

武汉经济技术开发区（汉南区）急救中心 2026年单位预算

目 录

第一部分 武汉经济技术开发区（汉南区）急救中心概况

- 一、单位主要职能
- 二、单位预算单位构成
- 三、单位人员构成

第二部分 武汉经济技术开发区（汉南区）急救中心 2026 年单位预算表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表

十一、政府采购预算表

十二、政府向社会力量购买服务预算表

十三、整体支出绩效目标申报表

十四、单位项目申报表（含项目支出绩效目标表）

第三部分 武汉经济技术开发区（汉南区）急救中心 2026

年单位预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

二、收入预算安排情况

三、支出预算安排情况

四、财政拨款收支预算总体情况

五、一般公共预算支出安排情况

六、一般公共预算基本支出安排情况

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

八、政府性基金预算支出安排情况

九、国有资本经营预算支出安排情况

十、项目支出安排情况

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉经济技术开发区（汉南区）急救中心概况

一、单位主要职能

承担指挥调度辖区内医疗卫生资源开展院前急救工作；承担方式：突发公共事件时，配合相关部门开展病员现场急救、转运等工作；履行政府公共卫生应急救援职能，承担上级交办的其他任务。

二、单位预算单位构成

纳入武汉经济技术开发区（汉南区）急救中心 2026 年单位预算编制范围的预算单位包括武汉经济技术开发区（汉南区）急救中心本级。

三、单位人员构成

武汉经济技术开发区（汉南区）急救中心单位总编制人数 20 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 20 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 7 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 7 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 0 人，其中：离休 0 人，退休 0 人。

第二部分 武汉经济技术开发区（汉南区）急救中心 2026年单位预算表

表 1.单位收支总表

表 2.单位收入总表

表 3.单位支出总表

表 4.财政拨款收支总表

表 5-1.一般公共预算支出表（分功能科目）

表 5-2.一般公共预算支出表（分单位）

表 6.一般公共预算基本支出表

表 7.一般公共预算“三公”经费支出表

表 8.政府性基金预算支出表

表 9.国有资本经营预算支出表

表 10.项目支出表

表 11.政府采购预算表

表 12.政府向社会力量购买服务预算表

武汉经济技术开发区（汉南区）急救中心

整体支出绩效目标申报表

填报日期：2025 年 11 月 24 日

单位：万元

单位（单位）名称	武汉经济技术开发区（汉南区）急救中心					
填报人	黄楚	联系电话	84858100			
单位总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					____年	____年
	收入构成	财政拨款	415.45	100%		
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合计	415.45	100%	0	0
	支出构成	人员类项目支出	197.13	47%		
		运转类项目支出	218.32	53%		
特定目标类项目支出						
合计		415.45	100%	0	0	
单位职能概述	<ol style="list-style-type: none"> 1. 承担指挥调度辖区内医疗卫生资源开展院前急救工作； 2. 突发公共事件时，配合相关部门开展病员现场急救、转运等工作； 3. 履行政府公共卫生应急救援职能； 4. 承担上级交办的其他任务。 					
年度工作任务	<ol style="list-style-type: none"> 1. 保证区急救中心正常运转； 2. 做好各类大型活动院前急救保障； 3. 整合资源并完善院前急救体系； 					
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途	
	急救中心运转支出	运转类项目	200	200	4个站点司机及担架员、水电物业、维修维护	
整体绩效总目标	长期目标（截止 年）		年度目标			

	目标 1 目标 2	目标 1 <u>保证区急救中心正常运转</u> ； 目标 2 <u>做好各类大型活动院前急救保障</u> ； 目标 3 <u>整合资源并完善院前急救体系</u>				
长期目标 (截止 年)						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	指标分类
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	≤100%	预算支出标准	基本型
		在职人员控制	在职人员控制率	≤100%	预算支出标准	基本型
		项目支出成本控制	会议费控制率	≤100%	预算支出标准	基本型
			“三公”经费变动率	≤0%	预算支出标准	基本型
					
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	符合	行业标准	基本型
			工作计划健全性	符合	行业标准	基本型
		预算编制	预算编制科学性	科学	预算支出标准	基本型
			预算编制合理性	合理	预算支出标准	基本型
			立项规范性	规范	预算支出标准	基本型
			预算调整率	0%	预算支出标准	基本型
			预算执行	预算执行率	=100%	预算支出标准
		绩效管理	结转结余率	0%	预算支出标准	基本型
			政府采购执行率	≤100%	预算支出标准	基本型
			非税收入预算完成率	≥100%	预算支出标准	基本型
			事前绩效评估完成率	=100%	预算支出标准	基本型
		绩效管理	绩效目标合理性	合理	预算支出标准	基本型
			绩效监控开展率	=100%	预算支出标准	基本型
			绩效评价覆盖	=100%	预算支出标准	基本型

			率			
			评价结果应用率	100%	预算支出标准	基本型
	资产管理		资产管理制度健全性	健全	预算支出标准	基本型
			资产管理规范性	规范	预算支出标准	基本型
	财务管理		财务管理制度健全性	健全	预算支出标准	基本型
			会计核算规范性	规范	预算支出标准	基本型
			资金使用合规性	合规	预算支出标准	基本型
履职效能	核心业务产出1	120电话受理率	≥95%	计划标准	基本型	
	核心业务产出2	大型活动院前急救保障率	100%	计划标准	基本型	
				
社会效益	经济效益				
	社会效益	院前急救出车次数（/年）	≥3000次	计划标准	基本型	
	生态效益	对生态造成影响	无	计划标准	基本型	
可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	部门服务社会程度提高	计划标准	基本型	
		行政管理体制改革成效	事权责任明确	计划标准	基本型	
	人才支撑	业务学习与培训完成率	≥95%	计划标准	基本型	
		干部队伍体系建设规划情况	符合本单位发展要求	计划标准	基本型	
		高学历、高层次人才储备率	符合本单位发展要求	计划标准	基本型	
	科技支撑	信息化建设情况	逐步提高	计划标准	基本型	
					
满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	计划标准	基本型	
	联系单位满意度	联系单位满意度	≥95%	计划标准	基本型	

年度目标	保证区急救中心正常运转、做好各类大型活动院前急救保障、整合资源并完善院前急救体系							
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	指标分类	
				近两年指标值				预期当年实现值
				前年	上年			
年度绩效指标	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率			≤100%	预算支出标准	基本型
		在职人员控制	在职人员控制率			≤100%	预算支出标准	基本型
		项目支出成本控制	会议费控制率			≤100%	预算支出标准	基本型
			“三公”经费变动率			0%	预算支出标准	基本型
							
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性			符合	行业标准	基本型
			工作计划健全性			健全	行业标准	基本型
		预算编制	预算编制科学性			科学	预算支出标准	基本型
			预算编制合理性			合理	预算支出标准	基本型
			立项规范性			规范	预算支出标准	基本型
			预算调整率			0%	预算支出标准	基本型
		预算执行	预算执行率			=100%	预算支出标准	基本型
			结转结余率			0%	预算支出标准	基本型
			政府采购执行率			≤100%	预算支出标准	基本型
			非税收入预算完成率			≥100%	预算支出标准	基本型
		绩效管理	事前绩效评估完成率			=100%	预算支出标准	基本型
			绩效目标合理性			合理	预算支出标准	基本型
			绩效监控开展率			=100%	预算支出标准	基本型

			绩效评价覆盖率			=100%	预算支出标准	基本型	
			评价结果应用率			100%			
		资产管理	资产管理制度健全性			健全	预算支出标准	基本型	
			资产管理规范性			规范	预算支出标准	基本型	
		财务管理	财务管理制度健全性			健全	预算支出标准	基本型	
			会计核算规范性			规范	预算支出标准	基本型	
			资金使用合规性			合规	预算支出标准	基本型	
		履职效能	核心业务产出1	120电话受理率			≥95%	计划标准	基本型
			核心业务产出2	大型活动院前急救保障率			100%	计划标准	基本型
						
	社会效益	经济效益						
		社会效益	院前急救出车次数（/年）			≥3000次	计划标准	基本型	
		生态效益	对生态造成影响			无	计划标准	基本型	
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效			部门服务社会程度提高	计划标准	基本型	
			行政管理体制改革成效			事权责任明确	计划标准	基本型	
人才支撑		业务学习与培训完成率			≥95%	计划标准	基本型		
		干部队伍体系建设规划情况			符合本单位的发展要求	计划标准	基本型		
		高学历、高层次人才储备率			符合本单位的发展要求	计划标准	基本型		
科技支撑		信息化建设情况			逐步提高	计划标准	基本型		
								

	满意度	服务对象满意度	服务对象满意度			≥95%	计划标准	基本型
		联系单位满意度	联系单位满意度			≥95%	计划标准	基本型

填报说明：

- 1.部门（单位）名称填写填报本表的区级单位全称。
- 2.单位职能填写单位主要职能。
- 3.年度工作任务填写根据单位主要职责和工作计划确定的本年度主要工作任务。
- 4.长期目标描述本单位在三年内通过履行单位职责所达到的单位整体及核心业务效果，并以相应的绩效指标予以细化、量化描述。
- 5.长期绩效指标主要包括运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和满意度等六个一级指标，每一类一级指标细分为若干二级指标、三级指标，三级指标对应具体的指标值。
- 6.年度目标描述本单位在本年度内通过履行单位职责所达到的单位整体及核心业务效果。
- 7.年度绩效指标参照长期绩效指标填报。
- 8.指标值确定依据。通过收集相关基础数据，明确指标值确定依据，主要包括计划标准、行业标准、历史标准、预算支出标准或其他标准。
- 9.指标分类。按照绩效提升与创新程度将整体绩效目标分为绩效基本型、绩效创新型指标。

武汉经济技术开发区（汉南区）项目申报表 (含绩效目标)

申报日期：2025 年 11 月 24 日

单位：万元

项目名称	区急救中心项目	项目编码	
项目主管部门	卫健局	项目执行单位	卫健局
项目负责人	黄楚	联系电话	84858100
单位地址	军山街川江池四路 9 号	邮政编码	430119
项目属性	常年性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2026	终止年度	2026
项目申请理由	根据《市人民政府办公厅关于进一步加强全市院前急救体系建设的通知》（武政办[2021]50 号），保障区急救中心和区级急救站正常运行。		
项目主要内容	区急救中心正常运行的人员经费、办公经费、通讯费、物业费、日常维保费、培训费、救护车使用费和其他服务支出等。		
项目总预算	200	项目当年预算	200
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年预算 150 万、2025 年预算 150 万		
项目当年资金来源	来源项目	金额	
	合计	200	
	1. 一般公共预算财政拨款	200	
	其中：申请本级财力年初安排	200	
	2. 政府性基金预算财政拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		
	使用上年度财政拨款结转		

项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注		
急救中心运行		其他资本性支出	200	相关文件或情况说明			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
应急管理急救中心建设及运行		保障区急救中心和急救站正常运行，全面提升我区院前急救服务能力。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
	产出指标	数量指标	急救车出车次数	≥3000 次	历史标准		
		质量指标	救护车完好率	>90%	历史标准		
		时效指标	急救车派出时间	≤4 分钟	历史标准		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保障区急救中心和急救站正常运转	有效保障	历史标准		
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					
	年度绩效目标表						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	

年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	急救车出车次数	/	≥2500 次	≥3000 次	历史标准
		质量指标	救护车完好率	/	≥90%	≥90%	历史标准
		时效指标	急救车派出时间	/	≤4 分钟	≤4 分钟	历史标准
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保障急救中心和急救站正常运转	/	有效保障	有效保障	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标					

第三部分 武汉经济技术开发区（汉南区）急救中心 2026 年单位预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉经济技术开发区（汉南区）急救中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入。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。2026 年收支总预算 415.45 万元。

二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 415.45 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 415.45 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 415.45 万元。其中：基本支出 215.45 万元，占 52%；项目支出 200 万元，占 48%。

四、财政拨款收支预算安排情况

2026 年财政拨款收支总预算 415.45 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 415.45 万元。支出包括：社会保障和就业支出 24.6 万元、卫生健康支出 373.05 万元、住房保障支出 17.8 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

（一）一般公共预算拨款规模变化情况

2026年一般公共预算拨款415.45万元。其中：本年预算415.45万元，2025年未单独预算。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出215.45万元，占比52%。其中：人员经费197.13万元、公用经费18.32万元；项目支出200万元，占比48%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

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）14.45万元。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）7.22万元。

3.社会保障和就业支出（类）残疾人支出（款）其他残疾人事业支出（项）2万元。

4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障就业支出（款）其他社会保障就业支出（项）0.93万元。

5.卫生健康支出（类）公共卫生（款）应急救治机构（项）354.72万元。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）9.01万元。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）9.32万元。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

15.25 万元。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2.56 万元。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2026 年一般公共预算基本支出 215.45 万元，按单位预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出 197.13 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

（二）商品和服务支出 18.32 万元。主要用于：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2026 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元；公务用车购置及运行维护费 0 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元）；公务接待费 0 万元。2026 年一般公共预算“三公”经费预算比 2025 年增加（减少）0 万元，其中：因公出国（境）经费增加（减少）0 万元；公务用车运行维护费增加（减少）0 万元，公务用

车购置增加（减少）0万元；公务接待费增加（减少）0万元。

八、政府性基金预算支出安排情况

2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2026年项目支出200万元，其中：一般公共预算本年拨款200万元。具体使用情况如下：

1.急救中心运转支出项目200万元，主要用于：急救中心及4个站点运转，包含物业管理、救护车使用及维护、急救系统维护、司机担架员、水电等费用。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2026年机关运行经费18.32万元（即公用经费）。

（二）政府采购预算情况

2026年单位政府采购预算支出合计51.8万元。包括：货物类0.3万元，工程类0万元，服务类51.5万元。

（三）政府购买服务预算情况

2026年政府购买服务预算支出合计0万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，占有使用国有资产0万元，包括

有形资产和无形资产。

（六）预算绩效管理情况

2026年，预算支出415.45万元全面实施绩效目标管理。设置了单位整体支出绩效目标3个、1个项目支出绩效目标。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）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，包括人员类项目和运转类项目中的公用经费项目。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括运转类项目中的其他运转类项目和特定目标类项目。

（四）本单位使用的主要支出功能分类科目（项级）：如：

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）：反映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支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

3.社会保障和就业支出（类）残疾人支出（款）其他残疾人事业支出（项）：反映其他用于残疾人事业方面的支出。

4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障就业支出（款）其他社会保障就业支出（项）：反映其他用于社会保障和就业方

面的支出。

5.卫生健康支出（类）公共卫生（款）应急救治机构（项）：反应卫生健康、疾病预防控制部门所属应急救治机构的支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政单位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。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政单位安排的公务员医疗补助经费。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映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。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

（五）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区级单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(六)机关运行经费:指公用经费,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等。

备注:本报告中金额转化为万元时,四舍五入可能存在尾差。

武汉经开区预算公开工作通讯录

单位名称	分管领导	责任人			联系人			备注
		姓名	联系方式		姓名	联系方式		
			固定电话	移动电话		固定电话	移动电话	
武汉经济技术开发区 (汉南区)急救中心	黄楚	黄楚	84858100	1532711 0276	毛明奇	848581 00	189711 22033	

