

2023 年深圳市急救中心 部门预算

目 录

一、文字部分

- 第一部分 部门概况
- 第二部分 部门预算收支总体情况
- 第三部分 部门预算支出具体情况
- 第四部分 政府采购预算情况
- 第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况
- 第六部分 部门预算绩效管理情况
- 第七部分 重点项目预算绩效情况说明
- 第八部分 其他需要说明情况
- 第九部分 名词解释

二、表格部分

- (一) 收支总表
- (二) 收入总表
- (三) 支出总表
- (四) 基本支出总表
- (五) 项目支出总表
- (六) 政府预算拨款收支总表
- (七) 一般公共预算支出表（按功能分类）
- (八) 一般公共预算支出表（按经济分类）
- (九) 一般公共预算“三公”经费支出表
- (十) 政府性基金预算支出表
- (十一) 国有资本经营预算支出表
- (十二) 单位整体支出绩效目标表

一、文字部分

第一部分 部门概况

一、部门职责

深圳市急救中心的主要职责是：负责全市 102 家急救站点 120 指挥调度、急救工作规范制定、急诊急救质量管理、急救专业人员技能培训、急救网络车辆及驾驶员管理与培训，承担全市民 24 小时 120 呼救、全市突发公共事件应急医疗救援、全市重要会议和重大社会活动应急医疗保障、粤港澳大湾区突发公共卫生事件和重大灾害事故紧急医疗增援，负责规划组织全市公众急救知识普及培训、公众场所 AED 安装配置、医疗急救体系建设创新研究等工作。

二、机构设置情况

深圳市急救中心无下属单位，部门预算为本级预算。下设办公室（含财务科）、120 调度科、急救业务科、院前急救科、培训科，共 5 个部门。本单位行政和事业编制人员以及其他人员等共 65 人，离休 0 人，退休 23 人。

三、2023 年主要工作目标

深圳市急救中心 2023 年主要工作目标包括：

1. 做好日常急救和 24 小时救护车呼叫、调度及突发公共卫生事件应急处理工作，提升处置能力及配套设施布局；

2. 加强应急队伍的规范管理和应急能力建设，加强突发事件应急处置经验总结，进一步完善我市应急医疗救援体系。继续扎实做好全市各项医疗保障工作，确保我市的各项活动顺利举办；

3. 持续免费普及全民急救知识培训，完成 8438 人公众免费急救知识培训任务，完成初级救护员培训课程，加强社会公众基本急救技能培训，全面提高我市急救知识普及率，努力把我市打造成一个全社会共同参与急救、更安全、更有爱的城市。计划持续推进院前急救专业人员专业培训，完成 200 人 AHA 培训和 100 人灾难医学救援培训与创伤救治培训。

4. 完成深圳市公共场所 10500 台 AED 设备巡检及管理任务，加强 AED 的管理及使用，从而通过可视化管理系统平台，实现管理已部署的公共 AED、即时掌握公共 AED 的现状、发现 AED 故障并排查、及时了解与公共 AED 有关的突发事件、及时处理突发事件后 AED 的保养维护需求、通过 APP 可查找 AED 和查看 AED 的维护信息、图片等功能。

5. 完成深圳市公共场所配备 AED 六期项目建设，在全市公共场所新增安装 3000 台 AED 设备，进一步提高深圳市现场卫生应急装备的配备水平，完善我市医疗急救服务体系，推动全民健康保障工程建设。

6. 开辟救护车绿色通道，实现全市一线救护车无忧避让监控覆盖率 100%，缩短救护车到达现场时间，缩短急救反应时间，提高院前急救抢救成功率以及救治成活率。

7. 完成 69 家急救网络医院院前急救考核工作，对我市院前急救工作规范、质量监控标准和相关管理制度的制定和监督。

8. 持续开展医疗卫生三名工程项目学科建设，改善现有急救体系、缩短院前救治延迟时间。共同建立卫生政策和应用研究教学平台，共同建立院前急救大数据教学平台，培养相关教学和研究人員，打造深圳市心脏急救应急体系，制定深圳市急救培训规范和具体实施方案，制定深圳市急救医疗服务体系的政策改革举措和具体实施方案。研究院前急救资源调度优化技术，研究深圳市急救资源分布建议和智能资源优化调度系统，制定符合深圳市的实现急症患者救治时间最短的急救医疗体系运行机制优化实施方案，做好三名工程周期绩效考核工作。

9. 做好深圳市急救血液信息三中心公共卫生服务综合楼信息化及开办费的采购工作、保障三中心新大楼各项基础设施到位、办公设备齐全，完成入驻搬迁工作，确保中心各项工作顺畅运行。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市急救中心部门预算收入 16,473 万元，比 2022 年增加 2,796 万元，增长 20%。2023 年部门预算支出 16,473 万元，比 2022 年增加 2,796 万元，增长 20%。

预算收支增加主要原因：一是根据《深圳市急救血液信息三中心公共卫生服务综合楼入驻单位搬迁工作方案》，三中心公共

卫生服务综合楼于 2022 年 8 月 30 日完成竣工验收，2023 年完成整体搬迁入驻工作，三中心的物业、饭堂由市急救中心承办。市急救中心结合资产调拨、报废和实际办公需要增加新大楼开办费和物业管理费；同时为保障新大楼水、电、消防、监控等基础设施设备的正常运行及应急保障需要，对消防安全、监控安保、水电气线路、变配电室及各类基础设备等方面进行检修维护；二是根据《深圳市人民政府关于印发 2022 年民生实事项目的通知》在重点场所增配 3000 台 AED，为保障设备正常运行，新增 AED 设备巡检维护费。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市急救中心

深圳市急救中心预算 16,473 万元，包括人员支出 3,186 万元、公用支出 1,878 万元、对个人和家庭的补助支出 182 万元、项目支出 11,227 万元。

（一）人员支出 3,186 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用支出 1,878 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、公务接待费、专用

材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(三)对个人和家庭补助支出 182 万元,主要包括:退休费。

(四)项目支出 11,227 万元,具体包括:

1. 综合管理类预算 30 万元,主要包括:党员教育、学习、活动工作 30 万元,用于组织中心党员到红色教育基地,开展“三会一课”、主题党日活动、支委会、党员和入党积极分子教育等培训学习,购买党建书籍办公用品等,全面提高党员的政治素质,提升党员凝聚力。较 2022 年预算增加 30 万元,增长 100%,主要原因是支出结构调整。

2. 信息化类预算 488 万元,主要包括:120 指挥调度系统广域网运行维护 258 万元,用于 120 指挥中心与急救网络医院 MPDS VPN 线路提供及运维服务、120 指挥中心与急救网络医院广域网网络端口维护服务、急救 VPN 广域网设备维护及应急顶替服务、150M 互联网接入服务;120 指挥调度系统运行与维护 107 万元,用于服务器、调度终端、程控交换机、指挥中心大屏幕、首长指挥室会议系统、调度中心服务器、存储系统、工作站、小型机、光纤交换机、手机定位系统、各急救分站电脑维护,调度系统防病毒服务、病毒库更新、北电程控交换系统维护、调度机房内网等维护;指挥中心管理系统及子系统维护服务 57 万元,用于指挥中心管理系统维护、传染性疾病预防和上报指挥平台系统维护、救护车车载设备维护;移动互联网、物联网卡流量费和腾

讯云短信费 33 万元；办公系统、办公网络桌面运维和信息安全管理 32 万元。较 2022 年预算增加 488 万元，增长 100%，主要原因是支出结构调整。

3. 政府投资项目预算 5,145 万元，主要包括：深圳市公众场所配备 AED 六期项目 4,200 万元，用于购置安装 3000 台 AED 设备；深圳市急救血液信息三中心公共卫生服务综合楼 945 万元，用于三中心新大楼各项基础设施到位、办公设备购置，保障三中心新大楼顺利入驻运行工作。较 2022 年预算增加 816 万元，增长 19%，主要原因是一是 AED 三期、四期和五期项目 2022 年已完成建设并交付使用，资金计划已支付完毕；二是 2023 年增加政府投资项目“深圳市公共场所配备 AED 六期”和“深圳市急救血液信息三中心公共卫生服务综合楼”项目经费。

4. 修缮维护类预算 55 万元，主要包括：三中心大楼基础设施维护和应急保障工作 55 万元，用于完成三中心大楼水、电、消防、监控等基础设施设备的维护和应急保障工作，保障三中心大楼安全生产，维护各项业务工作的正常运行秩序。较 2022 年预算增加 55 万元，增长 100%，主要原因是 2023 年中心搬迁至新办公楼，为保障新办公楼水、电、消防、监控等基础设施设备的正常运行及应急保障需要，对新办公楼的消防安全、监控安保、水电气线路完善、变配电室及各类基础设备等方面进行不可缺少的运行保障维护，同时对基础设施设备的应急故障给予及时的抢修维护，保障三中心大楼安全生产，维护各项业务工作的正常运

行。

5. 公共卫生服务预算 5,314 万元，主要包括：急救运行保障工作 4,083 万元、院前急救业务工作 152 万元、120 急救网络救护车绿色通道管理工作 84 万元，用于做好日常急救和 24 小时救护车呼叫、调度和突发公共卫生事件应急处理工作，提升处置能力及配套设施布局；完成重大活动医疗保障及应急演练工作，保障全市人民生命安全；增强装备，更新购置院前急救设备及急救培训设备，实现急救资源配置最优化，提高院前急救成功率；免费公众急救培训 270 万元、公众和医护专业人员急救培训工作等 274 万元，用于开展不同层级培训课程，提升急救普及率；公众场所 AED 日常巡检维护工作 305 万元、2022 年结转项目 AED 日常巡检维护工作 99 万元，用于完成 AED 设备巡检任务；医疗质量控制及考评业务 46 万元，完成对我市院前急救工作规范、质量监控标准和相关管理制度的制定和监督。较 2022 年预算减少 2,344 万元，下降 31%，主要原因是 2022 年根据工作需要，经报请批准，年中追加特种技术用车车载设备等经费。

6. 三名专项预算 196 万元，主要包括：团队带头人、核心成员等薪酬 143 万元、团队成员培训差旅费 34 万元、人才公寓租金、水电费，论文版面费、数据分析费等 19 万元，用于“医疗卫生三名工程”政策实施的团队相关支出等。较 2022 年预算增加 11 万元，增长 6%，主要原因是团队拟新引进核心成员 1 名，增加相关人员费用；根据任务书，拟增建网上培训平台，用于新

技术辐射、推广、培训。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市急救中心 政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 7,605 万元，其中货物采购 5,104 万元、工程采购 0 万元、服务采购 2,501 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2023 年“三公”经费预算 94 万元，比 2022 年预算减少 0 万元，下降 0%，主要是与上年预算数持平。

1. 因公出国（境）费用。2023 年预算数 0 万元，为进一步规范因公出国（境）经费管理，我市因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此各单位 2023 年因公出国（境）经费预算数为 0 万元，在实际执行中根据计划据实调配。

2. 公务接待费。2023 年预算数 2 万元，比 2022 年减少 0 万元，主要是与上年预算数持平。

3. 公务用车购置和运行维护费。2023 年预算数 92 万元，其中：

公务用车购置费 2023 年预算数 0 万元，比 2022 年预算数增加 0 万元，主要是无相关开支；

公务用车运行维护费 2023 年预算数 92 万元，比 2022 年预算数增加 0 万元，主要是与上年预算数持平。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施部门预算绩效管理的单位范围

深圳市急救中心已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评，经主管部门审核后形成绩效报告报送市财政部门备案。市财政部门将根据需要对部分基层单位或整个系统的部门整体支出实施重点绩效评价。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2023 年深圳市急救中心所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 11,227 万元，设置并编报 6 个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中（8 月底前）编报绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，按要求开展绩效自评，并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价，经主管部门审核后形成绩效报告报送市财政部门备案。市财政部门将选取部分政策或项目实施重点绩效评价。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2023 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数（万元）	绩效目标
公共卫生服务	5,314	<ol style="list-style-type: none">1. 做好日常急救和 24 小时救护车呼叫、调度和突发公共卫生事件应急处理工作，提升处置能力及配套设施布局。2. 加强应急队伍的规范管理和应急能力建设，加强突发事件应急处置经验总结，进一步完善我市应急医疗救援体系；继续扎实做好全市各项医疗保障，确保我市的各项活动顺利举办。3. 全面普及公众急救培训，完成 8438 人公众免费急救知识培训任务，提升急救普及率。4. 完成全市院前急救和急诊工作年度考核标准的制定与考核，完成对我市院前急救工作规范、质量监控标准和相关管理制度的制定和监督。5. 建设实施急救车无忧避让管理及无忧畅行项目，为院前急救争取时间，提高院前急救成功率。6. 完成 AED 设备巡检任

		<p>务。</p> <p>7. 增强装备，更新购置院前急救设备及急救培训设备，实现急救资源配置最优化。</p>
三名专项	196	<p>1. 教学方面：依托科室和引进团队形成心脏急救培训常规模式，共同建立卫生政策和应用研究教学平台，共同建立院前急救大数据教学平台，培养相关教学和研究人員，引进高水平人才，加强教学团队建设。</p> <p>2. 科研方面：打造深圳市心脏急救应急体系，制定深圳市急救培训规范和具体实施方案。制定深圳市急救医疗服务体系的政策改革举措和具体实施方案。研究院前急救资源调度优化技术。研究深圳市急救资源分布建议和智能资源优化调度系统。</p>
信息化类	488	<p>1. 完成 120 指挥调度软件系统、救护车车载设备、急救站终端设备、机房硬件设备、网络设备、机房环境、机房 UPS、机房环境监控系统、备用调度程控系统、手机定位系统等维护任务，确保 120 调度</p>

		<p>系统正常运行，保障 120 调度工作有序进行。</p> <p>2. 中心办公网络桌面运维及信息安全管理，保障网络办公及信息安全。</p>
修缮维护类	55	<p>完成三中心大楼水、电、消防、监控等基础设施设备的维护和应急保障工作，保障三中心大楼安全生产，保障各项业务工作的正常运行。</p>
综合管理类	30	<p>组织中心党员到红色教育基地，开展“三会一课”、主题党日活动、支委会、党员和入党积极分子教育等培训学习，购买党建书籍办公用品等，全面提高党员的思想政治素质，提升党员凝聚力。</p>
政府投资项目	5,145	<p>1. 购置安装 3000 台 AED 设备，进一步提高我市现场卫生应急装备的配备水平，完善我市医疗急救服务体系，推动全民健康保障工程建设，为市民生命保驾护航。</p> <p>2. 完成三中心大楼开办费的采购工作、保障新大楼各项基础设施到位、办公设备齐全，完成入驻搬迁工作。</p>

备注：涉密项目按要求不予公开。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2023年深圳市急救中心机关运行经费财政拨款预算0万元，比2022年预算增加0万元，增长0%。主要是与上年预算数持平。

二、国有资产占用情况

截至2022年10月，深圳市急救中心共有车辆65辆；单价50万元以上通用设备69台（套），单价100万元以上专用设备1台（套）。

2023年计划新增车辆0辆；新增单价50万元以上通用设备0台（套）；新增单价100万元以上专用设备0台（套）。

三、其他

本单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出、上级专项转移支付支出预算。

第九部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、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支出，包括人员经费（包括行政和事业编制人员以及其他人员的基本工资、津贴补贴、相关社会保险经费、工伤抚恤等预留经费）和公用经费（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、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，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

八、“三公”经费：一般公共预算安排的因公出国（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、住宿费、伙食费及培训费等支出；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、保险费、过路过桥费等支出；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。

九、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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。

二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市急救中心

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
一、政府预算拨款	16,374	一、教育支出	359
1. 一般公共预算拨款	16,374	进修及培训	359
2. 政府性基金预算拨款	0	培训支出	359
3. 国有资本经营预算拨款	0	二、社会保障和就业支出	492
二、财政专户管理资金	0	行政事业单位养老支出	492
三、单位资金	0	事业单位离退休	190
1. 事业收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	201
2. 事业单位经营收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	100
3. 上级补助收入	0	三、卫生健康支出	14,970
4. 附属单位上缴收入	0	公共卫生	14,694
5. 其他收入	0	应急救治机构	14,694

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市急救中心

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		行政事业单位医疗	89
		事业单位医疗	89
		其他卫生健康支出	188
		其他卫生健康支出	188
		四、住房保障支出	652
		住房改革支出	652
		住房公积金	238
		购房补贴	414
本年收入合计	16,374	本年支出合计	16,473
上年结余、结转	99	结转下年	0
收入总计	16,473	支出总计	16,473

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市急救中心

单位： 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
深圳市急救中心			16,473	5,246	11,227	7,605	4,505	0
	205	教育支出	359	0	359	270	0	0
	20508	进修及培训	359	0	359	270	0	0
	2050803	培训支出	359	0	359	270	0	0
	208	社会保障和就业支出	492	492	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	492	492	0	0	0	0
	2080502	事业单位离退休	190	190	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	201	201	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	100	100	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	14,970	4,102	10,868	7,335	4,505	0
	21004	公共卫生	14,694	4,013	10,680	7,335	4,505	0
	2100405	应急救治机构	14,694	4,013	10,680	7,335	4,505	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市急救中心

单位： 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
	21011	行政事业单位医疗	89	89	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	89	89	0	0	0	0
	21099	其他卫生健康支出	188	0	188	0	0	0
	2109999	其他卫生健康支出	188	0	188	0	0	0
	221	住房保障支出	652	652	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	652	652	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	238	238	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	414	414	0	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市急救中心

单位： 万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
政府预算拨款	16,374	一、教育支出	359
一般公共预算拨款	16,374	进修及培训	359
政府性基金预算拨款	0	培训支出	359
国有资本经营预算拨款	0	二、社会保障和就业支出	492
		行政事业单位养老支出	492
		事业单位离退休	190
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	201
		机关事业单位职业年金缴费支出	100
		三、卫生健康支出	14,970
		公共卫生	14,694
		应急救治机构	14,694
		行政事业单位医疗	89
		事业单位医疗	89
		其他卫生健康支出	188
		其他卫生健康支出	188
		四、住房保障支出	652

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市急救中心

单位： 万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		住房改革支出	652
		住房公积金	238
		购房补贴	414
本年收入合计	16,374	本年支出合计	16,473
上年结余、结转	99	结转下年	0
收入总计	16,473	支出总计	16,473

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市急救中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市卫生健康委员会			16,473	5,246	11,227
深圳市急救中心			16,473	5,246	11,227
	205	教育支出	359	0	359
	20508	进修及培训	359	0	359
	2050803	培训支出	359	0	359
	208	社会保障和就业支出	492	492	0
	20805	行政事业单位养老支出	492	492	0
	2080502	事业单位离退休	190	190	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	201	201	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	100	100	0
	210	卫生健康支出	14,970	4,102	10,868
	21004	公共卫生	14,694	4,013	10,680
	2100405	应急救治机构	14,694	4,013	10,680

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市急救中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	21011	行政事业单位医疗	89	89	0
	2101102	事业单位医疗	89	89	0
	21099	其他卫生健康支出	188	0	188
	2109999	其他卫生健康支出	188	0	188
	221	住房保障支出	652	652	0
	22102	住房改革支出	652	652	0
	2210201	住房公积金	238	238	0
	2210203	购房补贴	414	414	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市急救中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市卫生健康委员会			16,473	5,246	11,227
深圳市急救中心			16,473	5,246	11,227
	301	工资福利支出	3,186	3,186	0
	30101	基本工资	622	622	0
	30102	津贴补贴	582	582	0
	30103	奖金	290	290	0
	30107	绩效工资	1,059	1,059	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	201	201	0
	30109	职业年金缴费	100	100	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	89	89	0
	30112	其他社会保障缴费	4	4	0
	30113	住房公积金	238	238	0
	302	商品和服务支出	8,052	1,878	6,174

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市急救中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	30201	办公费	29	29	0
	30202	印刷费	0	0	0
	30204	手续费	0	0	0
	30205	水费	12	12	0
	30206	电费	90	90	0
	30207	邮电费	171	1	170
	30209	物业管理费	1,568	1,568	0
	30211	差旅费	69	0	69
	30213	维修（护）费	583	0	583
	30214	租赁费	3	0	3
	30215	会议费	2	0	2
	30216	培训费	359	0	359
	30217	公务接待费	2	2	0
	30218	专用材料费	388	2	386

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市急救中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	30225	专用燃料费	4	4	0
	30226	劳务费	3,559	2	3,556
	30227	委托业务费	957	4	953
	30228	工会经费	46	46	0
	30229	福利费	4	4	0
	30231	公务用车运行维护费	92	92	0
	30239	其他交通费用	6	6	0
	30299	其他商品和服务支出	110	17	94
	303	对个人和家庭的补助	182	182	0
	30302	退休费	182	182	0
	309	资本性支出（基本建设）	4,200	0	4,200
	30903	专用设备购置	4,200	0	4,200
	310	资本性支出	853	0	853
	31002	办公设备购置	519	0	519

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市急救中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	31003	专用设备购置	224	0	224
	31099	其他资本性支出	110	0	110

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市急救中心

单位：万元

预算单位	年度	总计	因公出国(境)费	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
深圳市急救中心	2022 年	94	0	2	92	0	92
	2023 年	94	0	2	92	0	92
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0

注：无。

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市急救中心

单位： 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市卫生健康委员会			0	0	0
深圳市急救中心			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 11

国有资本经营预算支出表

部门名称： 深圳市急救中心

单位： 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市卫生健康委员会			0	0	0
深圳市急救中心			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 12

单位整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

单位名称		深圳市急救中心	主管部门	深圳市卫生健康委员会	
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	其中：财政拨款	其中：其他资金	
基本支出	主要为在职人员经费、退休人员经费和机构公用经费，机构公用经费包括物业管理、公车运维（含救护车）、水电支出等。	5246	5246	0	
年度主要任务 公共卫生服务	1. 做好日常急救和 24 小时救护车呼叫、调度及突发公共卫生事件应急处理工作，提升处置能力及配套设施布局。 2. 加强应急队伍的规范管理和应急能力建设，加强突发事件应急处置经验总结，进一步完善我市应急医疗救援体系；继续扎实做好全市各项医疗保障工作，确保我市的各项活动顺利举办。 3. 全面普及公众急救培训，完成 8438 人公众免费急救知识培训任务，提升急救普及率。 4. 完成全市院前急救和急诊工作年度考核标准的制定与考核，完成对我市院前急救工作规范、质量监控标准和相关管理制度的制定和监督。 5. 建设实施急救车无忧避让管理及无忧畅行项目，为院前急救争取时间，提高院前急救成功率。 6. 完成 AED 设备巡检任务。 7. 增强装备，更新购置院前急救设备及急救培训设备，实现急救资源配置最优化。	5314	5314	0	

三名专项	根据市人民政府“医疗卫生三名工程”政策实施的团队相关资助经费，引进北京大学郑志杰教授急救医疗体系建设团队，提高深圳市居民的急性心脏事件的预防与急救意识，提高院前及院内系统前线人员的应急反应能力和技术水平，以改善急性心脏事件的发生，提高心脏骤停患者的生存质量；通过面向院前急救业务优化的多源大数据融合与分析技术，最大化优化急救资源配置，提高急救服务的效率；制定符合深圳市的实现急症患者救治时间最短的急救医疗体系运行机制优化实施方案。	196	196	0
信息化类	主要为120指挥调度系统广域网、指挥中心管理系统及子系统、服务器、调度终端、程控交换机、首长指挥室会议系统、指挥中心大屏幕、工作站等运行维护；中心办公网络桌面运维及信息安全管理，保障全市120调度和院前急救正常运行。	488	488	0
修缮维护类	主要为急救血液信息三中心水、电、消防、监控等基础设施设备维护和应急保障，保障中心正常运行。	55	55	0
综合管理	主要为完成“三会一课”、主题党日活动、党员和入党积极分子教育等党性教育培训学习、红色革命教育，全面提高党员的思想政治素质，提升党员凝聚力。	30	30	0
政府投资项目	1. 完成在全市公众场所安装3000台AED设备 2. 完成三中心开办费的采购工作、保障新大楼各项基础设施到位、办公设备齐全，完成入驻搬迁工作。	5145	5145	0
金额合计		16473	16473	0

年度总体目标	<p>1. 做好全市传染病的转运、日常急救和 24 小时救护车呼叫、调度及突发公共卫生事件应急处理工作，提升处置能力及配套设施布局。</p> <p>2. 持续保障大型活动应急医疗任务，确保深圳市民的生命安全。提升粤港澳大湾区应对重大突发事件的应急医疗救援能力，实现粤港澳三地携手跨越发展，形成衔接顺畅、运作高效的救援联盟共同体；</p> <p>3. 持续免费普及全民急救知识培训，完成 8438 人公众免费急救知识培训任务，完成初级救护员培训课程，加强社会公众基本急救技能培训，全面提高我市急救知识普及率，努力把我市打造成一个全社会共同参与急救、更安全、更有爱的城市。计划持续推进院前急救专业人员专业培训，完成 200 人 AHA 培训和 100 人灾难医学救援培训与创伤救治培训；</p> <p>4. 完成深圳市公共场所配备 AED 六期项目建设，在全市公众场所新增安装 3000 台 AED 设备，进一步提高深圳市现场卫生应急装备的配备水平，完善我市医疗急救服务体系，推动全民健康保障工程建设；</p> <p>6. 完成深圳市公共场所 10500 台设备巡检及管理任务，加强 AED 的管理及使用；</p> <p>7. 开辟救护车绿色通道，实现全市一线救护车无忧避让监控覆盖率 100%，缩短救护车到达现场时间，缩短急救反应时间，提高院前急救抢救成功率以及救治成活率；</p> <p>8. 完成 69 家急救网络医院院前急救考核工作，对我市院前急救工作规范、质量监控标准和相关管理制度的制定和监督；</p> <p>9. 持续开展医疗卫生三名工程项目学科建设，改善现有急救体系、缩短院前救治延迟时间。共同建立卫生政策和应用研究教学平台，共同建立院前急救大数据教学平台，培养相关教学和研究人才，打造深圳市心脏急救应急体系，制定深圳市急救培训规范和具体实施方案，制定深圳市急救医疗服务体系的政策改革举措和具体实施方案。研究院前急救资源调度优化技术，研究深圳市急救资源分布建议和智能资源优化调度系统，制定符合深圳市的实现急症患者救治时间最短的急救医疗体系运行机制优化实施方案。</p> <p>10. 做好深圳市急救血液信息三中心公共卫生服务综合楼信息化及开办费的采购工作、保障三中心新大楼各项基础设施到位、办公设备齐全，完成入驻搬迁工作，确保中心各项工作顺畅运行。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
年度绩效指标	产出	数量	官方网站更新率	≥22 次/年
中级专业技术人才比率			≥20%	
员工离职率			≤5%	
招聘计划完成率			≥95%	
制定人力资源发展规划			1 套	
发布政策简报			2 份	

			深圳市急救资源分布建议和智能资源优化调度原型系统	1套
			办公网络桌面运维覆盖率	100%
			党建活动开展次数	≥1次
			维护设备数量比率	100%
			设备交付率	100%
			设备投入使用率	100%
			120派车数	≥207201辆
			危重病人抢救成功率	≥85%
			120受理电话	≥1053617个
			抢救危重病人数量	≥120次
			疑似传染病转运率	≥100%
			初级救护员培训人数	≥8438人
			承载开设培训课程	≤300期
			承载颁发证书量	≤20000张
			考核网络医院数量	≥69家
			全市一线救护车无忧避让监控覆盖率	100%
			保障急救站点个数	2个
			AED巡检台数	≥90%
			AED电池更换量	≥95%

			举办市级继教项目	≤6 个
			举办省级继教项目	1 个
			微信公众号发稿数量	≥48 篇
			安全生产培训次数	≥1 次
			安全生产事故	0 次
			合同审核数量	≥80 份
			消防安全演练次数	≥1 次
		质量	院前二次伤残率	0%
			运维覆盖率	≥95%
			大型事故处置救治率	≥98.2%
			考核通过率	≥99%
			AED 故障排除率	100%
			AED 运维覆盖率	100%
			AED 故障响应及时性	≤24 小时
			平台故障响应及时率	7*24 小时
			宣传报道点击率	≥90%
			监控及安防设备维保率	≥95%
			微信公众号粉丝增长率	≥10%
			菜品质量	100%符合《国家食品卫生标准》

			中级及中级以上职称数量增长率	≥5%	
			劳资纠纷发生率	≤3%	
			关键人才流失率	≤5%	
			市级继续教育培训班考核合格率	≥90%	
			省级继续教育培训班考核合格率	≥90%	
			培训设备利用率	100%	
			现场监督抽查率	≥10%	
			动态数据管理能力	正常	
			终端故障处置率	≥97%	
			新大楼故障排除率	100%	
			采购验收合格率	100%	
			心脏骤停市民抢救时心脏除颤仪使用率	增加 50%	
			采购设备验收合格率	100%	
			办公设备有效利用率	100%	
			设备配置达标率	100%	
			设备采购准确率	100%	
			院前医护人员感染率	0%	
			时效		导师培训完成时间
				采购计划完成率	100%
				免费公众急救普及培训完成时间	2023 年 11 月 30 日前

			设备投入使用时效	验收合格后一月内使用
			病人呼叫后接到医疗救治的时间	2023 年相较 2019 年缩短 5-10%
			办公桌面故障响应及时率	100%
			故障响应及时性	7×24 小时
			急救出诊响应	≤3 分钟
			120 调度系统平均派车时间	≤3 分钟
			AED 巡检结果反馈时间	每次巡检结束后 10 个工作日内
			AED 自检结果反馈时间	每周
			AED 丢失赔偿时间	3 月内
			宣传活动完成及时率	≥95%
			招标采购及时率	≥95%
			配送及时率	100%
			培训计划完成及时率	100%
			职工培训计划完成率	≥90%
			入职手续办理完成及时性	≤5 天
			变配电设备紧急抢修响应时间	接到报障后 2 小时内响应
			故障响应及时率	100%

			监控系统故障维修响应时间	接到报障后 2 小时内响应
			设备采购完成率	100%
			公众急救培训管理平台安全升级完成时间	2023 年 10 月前
		成本	培训采购成本节约率	≤3%
			后勤管理成本节约率	≥5%
			年度政府采购节约率	≥3%
			培训设备采购成本节约率	≤3%
			120 指挥调度信息化系统运行与维护成本	≤4493420 元
	培训成本节约率	≥5%		
	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	保障传染病防控工作正常运行	得到保障
			突发事件处置率	≥99%
			保障 120 调度工作有序进行	得到保障
			保障内部业务支撑，急救中心办公稳定	得到保障
			网络医院院前急救工作督导率	100%
			社会车辆主动避让救护次数	≥100 次/月
			提升心源性猝死抢救能力	得到提升
提升急救普及率		≥0.05%		

		生态效益	不适用	不适用
		可持续影响	不适用	不适用
	满意度	服务对象满意度	120 调度工作投诉次数	≤10 次
			急救站满意度	≥90%
			AED 使用者的满意度	≥90%
			出诊满意度	≥90%
			参训人员满意度调查	≥95%
			员工满意度	≥95%
			物业服务有效投诉处理率	100%
			绩效考核投诉次数	≤1 次
			绩效考核满意度	100%
			故障响应满意度	≥95%
			后勤管理服务员工满意度	≥90%
		其他满意度	环境卫生满意率	≥95%
			是否提升市民对深圳急救资讯的知晓率	是