

# 2024 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 财政拨款“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) 财政拨款收支总表
- (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) 财政拨款“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 120 指挥调度、急救工作规范制订、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 安装配置以及医疗急救体系建设创新研究等工作。目前已构建 73 家急救网络医院、109 个急救站组成的 120 医疗急救体系，由 9 家航空救援网络医院和 1 家签约航空公司组成的空中紧急救援体系，由深圳市急救中心、深圳市海事局和 2 家海上救援网络医院组成的海上搜救救援体系。

### 二、机构设置

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。

### 三、2024 年主要工作目标

深圳市急救中心 2024 年主要工作目标包括：

（一）做好日常急救和 24 小时救护车呼叫、调度工作；增强院前急救装备，充实急救资源，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。

（二）加强党的基层组织建设，提升党员队伍素质。

（三）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，全面提升紧急医学救援能力，进一步完善我市应急医疗救援体系。

（四）持续普及全民免费急救知识培训课程、完成初级救护员培训课程、开展公众急救知识与技能普及宣传活动，全面提高我市急救知识普及率，提升公众应急自救与互救能力，努力把我市打造成一个人人参与急救、更安全、更有爱的城市；打造急救科普体验馆，建立标准化模拟培训中心；加强医护在职培训，提高整体综合素质。

（五）完成深圳市公共场所 AED 设备巡检管理及部分 AED 电池、电极片更换任务，加强 AED 的管理及使用，实现管理已部署的公共 AED、即时了解公共 AED 的现状、保障设备使用。

（六）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。

（七）完成急救网络医院院前急救考核工作，完成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。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2024年深圳市急救中心部门预算收入10,747.93万元，较2023年年初预算减少5,725.07万元，下降34.8%。2024年部门预算支出10,747.93万元，较2023年年初预算减少5,725.07万元，下降34.8%。

预算收支减少主要原因：一是深圳市急救血液信息三中心公共卫生综合服务楼已于2023年6月正式启用，完成除“120”调度系统和人员外的搬迁工作，预计2024年中将完成整体搬迁工作，2024年减少三中心公共卫生综合服务楼开办经费；二是减少一次性政府投资“深圳市公众场所配备AED六期项目”，2024年减少相关政府投资经费。

## 第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市急救中心预算10,747.93万元，包括人员支出2,985.15万元、公用经费1,610.23万元、对个人和家庭的补助支出198.73万元、项目支出5,953.82万元。

一、人员支出2,985.15万元，主要是在职人员工资福利和社保缴费等相关支出。

二、公用经费1,610.23万元，主要包括公用综合定额经费、

水电费、物业管理费、工会经费及公务用车运行维护费等公用经费。

三、对个人和家庭补助支出 198.73 万元，主要是离退休人员经费。

四、项目支出 5,953.82 万元，具体包括：

（一）综合管理类 29.40 万元，主要包括：党员教育、学习活动工作 29.40 万元，用于开展“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，购买党建书籍等，全面提高党员的思想政治素质，提升党员凝聚力。较 2023 年年初预算减少 55.10 万元，下降 65.2%，主要原因是支出结构调整，三中心综合楼维护费一级项目调整为管养维护类。

（二）管养维护项目 54.50 万元，主要包括：三中心基础设施维护和应急保障工作 54.50 万元，用于完成三中心水、电、消防、监控等基础设施设备的维护和应急保障工作，保障三中心安全生产，维护各项业务工作的正常运行秩序。较 2023 年预算增加 54.50 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要原因是支出结构调整，三中心综合楼维护费一级项目调整为管养维护类。

（三）信息化服务类项目（运维服务部分）488.03 万元，主要包括：120 指挥调度系统广域网运行维护 213.96 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 互联网接入服务及

双链路由 150M 增加至 1G，80 家急救站 VPN 由 10M 增加至 20M，增加 2 条数字中继线路和线路维护相关费用；120 指挥调度系统运行与维护 107.24 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、各急救分站电脑维护，调度系统防病毒服务、病毒库更新、Nortel PABX 程控交换系统维护、内网服务等维护；指挥中心管理系统及子系统维护服务 56.97 万元，用于指挥中心管理系统维护、救护车车载设备维护；移动互联网、物联网卡流量费、高德地图搜索流量费和腾讯云短信费 62.70 万元；办公系统、公众急救培训管理平台运维、办公网络桌面运维等 47.16 万元。与 2023 年年初预算数持平。

（四）公共卫生服务 5,381.89 万元，主要包括：120 急救网络救护车绿色通道管理 84.47 万元、急救运行保障经费 758.56 万元、院前急救业务经费 151.64 万元、急救业务费 3,477.39 万元，用于做好日常急救和 24 小时救护车呼叫、调度工作，提升突发公共卫生事件应急处置能力、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，实现急救资源配置最优化，提高院前急救成功率；免费公众急救课程（培训）269.98 万元，用于开展免费公众急救普及培训、急救技能宣讲等公益活动，提升急救普及率；公众场所 AED 日常巡检维护 230.58 万元，上年结转公众场所 AED 日常巡检维护 89.00 万元，用于完成全市公众场所 AED 设备

巡检维护任务；医疗质量控制与考评 46.19 万元，用于完成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 2023 年年初预算减少 876.49 万元，下降 14.0%，主要原因是减少三中心综合楼开办费。

## 第四部分 政府采购预算情况

深圳市急救中心纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 2,436.05 万元，其中：货物类项目 318.33 万元、工程类项目 0 万元、服务类项目 2,117.72 万元。

## 第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况

2024 年财政拨款“三公”经费预算 121.69 万元，较 2023 年年初预算增加 28 万元。

1. 因公出国（境）费用。2024 年预算数 0 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是 2023 年以前，我市各单位因公出国（境）经费年初预算数暂按 0 万元填报，在预算执行时根据市因公出国计划预审会议审定计划从预算准备金调剂安排。2024 年起，按照《关于优化深圳市本级因公出国经费审核程序的通知》要求，各单位因公出国（境）费用根据市外事部门出国计划初审

情况在年初预算编制。

2. 公务接待费。2024 年预算数 1.69 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是用于国内相关单位交流工作所发生的接待支出。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024 年预算数 120.00 万元，其中：

公务用车购置费 2024 年预算数 0 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是本单位 2024 年未安排经费用于公务用车购置；

公务用车运行维护费 2024 年预算数 120.00 万元，较 2023 年年初预算增加 28 万元，主要是部分外借网络医院特种专业技术用车已归还至我中心，公务用车保有量增加导致 2024 年公务用车运行维护费增加。我中心共有车辆 64 辆，保有量 30 辆。公务用车保有量与国有资产占有情况中的车辆数不一致，主要原因是根据工作部署，我中心通过签订“车辆使用协议”的方式将部分特种专业技术用车出借至市、区相关急救网络医院用于执行 120 急救出诊任务，车辆及车载设备产权均归属我中心。

## 第六部分 部门预算绩效管理情况

### 一、实施范围

本单位实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市急救

中心共 1 家基层单位，均已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评。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、项目情况及工作要求

2024 年本单位所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 5,953.82 万元，设置并编报 4 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。

## 第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2024 年，本单位重点项目绩效目标情况如下：

项目名称 (一级项目)	预算数(万元)	绩效目标
公共卫生服务	5,381.89	1. 做好日常急救和 24 小时救护车呼叫、调度工作；增强院前急救装备，充实急救资源，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。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，全面提升紧急医学救援能力，进一步完善我市应急医疗救援体系。3. 持续普及全民免费急救知识培训课程，完成初级救护员培训课程，开展公众急救知识与技能普及宣传活动，全面提高我市急救知识普及率，提升公众应急自救与互救能力。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。5. 完成急救网络

		医院院前急救考核工作,对深圳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。6.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。
管养维护项目	54.50	完成三中心水、电、消防、监控等基础设施设备的维护和应急保障工作,保障三中心安全生产,保障各项业务工作的正常运行。
信息化服务类项目(运维服务部分)	488.03	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、备用调度程控系统维护任务,确保120调度系统正常运行,保障120调度工作有序进行。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。
综合管理类	29.40	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,购买党建书籍等,全面提高党员的政治素质,提升党员凝聚力。

备注：无。

## 第八部分 其他需要说明情况

### 一、机关运行经费

2024年深圳市急救中心机关运行经费财政拨款预算0万元,较2023年年初预算增加0万元,增长0%。主要是本单位为非参公事业单位,不在机关运行经费统计范围内。

### 二、国有资产占用情况

截至2023年10月,深圳市急救中心共有车辆64辆,其中:机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车61辆、其他用车0辆;单价100万元以上设备7

台（套）。

2024 年计划购置车辆 0 辆、0 万元，主要是无车辆购置计划；单价 100 万元以上设备 0 台（套）、0 万元，主要是无单价 100 万元以上设备购置计划。

### 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和上级专项转移支付预算支出。

部门预算中所有数据为四舍五入取整后列示，数据单位转换时可能存在尾数误差。

## 第九部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财

财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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，包括人员支出（行政和事业编制人员以及其他人员的基本工资、津贴补贴、社保缴费、工伤抚恤及相关预留经费）和公用经费（办公费、邮电费、差旅费、印刷费等）。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政

拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）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	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
一、财政拨款	10,658.93	一、教育支出	350.26
1. 一般公共预算拨款	10,658.93	进修及培训	350.26
2. 政府性基金预算拨款	0.00	培训支出	350.26
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、社会保障和就业支出	517.66
二、财政专户管理资金	0.00	行政事业单位养老支出	517.66
三、单位资金	0.00	事业单位离退休	207.66
1. 事业收入	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	206.66
2. 事业单位经营收入	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	103.33
3. 上级补助收入	0.00	三、卫生健康支出	9,258.55
4. 附属单位上缴收入	0.00	公共卫生	9,168.88
5. 其他收入	0.00	急救救治机构	9,168.88
		行政事业单位医疗	89.67

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	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		事业单位医疗	89.67
		四、住房保障支出	621.46
		住房改革支出	621.46
		住房公积金	219.32
		购房补贴	402.15
本年收入合计	10,658.93	本年支出合计	10,747.93
上年结余、结转	89.00	结转下年	0.00
1.财政拨款结余、结转	89.00		
2.非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	10,747.93	支出总计	10,747.93

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 2

## 收入总表

部门名称：深圳市急救中心

单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入													上年结余、结转
		财政拨款							财政专户管理资金	单位资金					
		一般公共预算拨款					政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
		小计	基本支出拨款	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款									
深圳市急救中心	10,747.93	10,658.93	4,794.11	5,864.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89.00

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	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	2024 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			10,747.93	4,794.11	5,953.82	0.00	0.00	0.00	2,436.05	0.00	0.00
	205	教育支出	350.26	0.00	350.26	0.00	0.00	0.00	269.98	0.00	0.00
	20508	进修及培训	350.26	0.00	350.26	0.00	0.00	0.00	269.98	0.00	0.00
	2050803	培训支出	350.26	0.00	350.26	0.00	0.00	0.00	269.98	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	517.66	517.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	517.66	517.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	207.66	207.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	206.66	206.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	103.33	103.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	9,258.55	3,654.99	5,603.56	0.00	0.00	0.00	2,166.06	0.00	0.00
	21004	公共卫生	9,168.88	3,565.32	5,603.56	0.00	0.00	0.00	2,166.06	0.00	0.00

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	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	2024 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
	2100405	应急救治机构	9,168.88	3,565.32	5,603.56	0.00	0.00	0.00	2,166.06	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	89.67	89.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	89.67	89.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	621.46	621.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	621.46	621.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	219.32	219.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	402.15	402.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

## 基本支出总表

部门名称：深圳市急救中心

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 结转
		小计	一般公共 预算拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经 营预算拨款		事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
深圳市急救中心	4,794.11	4,794.11	4,794.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	2,985.15	2,985.15	2,985.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	588.61	588.61	588.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	569.55	569.55	569.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	1,205.09	1,205.09	1,205.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴 费	206.66	206.66	206.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	103.33	103.33	103.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	89.67	89.67	89.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	2.92	2.92	2.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	219.32	219.32	219.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	1,610.23	1,610.23	1,610.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	28.50	28.50	28.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

## 基本支出总表

部门名称：深圳市急救中心

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 结转
		小计	一般公共 预算拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经 营预算拨款		事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
印刷费	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
手续费	0.05	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	1,368.16	1,368.16	1,368.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务接待费	1.69	1.69	1.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专用材料费	2.11	2.11	2.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
劳务费	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
委托业务费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	41.85	41.85	41.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	3.36	3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

## 基本支出总表

部门名称：深圳市急救中心

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 结转
		小计	一般公共 预算拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经 营预算拨款		事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
其他交通费用	6.50	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支出	15.91	15.91	15.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	198.73	198.73	198.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	198.73	198.73	198.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 5

## 项目支出总表

部门名称：深圳市急救中心

单位：万元

支出项目类别	2024 年预算													
	总计	财政拨款						财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		一般公共预算拨款			政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	事业收入		事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入		
小计	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款											
深圳市急救中心	5,953.82	5,864.82	5,864.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89.00
公共卫生服务	5,381.89	5,292.89	5,292.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89.00
管养维护项目	54.50	54.50	54.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
信息化服务类项目（运维服务部分）	488.03	488.03	488.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
综合管理类	29.40	29.40	29.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 6

## 财政拨款收支总表

部门名称：深圳市急救中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
财政拨款	10,658.93	一、教育支出	350.26
1. 一般公共预算拨款	10,658.93	进修及培训	350.26
2. 政府性基金预算拨款	0.00	培训支出	350.26
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、社会保障和就业支出	517.66
		行政事业单位养老支出	517.66
		事业单位离退休	207.66
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	206.66
		机关事业单位职业年金缴费支出	103.33
		三、卫生健康支出	9,258.55
		公共卫生	9,168.88
		应急救治机构	9,168.88
		行政事业单位医疗	89.67
		事业单位医疗	89.67
		四、住房保障支出	621.46
		住房改革支出	621.46
		住房公积金	219.32

表 6

## 财政拨款收支总表

部门名称：深圳市急救中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
		购房补贴	402.15
本年收入合计	10,658.93	本年支出合计	10,747.93
上年结余、结转	89.00	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	89.00		
2. 政府性基金预算拨款结余、结转	0.00		
3. 国有资本经营预算拨款结余、结转	0.00		
收入总计	10,747.93	支出总计	10,747.93

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
深圳市急救中心			10,747.93	4,794.11	5,953.82
	205	教育支出	350.26	0.00	350.26
	20508	进修及培训	350.26	0.00	350.26
	2050803	培训支出	350.26	0.00	350.26
	208	社会保障和就业支出	517.66	517.66	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	517.66	517.66	0.00
	2080502	事业单位离退休	207.66	207.66	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	206.66	206.66	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	103.33	103.33	0.00
	210	卫生健康支出	9,258.55	3,654.99	5,603.56
	21004	公共卫生	9,168.88	3,565.32	5,603.56
	2100405	应急救治机构	9,168.88	3,565.32	5,603.56
	21011	行政事业单位医疗	89.67	89.67	0.00

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
	2101102	事业单位医疗	89.67	89.67	0.00
	221	住房保障支出	621.46	621.46	0.00
	22102	住房改革支出	621.46	621.46	0.00
	2210201	住房公积金	219.32	219.32	0.00
	2210203	购房补贴	402.15	402.15	0.00

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
深圳市急救中心			10,747.93	4,794.11	5,953.82
	301	工资福利支出	2,985.15	2,985.15	0.00
	30101	基本工资	588.61	588.61	0.00
	30102	津贴补贴	569.55	569.55	0.00
	30107	绩效工资	1,205.09	1,205.09	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	206.66	206.66	0.00
	30109	职业年金缴费	103.33	103.33	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	89.67	89.67	0.00
	30112	其他社会保障缴费	2.92	2.92	0.00
	30113	住房公积金	219.32	219.32	0.00
	302	商品和服务支出	7,264.69	1,610.23	5,654.46
	30201	办公费	28.50	28.50	0.00
	30202	印刷费	0.40	0.40	0.00

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
	30204	手续费	0.05	0.05	0.00
	30205	水费	0.30	0.30	0.00
	30206	电费	15.00	15.00	0.00
	30207	邮电费	179.97	0.90	179.07
	30209	物业管理费	1,368.16	1,368.16	0.00
	30211	差旅费	39.85	0.00	39.85
	30213	维修（护）费	495.04	0.00	495.04
	30214	租赁费	0.50	0.00	0.50
	30215	会议费	1.80	0.00	1.80
	30216	培训费	350.26	0.00	350.26
	30217	公务接待费	1.69	1.69	0.00
	30218	专用材料费	107.00	2.11	104.89
	30226	劳务费	3,413.34	1.50	3,411.84

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
	30227	委托业务费	745.85	4.00	741.85
	30228	工会经费	41.85	41.85	0.00
	30229	福利费	3.36	3.36	0.00
	30231	公务用车运行维护费	120.00	120.00	0.00
	30239	其他交通费用	6.50	6.50	0.00
	30299	其他商品和服务支出	345.29	15.91	329.38
	303	对个人和家庭的补助	198.73	198.73	0.00
	30302	退休费	198.73	198.73	0.00
	310	资本性支出	299.36	0.00	299.36
	31002	办公设备购置	46.01	0.00	46.01
	31003	专用设备购置	248.25	0.00	248.25
	31099	其他资本性支出	5.10	0.00	5.10

表 9

## 财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：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		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
深圳市急救中心	2023 年	93.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.69	0.00	0.00	92.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92.00	0.00	0.00
	2024 年	121.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.69	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00
	增减变化金额	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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
深圳市急救中心			0.00	0.00	0.00

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
深圳市急救中心			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 12

### 深圳市急救中心整体支出绩效目标表

2024 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	主要为机构公用经费、在职人员经费及对个人和家庭补助费用，包括物业管理、公车运维、水电支出等保障中心机构正常运转；在职人员经费及对个人和家庭补助主要包括职工工资福利支出、退休人员退休费等保障在职员工及退休人员经费。	4,794.11	4,794.11	0.00	
年度主要任务 公共卫生服务	主要为医疗质量控制及考评、公众场所 AED 日常巡检维护、免费公众急救课程（培训）、医护专业人员培训、院前急救业务经费、120 急救网络救护车绿色通道管理、急救业务费、急救运行保障经费项目。主要工作任务包括：1. 完成网络医院医疗质量控制及考评工作。2. 完成 10500 台 AED 日常巡检维护工作保障设备可用。3. 完成全年免费公众急救课程培训任务，完成初级救护员培训课程，提高急救普及率。4. 完成救护车“无忧避让”监控管理服务和急救绿色通道管理项目。5. 完成全市急救车专职驾驶员培训任务。6. 开展急救导师培训。7. 积极开展专业院前急救规范培训，提高院前抢救成功率，减少病残率和促进母婴健康。8. 更新和增强院前急救装备，提高院前急救抢救成功率。	5,381.89	5,381.89	0.00	
信息化服务类项目（运维服务部分）	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	488.03	488.03	0.00	

		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。			
	综合管理	主要为党建活动经费，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。	29.40	29.40	0.00
	管养维护项目	主要为急救血液信息三中心运行保障项目，包括三中心水、电、消防、监控等基础设施设备维护和应急保障，保障新大楼正常运行。	54.50	54.50	0.00
	金额合计		10,747.93	10,747.93	0.00
年度总体目标	为全面落实党的二十大精神，根据我中心2024年工作规划，2024年度总体目标为：1.加强党的基层组织建设，提升党员队伍素质。2.完善法治保障体系，明确应急机构功能定位。3.充实急救资源，提升急救体系改革。4.全面提升紧急医学救援能力。5.继续完善“120”与“110”指挥系统信息化衔接工作。6.打造急救科普体验馆，建立标准化模拟培训中心。7.加强医护在职培训，提高整体综合素质。2024年将坚持把保障人民健康放在优先发展的战略位置，不断提高应急医疗服务能力和水平，构筑高能级的公共服务保障圈，切实做到生命至上，人民至上，为人民群众提供更高质量、更有效率的急救服务。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		目标值
	产出指标	数量指标	保障急救站点个数		3个
			承载初级救护员证书颁发量		≥20000张
			120受理电话		≥1200000个
			120派车数		≥250000辆
			信息化系统运维维护系统数量比率		≥95%
			医疗质控考核网络医院数量		>60个
急救质量全年技术考核次数		>180次			

			急救质量考核标准修订会议次数	≥3 次
			举办省级继教项目数	1 个
			培训初级救护员人数	≥9375 人
			开展急救培训质控班次数	≥4 次
			举办市级继教项目数	≥6 个
			培训全市专职救护车驾驶员数	380 人
			官方网站更新次数	≥22 次
			官方微信公众号发稿数量	≥48 篇
			免费公众普及培训项目承载开设培训课程	≥300 期
			开展急救宣传活动次数	≥2 次
			院前急救出诊量	≥5000 次
		质量指标	大型事故处置救治率	≥98%
			劳资纠纷发生率	≤3%
			公众场所 AED 巡检覆盖率	≥90%
			公众场所 AED 电池更换覆盖率	≥90%
			院前病历书写合格率	≥90%
			市级继续教育培训班考核合格率	≥90%

			免费公众急救培训现场监督抽查率	≥10%
			急救普及实操技能考试合格率	100%
			急救普及理论考试合格率	≥98%
			省级继续教育培训班考核合格率	≥90%
			医疗质控病历评审合格率	≥90%
			“一键式”抓拍视频或图片上传率	100%
			公众场所 AED 故障排除率	≥99%
			监控及安防设备维保率	≥95%
			采购设备验收合格率	100%
			微信公众号粉丝增长率	≥10%
			院前急救二次伤残率	0%
			院前医护人员感染率	0%
			培训设备利用率	100%
			全市一线救护车无忧避让监控覆盖率	100%
			时效指标	AED 故障响应时间
120 调度系统平均派车时间	≤3 分钟			
急救出诊响应	≤3 分钟			

			在网络信号稳定情况下相关举报数据上传至深圳交警举报平台时间。	< 10 分钟
			采购计划完成及时率	100%
			突发公卫事件响应及时率	100%
			AED 巡检结束后结果反馈时间	≤10 个工作日
			办公桌面故障响应及时率	100%
			公众场所 AED 丢失赔偿时间	≤3 个月
		成本指标	培训成本节约率	≥3%
			年度政府采购节约率	≥3%
			设备采购成本节约率	≥2%
			急救普及人均培训成本	≤320 元
			AED 每台每次巡检成本	≤75 元
			后勤管理成本节约率	≥5%
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	提升急救普及率	≥0.05%
重危伤员临床诊断能力、应急处理能力提升率			≥0.05%	
		网络医院院前急救工作督导率	100%	

			保障传染病防控工作正常运行	显著保障	
			院前急救危重病人抢救成功率	≥85%	
		生态效益指标	不适用	不适用	
		可持续影响指标	不适用	不适用	
	满意度指标	服务对象满意度指标		救护车急救出诊满意度	≥90%
				绩效考核投诉次数	≤1次
				120电话接听满意度	≥90%
				急救普及培训参训人员满意度	≥95%
		其他满意度指标		物业服务有效投诉处理率	100%
				环境卫生满意度	≥95%

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。