卡费	≤	31	张	
					产出指标	数量指标	通用成品工具软件使用费	≥	2	个	
					产出指标	数量指标	缴纳112张应急值守手机通讯服务费	≤	112	张	
					产出指标	数量指标	租用1年医保E线VPN接入服务	=	12	月	
					产出指标	数量指标	信息系统二级等级保护测评服务	≤	3	项	
					产出指标	数量指标	购买1年自动化办公OA系统运维服务	=	12	月	
					产出指标	质量指标	满足功能需求	=	100	%	
					产出指标	质量指标	售后服务	=	100	%	
					产出指标	时效指标	按合同约定满足验收条件	=	100	%	
					满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意	≥	90	%	
					成本指标	经济成本指标	成本	≤	1025600	元	
					成本指标	经济成本指标	两条专线费成本	≤	74400	元	
					效益指标	社会效益指标	呼叫满足率	≥	95	%	
		11010522T00000043 1766-急救运行专项经费	585.213000	585.213000	推动日常救治与转运工作及突发事件救援工作机制持续性改进，进一步完善朝阳区院前急救工作机制，保障车辆维修保养、物资供应及时。	产出指标	时效指标	按实际工作开展需要	定性	各项经费使用，保障院前急救各项工作按期有序开展	
						产出指标	质量指标	保证中心各项业务有序开展	定性	保障车辆燃油、物资等及时供应。	
						产出指标	数量指标	分类执行	≥	12	项
						成本指标	经济成本指标	救护车燃油维修费成本	≤	738763.66	元
					成本指标	经济成本指标	成本	≤	5113366.34	元	
					效益指标	社会效益指标	呼叫满足率	≥	95	%	
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意率	≥	98	%	
					成本指标	经济成本指标	急救站点经费保障	≤	272	万元	
					成本指标	经济成本指标	单车次成本补偿	≤	650	元	
					产出指标	时效指标	按时进行拨付	≤	12	月	
					产出指标	时效指标	年底完成	定性	按绩效考核方案年底前完成全年资金		

11010523T00000233 0117-朝阳区常态化院前医疗急救经费	8,246.442299	8,246.442299		按时完成绩效考核分配，维持急救体系运行。	产出指标	质量指标	落实院前急救站点日常运行成本补偿	=	100	%
					产出指标	质量指标	按绩效考核分配覆盖率	=	100	%
					产出指标	数量指标	出车次数	≥	14	万次
					产出指标	数量指标	急救站统筹拨付	=	80	个
					满意度指标	服务对象满意度指标	急救站常态化运行稳定	=	100	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意率	≥	98	%
					效益指标	社会效益指标	保障急救工作站常态化运行稳定	=	100	%
					效益指标	社会效益指标	维持急救体系运行	定性	保障院前急救车组数量相对稳定	
11010524T00000279 3393-救护车及医疗设备采购经费	110.880000	110.880000		适时进行设备采购，确保车组按需配备设备。	成本指标	经济成本指标	呼吸机平均成本	≤	20	万元/个
					成本指标	经济成本指标	成本	≤	70.88	万元
					产出指标	质量指标	院前医疗急救救护车、及医疗设备标准	=	100	%
					产出指标	时效指标	配备院前医疗急救救护车及医疗设备	=	100	%
					产出指标	数量指标	救护车及设备购置	≥	1	个
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意率	≥	98	%
					效益指标	社会效益指标	社会效益	定性	落实相关要求，满足市民院前医疗急救服务需求	
11010526T00000378 5653-卫生信息化建设与运行维护管理经费-网络安全等保测评经费	24.000000	24.000000		在2026年完成安全等保测评项目。确保系统正常使用	产出指标	时效指标	按合同约定完成进度	=	100	%
					产出指标	质量指标	满足功能需求	=	100	%
					产出指标	数量指标	信息系统二级等级保护测评服务	≤	3	项
					效益指标	社会效益指标	呼叫满足率	≥	95	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意率	≥	90	%
					成本指标	经济成本指标	平均成本	≤	80000	元/个