

黔江区卫生应急和120急救指挥调度中心2026年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	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
一、本年收入	329.85	一、本年支出	329.85	329.85		
一般公共预算资金	329.85	社会保障和就业支出	24.22	24.22		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	236.82	236.82		
国有资本经营预算资金		资源勘探工业信息等支出	60.40	60.40		
		住房保障支出	8.42	8.42		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	329.85	支出合计	329.85	329.85		

黔江区卫生应急和120急救指挥调度中心2026年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2025年预算数	2026年预算数		
科目编码	科目名称		总计	基本支出	项目支出
合计		118.60	329.85	163.81	166.04
208	社会保障和就业支出	15.91	24.22	24.22	
20805	行政事业单位养老支出	15.91	24.22	24.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.61	16.14	16.14	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.30	8.07	8.07	
210	卫生健康支出	97.26	236.82	131.18	105.64
21004	公共卫生	91.53	228.13	122.49	105.64
2100405	应急救治机构	91.53	228.13	122.49	105.64
21011	行政事业单位医疗	5.73	8.69	8.69	
2101102	事业单位医疗	4.53	7.01	7.01	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.20	1.68	1.68	
215	资源勘探工业信息等支出	0.00	60.40		60.40
21508	支持中小企业发展和管理支出	0.00	60.40		60.40
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	0.00	60.40		60.40
221	住房保障支出	5.43	8.42	8.42	
22102	住房改革支出	5.43	8.42	8.42	
2210201	住房公积金	5.43	8.42	8.42	

黔江区卫生应急和120急救指挥调度中心2026年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2026年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		163.81	149.88	13.94
301	工资福利支出	155.38	149.88	5.50
30101	基本工资	38.85	38.85	
30102	津贴补贴	3.45	3.45	
30106	伙食补助费	5.50		5.50
30107	绩效工资	66.04	66.04	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.14	16.14	
30109	职业年金缴费	8.07	8.07	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.01	7.01	
30112	其他社会保障缴费	0.21	0.21	
30113	住房公积金	8.42	8.42	
30114	医疗费	1.68	1.68	
302	商品和服务支出	8.24		8.24
30201	办公费	0.65		0.65
30202	印刷费	0.15		0.15
30205	水费	0.12		0.12
30206	电费	0.80		0.80
30207	邮电费	0.60		0.60
30209	物业管理费	0.30		0.30
30211	差旅费	0.42		0.42
30215	会议费	0.30		0.30
30216	培训费	1.25		1.25
30217	公务接待费	0.40		0.40
30228	工会经费	3.24		3.24
310	资本性支出	0.20		0.20
31002	办公设备购置	0.20		0.20

黔江区卫生应急和120急救指挥调度中心2026年一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2025年预算数						2026年预算数					
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	
0.10					0.10	0.40					0.40

黔江区卫生应急和120急救指挥调度中心2026年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
合计				

（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

黔江区卫生应急和120急救指挥调度中心2026年部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	329.85	合计	329.85
一般公共预算资金	329.85	社会保障和就业支出	24.22
政府性基金预算资金		卫生健康支出	236.82
国有资本经营预算资金		资源勘探工业信息等支出	60.40
财政专户管理资金		住房保障支出	8.42
事业收入资金			
上级补助收入资金			
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			

黔江区卫生应急和120急救指挥调度中心2026年部门收入总表

单位：万元

科目		总计	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	财政专户管理 资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴 收入	事业单位经营 收入	其他收入
科目编码	科目名称										
合计		329.85	329.85								
208	社会保障和就业支出	24.22	24.22								
20805	行政事业单位养老支出	24.22	24.22								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.14	16.14								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.07	8.07								
210	卫生健康支出	236.82	236.82								
21004	公共卫生	228.13	228.13								
2100405	应急救治机构	228.13	228.13								
21011	行政事业单位医疗	8.69	8.69								
2101102	事业单位医疗	7.01	7.01								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.68	1.68								
215	资源勘探工业信息等支出	60.40	60.40								
21508	支持中小企业发展和管理支出	60.40	60.40								
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	60.40	60.40								
221	住房保障支出	8.42	8.42								
22102	住房改革支出	8.42	8.42								
2210201	住房公积金	8.42	8.42								

黔江区卫生应急和120急救指挥调度中心2026年部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		329.85	163.81	166.04
208	社会保障和就业支出	24.22	24.22	
20805	行政事业单位养老支出	24.22	24.22	
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	16.14	16.14	
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	8.07	8.07	
210	卫生健康支出	236.82	131.18	105.64
21004	公共卫生	228.13	122.49	105.64
2100405	应急救治机构	228.13	122.49	105.64
21011	行政事业单位医疗	8.69	8.69	
2101102	事业单位医疗	7.01	7.01	
2101199	其他行政事业单位医疗支 出	1.68	1.68	
215	资源勘探工业信息等支出	60.40		60.40
21508	支持中小企业发展和管理支 出	60.40		60.40
2150899	其他支持中小企业发展和 管理支出	60.40		60.40
221	住房保障支出	8.42	8.42	
22102	住房改革支出	8.42	8.42	
2210201	住房公积金	8.42	8.42	

黔江区卫生应急和120急救指挥调度中心2026年政府采购预算明细表

单位：万元

项目编号	项目	总计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	财政专户管 理资金收入	事业收入	上级补助收 入	附属单位上缴 收入	事业单位经营 收入	其他收入
合计		0.70	0.70								
A	货物	0.70	0.70								

黔江区卫生应急和120急救指挥调度中心2026年部门（单位）整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称					部门支出预算数			
当年整体绩效目标								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标

黔江区卫生应急和120急救指挥调度中心2026年项目支出绩效目标表

编制单位：705039-重庆市黔江区卫生应急和120急救指挥调度中心

单位：万元

项目名称	50011425T000005028434-黔江区120智能调度云平台租赁			业务主管部门	重庆市黔江区卫生健康委员会			
预算执行率 权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算 （万元）	18.00			本级安排 （万元）	18.00			
				上级补助 （万元）				
项目概述	政策依据：渝卫办发〔2019〕121号、渝卫应急〔2011〕2号资金用途：黔江区智能调度云平台租赁及救护车信息终端使用维护费。计算标准：合计18万元。120平台坐席（含120语音系统及录音、调度软件使用及维护费）租赁费4.2万元/席/年×2座席=8.4万元；120系统及云资源使用费0.6万元/年；救护车信息终端网络使用维护费：289元/月×12月×26辆=9万元。							
立项依据	《重庆市黔江区“十四五”区域卫生规划》、黔江卫发〔2022〕52号重庆市黔江区卫生健康委员会关于印发黔江区“十四五”区域卫生规划的通知							
当年绩效目标	平台需要每年365天每天24小时不间断值守，每日三班（白班9:00-17点、中班17:00-22点、夜班22：00-9:00），每班2人，确保我区120智能调度云平台正常运行，120一线调度员至少需要9人才能正常运转。三分钟出车率大于97%，10秒接听率大于99%。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	效益指标	社会效益指标	提升院前急救出诊及时率	20	%	≥	90	否
	效益指标	经济效益指标	减轻患者负担	10	%	≥	5	否
	效益指标	可持续影响指标	院前急救事业持续发展	10	%	≥	90	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升患者满意度	10	%	≥	90	否
	产出指标	数量指标	全年有效院前急救人次数	40	人次	≥	3000	是

2026年项目支出绩效目标表

编制单位： 705039-重庆市黔江区卫生应急和120急救指挥调度中心

单位：万元

项目名称	50011426T000005628449-区健康管理中心运转保障			业务主管部门	重庆市黔江区卫生健康委员会			
预算执行率 权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算 （万元）	98.04			本级安排 （万元）	98.04			
				上级补助 （万元）				
项目概述	项目概述及政策文件：全生命周期健康管理运营中心是区委政府25年改革事项，集成全区卫生系统网络数据信息，数据、信息量庞大。根据《中华人民共和国数据安全法》，市公安局、市卫健委关于印发《重庆市卫生健康行业网络安全等级保护能力提升工作实施方案》的通知（渝公发〔2021〕69号）要求，全民健康信息平台、传染性疾病报告系统、HIS（医院管理信息系统）等系统平台安全等级不能低于第三级。计算标准：合计：98.04万元。网络安全评估、关键设施巡检、安全加固等网络安全服务体系维护15.9万元；防火墙升级2.5万元；云中心数据备份2.8万元；等保测评5.8万元；区域卫生专线服务0.6万元；视频会议网络服务0.24万元；数据安全风险评估6万元；机房物理环境维保3.8万元，UPS电源电池更换10万元；其他运维耗材等费用5.84万元。网络安全缺口：16.2万元；水电物业运转保障：电费=14000度/月*0.8元/度*12月=13.44万元、物业管理3000元/月*12月=3.6万元；培训费缺口15万元；每年接受参观学习、中心人员能力提升培训发生费用约15万元；人员运转缺口：12.16万元（15名编制，2026年纳入预算7人，新招聘3人运转费4.56万元，因编制人员未到位，抽驻专业技术人员5人经费7.6万元）；资金用途：专项用于区健康管理中心运转保障及网络数据信息安全维护保障。							
立项依据	《重庆市黔江区“十四五”区域卫生规划》、黔江卫发〔2022〕52号重庆市黔江区卫生健康委员会关于印发黔江区“十四五”区域卫生规划的通知							
当年绩效目标	中心运行保障和提升全区卫生系统网络、数据安全。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	效益指标	经济效益指标	降低居民就医成本	10	%	≥	5	否
	产出指标	安全指标	提升网络数据安全	40	%	≥	80	是
	效益指标	社会效益指标	保障全区信息安全	10	%	≥	80	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升居民就医满意度	10	%	≥	10	否
	效益指标	可持续发展指标	保障卫生系统数字可持续发展提升	20	%	≥	10	否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：705039-重庆市黔江区卫生应急和120急救指挥调度中心

单位：万元

项目名称	50011426T000005628547-信息系统升级改造				业务主管部门	重庆市黔江区卫生健康委员会		
预算执行率权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算（万元）	50.00				本级安排（万元）	50.00		
					上级补助（万元）			
项目概述	项目概述及政策依据：根据区委、区政府工作安排，罗成书记2025年8月11日、蒋航杭区长2025年8月19日健康管理中心现场办公会要求我区家医工作面向全区提质扩面，全区推进渝快政、渝快办两端签约全覆盖；区卫健委《重庆市黔江区进一步推进家庭医生签约服务高质量发展实施方案的通知》（黔江卫发〔2025〕37号）要求，持续抓好家庭医生签约服务，提升群众健康水平。黔江区重庆市《第二批AI+综合场景清单》数字重庆建设-AI+综合场景试点区县之一，是区大数据局2026年新增试点项目。计算标准：合计：275万元。1.“家医有约”软件开发升级，数据回流，实现13类特殊人群签约、履约功能录入模块并实现可视化管理，软件开发维护费30万元；2.30家基层医疗机构DRG分组器3万元/单位*30=90万元；3.区域检验中心远程检验可视化物流功能5万元；4.基层医疗智慧服务第二批数字重庆建设-AI+综合场景（临床决策智能体、慢病监测预警智能体、病例分析教学智能体）50万元；5.区域审方中心构建药品基础知识库、患者档案、居家药学服务50万元；6.医疗协同：远程放射、远程检验、远程心电综合场景AI智能体建设50万元。资金用途：专项用于区健康管理中心“家医有约”信息系统、区域检验中心可视化物流功能、基层医疗智慧服务信息等系统升级改造。							
立项依据	《重庆市黔江区“十四五”区域卫生规划》、黔江卫发〔2022〕52号重庆市黔江区卫生健康委员会关于印发黔江区“十四五”区域卫生规划的通知							
当年绩效目标	提升网络平台实用性							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	质量指标	提升卫生系统网络信息实用性	40	%	≥	80	是
	产出指标	时效指标	提升网络信息时效	20	%	≥	60	否
	效益指标	社会效益指标	提升群众健康获得感	10	%	≥	5	否
	效益指标	经济效益指标	降低群众健康成本	10	%	≥	10	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升基层医疗机构满意度	10	%	≥	20	否