

2023 年度
福建省立医院
预算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	2
二、预算单位构成	3
三、单位主要工作任务	3
第二部分 2023年度单位预算表	8
一、收支预算总表	9
二、收入预算总表	10
三、支出预算总表	12
四、财政拨款收支预算总表	14
五、一般公共预算拨款支出预算表	15
六、政府性基金预算拨款支出预算表	16
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	17
八、一般公共预算支出经济分类情况表	18
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	19
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	20
第三部分 2023年度单位预算情况说明	21
一、预算收支总体情况	22
二、一般公共预算拨款支出情况	22
三、政府性基金预算拨款支出情况	23
四、国有资本经营预算拨款支出情况	23

五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	23
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	24
七、预算绩效目标情况·····	25
八、其他重要事项说明·····	36
第四部分 名词解释·····	38

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福建省立医院的主要职责是：

（一）贯彻落实新时期我国卫生与健康工作方针，坚持公益性，保障人民群众健康，推动医院各方面工作健康发展。

（二）为人民群众提供临床诊疗、预防保健、健康教育及公共卫生服务。

（三）承担医学院校学历教育、毕业后医学教育和继续医学教育，不断提升医学人才能力素质和工作水平。

（四）开展临床医学和基础医学研究，推动医学科技成果转化。

（五）按照举办主体和有关部门批准的范围开展对外技术交流和国际合作。

（六）按照举办主体和有关部门批准的范围开展涉外医疗服务，承担重大活动医疗保障任务，承担突发公共事件的医疗卫生救助。

（七）根据规划和需求，经举办主体和有关部门批准，可与社会力量合作举办新的非营利性医疗机构或在人才、管理、服务、技术、品牌等方面建立协议合作关系。

（八）经举办主体和有关部门批准，与相关医疗机构组成医联体，推动形成基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的分级诊疗模式。

（九）开展援外、健康扶贫和志愿者服务工作。

（十）对口帮扶：选派骨干人员赴寿宁、新疆、宁夏等地开展对口帮扶和挂职锻炼。

（十一）承担上级党委和政府、主管部门交办的其他事项。

二、预算单位构成

从预算单位构成看，福建省立医院包括 178 个处（科）室，其中：列入 2023 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
福建省立医院	财政核补	3018

注：在职人数为 2023 年预算基期月（2022 年 9 月）的人数。

三、单位主要工作任务

2023 年，福建省立医院主要任务是：继续高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，深入学习贯彻党的二十大精神，加快构建医院新发展格局，夯实医院高质量发展根基，增强医院竞争力、发展力、持续力，全面贯彻“一院两区”新发展理念，不断深化管理体制改革、加速医教研整体水平提升，优化医疗能力辐射推广，完善智慧医疗体系建设，以国家三级公立医院绩效考核、公立医院院长绩效考核、三级医院评审、院科两级综合目标管理考核等工作为抓手，深学争优、敢为争先、实干争效，努力为群众提供高质量医疗服务，奋力谱写医院高质量发展新篇章。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）加强政治理论学习，充分发挥党建引领作用。医院将继续把学习宣传贯彻党的二十大精神摆上重要议事日程，切实加强组织领导，牢牢把握正确导向，着力提升实际效果。制定好 2023 年度党委理论学习中心组学习计划、党建工作计划、党支部学习及活动计划等，继续深化政治理论学习，切实提高党员干部职工的理论水平、政治素养。同时，创新党支部学习方式，充分利用红色资源，提升党员干部的学习兴趣、学习效果；立足医院实际，促进党支部“三会一课”与业务工作深度融合。

（二）加快临床专科建设，引导专科联合创新发展。一是加强临床诊疗技术创新、应用研究和成果转化，特别是数字医疗、器官移植、精准治疗等前沿热点领域的研究。积极推动智慧医疗体系建设，推广“互联网+医疗服务”新模式，争取在手术机器人、计算机智能辅助诊疗、远程医疗等方面取得积极进展。二是研究推广多学科诊疗（MDT）、快速康复（ERAS）、中西医协同等新诊疗模式，推动专科医疗服务能力高质量发展。针对肿瘤、心脑血管疾病等重大疾病建立专病联合诊治的有效模式，开展联合会诊、联合查房、联合讨论等诊疗模式，打造多学科协作的重大专病医疗服务品牌。三是从临床实际问题出发，鼓励开展多中心、多层面、多学科合作交流和联合攻关，积极参与、制定一批规范化可推广的临床指南、标准或专家共识，加强对国内领先或国际先进

的诊疗技术和临床经验的推广应用。

（三）巩固优势学科特色，提升高水平学术团队能力。大力推进医疗“创双高”建设，以患者需求为导向，不断拓展诊疗方法，提升医疗技术能力和诊疗效果，形成技术优势；以优势学科群为引领，带动全院其他专业协同交叉融合发展，提升区域疑难病症诊治水平；以提升综合实力为着力点，优化学科结构，加快高水平学术团队创新发展，形成学科特色；以平台建设为抓手，拓宽科研投入渠道，承接重大科研项目，完善各项管理机制，加速成果应用转化，全方位提升医院的高水平科研实力。

（四）落实人才强院战略，加强干部人才队伍建设。坚持公立医院高质量发展道路，从资源配置方面逐渐转向人力资源发展来提高人的积极性，在规模、结构、质量、效益等方面进行协调提升，增加高层次人才选拔，加大博士生培养力度，进一步挖掘有实力的学科带头人，提升核心竞争力；提高医务人员技术价值，在合理确定医务人员收入水平的基础上，建立健全动态调整机制，做到多劳多得、优绩优酬，全方位、多层次、多角度地激励员工，逐年提高人员支出占业务支出的比重。探索多学科交叉融合的医学人才培养模式，建立跨学科的人才培养体系和项目平台，开发创新型临床及医学科研实践基地，从而培养精医学、懂科技、引领时代的卓越医学人才。

（五）担当医者使命，全力以赴做好新冠病毒感染者救治工作。要审时度势，根据上级部门的工作指示，以灵活的防控策略、充分的部署准备应对新阶段的疫情防控工作。要始终以人民生命健康为中心，进一步加强医疗资源建设和统筹，将重症救治、保障日常医疗卫生需求、防止医疗资源挤兑放在更加重要的位置；完善互联网医疗功能，方便群众获得健康咨询、就医指导和预约诊疗等服务；在此前防控实践的基础上，总结医院经验，及时优化调整各项防疫措施，把工作抓得更细、做得更实，千方百计降低重症，减少病亡，维护人民健康。

（六）积极梳理脉络，深入推进“一院两区”融合发展。要深入落实两院区垂直化管理、一体化运营、同质化发展战略，齐头并进构建更加优质高效的省立医疗服务体系。要进一步优化医疗资源布局，做好学科建设规划，实现人力资源共享，发挥不同院区的诊疗优势，扩大区域辐射能力，让广大群众获得更多更优质的医疗服务。全力完成金山院区二期工程感染楼项目的运行调试，做好随时投入使用的准备。努力实现急危重症诊治能力提升专科楼、职工幼儿托管中心于2023年竣工交付。启动三期工程及中西医结合旗舰专科楼的建设。把握好当前的机遇和挑战，牢记“发展是第一要务”，以更加奋发有为的姿态取得新成绩。

奋进新征程，扬帆再启航。我们将继续高举习近平新时

代中国特色社会主义思想伟大旗帜，始终秉持“照顾好每一位患者、照顾好每一位员工”的办院理念，践行“精于医术，诚于医德”的院训，不忘初心、勇担使命，不负时代、不负人民，深化公立医院改革，坚持走高质量发展道路，凝心聚力、砥砺前行，奋力谱写医院高质量发展新篇章，为把医院建设成具有国内影响力、省内领先的高水平医院而努力。

第二部分

2023年度单位预算表

一、收支预算总表

2023 年度收支预算总表

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	13,959.64	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	372,190.39	五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	5,588.54
九、其他收入	28,641.06	九、卫生健康支出	414,879.19
十、上年结转结余	27,800.67	十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	22,124.03
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	442,591.76	支出合计	442,591.76

二、收入预算总表

2023 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	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	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	上年结转结余
合计		442,591.76	13,959.64				372,190.39				28,641.06	27,800.67
208	社会保障和就业支出	5,588.54	1,629.51								3,959.03	
20805	行政事业单位养老支出	5,588.54	1,629.51								3,959.03	
2080502	事业单位离退休	1,974.51	1,629.51								345.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,614.03									3,614.03	
210	卫生健康支出	414,879.19	12,330.13				372,190.39				2,558.00	27,800.67
21002	公立医院	408,881.13	9,833.63				372,190.39				2,357.23	24,499.88
2100201	综合医院	408,854.13	9,806.63				372,190.39				2,357.23	24,499.88
2100299	其他公立医院支出	27.00	27.00									
21003	公立医院	100.00										100.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	100.00										100.00
21004	公共卫生	457.70	219.80									237.90
2100408	基本公共卫生服务	214.50	118.00									96.50

2023 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	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	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	上年结转结余
2100499	其他公共卫生支出	243.20	101.80									141.40
21006	中医药	24.60	24.60									
2100601	中医(民族医)药专项	24.60	24.60									
21011	行政事业单位医疗	1,962.87	1,762.10								200.77	
2101102	事业单位医疗	1,962.87	1,762.10								200.77	
21099	其他卫生健康支出	3,452.89	490.00									2,962.89
2109999	其他卫生健康支出	3,452.89	490.00									2,962.89
221	住房保障支出	22,124.03									22,124.03	
22102	住房改革支出	22,124.03									22,124.03	
2210201	住房公积金	17,050.55									17,050.55	
2210202	提租补贴	5,073.48									5,073.48	

三、支出预算总表

2023 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	442,591.76	365,482.33	77,109.43			
208	社会保障和就业支出	5,588.54	5,588.54				
20805	行政事业单位养老支出	5,588.54	5,588.54				
2080502	事业单位离退休	1,974.51	1,974.51				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,614.03	3,614.03				
210	卫生健康支出	414,879.19	337,769.76	77,109.43			
21002	公立医院	408,881.13	335,806.89	73,074.24			
2100201	综合医院	408,854.13	335,806.89	73,047.24			
2100299	其他公立医院支出	27.00		27.00			
21003	公立医院	100.00		100.00			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	100.00		100.00			
21004	公共卫生	457.70		457.70			
2100408	基本公共卫生服务	214.50		214.50			

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
2100499	其他公共卫生支出	243.20		243.20			
21006	中医药	24.60		24.60			
2100601	中医(民族医)药专项	24.60		24.60			
21011	行政事业单位医疗	1,962.87	1,962.87				
2101102	事业单位医疗	1,962.87	1,962.87				
21099	其他卫生健康支出	3,452.89		3,452.89			
2109999	其他卫生健康支出	3,452.89		3,452.89			
221	住房保障支出	22,124.03	22,124.03				
22102	住房改革支出	22,124.03	22,124.03				
2210201	住房公积金	17,050.55	17,050.55				
2210202	提租补贴	5,073.48	5,073.48				

四、财政拨款收支预算总表

2023 年度财政拨款收支预算总表

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	13,959.64	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、公共安全支出	
		五、教育支出	
		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	3,391.61
		九、卫生健康支出	10,568.03
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	13,959.64	支出合计	13,959.64

五、一般公共预算拨款支出预算表

2023 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		13,959.64	3,391.61	10,568.03
208	社会保障和就业支出	1,629.51	1,629.51	
20805	行政事业单位养老支出	1,629.51	1,629.51	
2080502	事业单位离退休	1,629.51	1,629.51	
210	卫生健康支出	12,171.1	1,762.10	10,568.03
21002	公立医院	9,833.63		9,833.63
2100201	综合医院	9,806.63		9,806.63
2100299	其他公立医院支出	27.00		27.00
21004	公共卫生	219.80		219.80
2100408	基本公共卫生服务	118.00		118.00
2100499	其他公共卫生支出	101.80		101.80
21006	中医药	24.60		24.60
2100601	中医(民族医)药专项	24.60		24.60
21011	行政事业单位医疗	1,762.10	1,762.10	
2101102	事业单位医疗	1,762.10	1,762.10	
21099	其他卫生健康支出	490.00		490.00
2109999	其他卫生健康支出	490.00		490.00

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2023 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中:	
			基本支出	项目支出
合计		0	0	0

备注：本单位 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2023 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0	0	0

备注：本单位 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2023 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		13,959.64
301	工资福利支出	1,789.10
302	商品和服务支出	3,647.43
303	对个人和家庭的补助	1,523.11
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	7,000.00
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2023 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		3,391.61
301	工资福利支出	1,762.10
30112	其他社会保障缴费	1,762.10
302	商品和服务支出	106.40
30299	其他商品和服务支出	106.40
303	对个人和家庭的补助	1,523.11
30301	离休费	253.24
30302	退休费	1.68
30399	其他对个人和家庭的补助	1,268.19

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2023 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	150.00
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0
3、公务用车购置及运行费	150.00
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	150.00

第三部分

2023年度单位预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入预算管理。2023 年，福建省立医院收入预算为 442591.76 万元，比上年增加 15592.58 万元，主要原因是医院逐步进入疫情常态化防控阶段，经济运行情况恢复，根据预计来年业务量，调增了相应预算。其中：一般公共预算拨款收入 13959.64 万元、事业收入 372190.39 万元、其他收入 28641.06 万元、上年结转结余 27800.67 万元。

相应安排支出预算 442591.76 万元，比上年增加 15592.58 万元，主要原因是根据预计来年业务量，调增了相应预算。其中：基本支出 365482.33 万元、项目支出 77109.43 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2023 年度一般公共预算拨款支出 13959.64 万元，比上年增加 1167.36 万元，增长 9.13%，主要是医疗“创双高”专项支出、卫生科研人才培养支出、医疗服务与保障能力提升支出。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2080502-事业单位离退休 1629.51 万元。主要用于事业单位离退休费用支出。

（二）2100201-综合医院 9806.63 万元。主要用于省属医疗机构基建支出等。

（三）2100299-其他公立医院支出 27 万元。主要用于省属医院书记、院长和总会计师年薪支出。

（四）2100408-基本公共卫生服务 118 万元。主要用于基本公用卫生服务支出。

（五）2100499-其他公共卫生支出 101.8 万元。主要用于重大传染病防控支出。

（六）2100601-中医（民族医）药专项 24.6 万元。主要用于中医药专项支出。

（七）2101102-事业单位医疗 1762.10 万元。主要用于单位在职在编人员单位部分医疗保险费、工伤保险费和生育保险费。

（八）2109999-其他卫生健康支出 490 万元。主要用于卫生科研人才培养支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 3391.61 万元，其中：

（一）人员经费 3285.21 万元，主要包括：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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 106.40 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、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、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、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、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2023 年预算安排 0 万元，与上年持平。主要原因是：本单位没有一般公共预算的因公出国（境）经费支出。

（二）公务接待费

2023 年预算安排 0 万元，与上年持平。主要原因是：本单位没有一般公共预算的公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行费

2023 年预算安排 150 万元，其中：公务用车运行费 150 万元，比上年增加 5 万元，增加 3.45%；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。主要原因是：根据需要适当增加公车运行费额度。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2023 年，福建省立医院共设置 9 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 10568.03 万元、上年结转资金 27800.67 万元、其他资金 38740.73 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

专项业务费项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		7128.48	
	财政拨款：		0	
	上年结转资金：		1036	
	其他资金：		6092.48	
总体目标	保障医院各信息业务系统正常运行，提高医院信息化管理水平，提高患者满意度，提升服务质量和患者就医体验。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	日常运维情况	≤35%
	产出指标	数量指标	采购数量完成数量	≥15 项
		质量指标	计算机设备、服务器、存储等设备投入使用情况	≥90%
		时效指标	设备投入使用及时率	≥50%
	效益指标	经济效益指标	医疗收入增加率	≥3%
	满意度指标	服务对象满意度指标	采购项目需求科室满意度	≥80%

基本公共卫生服务补助资金项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		234.22	
	财政拨款：		118	
	上年结转资金：		116.22	
	其他资金：		0	
总体目标	保证卫生应急队伍具备国家突发事件应对法、福建省突发事件应对办法规定的突发事件紧急医学救援、处置突发公共卫生事件的能力。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	资金投入控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	开展卫生应急队伍培训演练及突发公共卫生事件应急救援次数	≥3 次
		质量指标	保质保量完成上级指令性情况	≥100%
		时效指标	救援演练按时完成率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	国家卫生应急队伍应对突发事件能力	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	反映卫生应急队队员工作满意度	≥80%

省属医疗机构基建专项资金项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		30646.40	
	财政拨款：		7000	
	上年结转资金：		16500	
	其他资金：		7146.40	
总体目标	根据国家卫生健康委编制的《国家紧急医学救援基地建设技术指导方案》，依托福建省立医院（省急救中心）开展国家紧急医学救援基地建设。在福建省实施跨部门、跨地区、跨行业一体化卫生应急医疗救援的机制建设、网络建设、装备建设、能力建设，构建一个拥有现代化装备、高素质专业人才、多部门协作的国家紧急医学救援基地，为 21 世纪海上丝绸之路核心区建设提供卓有成效的卫生应急医疗服务，同时争取实现向长三角、珠三角、海峡西岸、环渤海等经济区救援协作、能力延伸和辐射带动作用。重点强化紧急医疗救援体系建设、基地医院专科化建设、信息指挥平台建设、培训体系建设、培训中心建设、救援队伍建设、救援科研综合体建设、救援物资调配平台建设等。在重特大突发事件中伤病员海陆空一体化紧急救治、空中转运、卫生防疫、医疗人员及救援物资现场投送、紧急药品器械调用、紧急医学救援人才培养、培训演练等方面跻身全国先进水平。、开展省立医院金山院区二期工程建设、2023 年底项目交付			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	福建省立医院金山院区二期工程项目省级财政资金投入成本、	≤100%
			资金投入控制率	≥80%
			政府专项债利息投入金额	≥100 万元
			项目投资资金投入控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	福建省立医院金山院区二期工程工程完成建筑面积	≥65000 平方米
			开展培训演练场次	≥2 次
			按时支付政府专项债利息次数	≥1 次

			工程完成建筑面积	≥40000 平方米
		质量指标	福建省立医院金山院区二期工程项目分部分项工程验收合格率	≥100%
			救援基地建设验收合格率	≥100%
			福建省立医院金山院区二期工程项目分部分项工程验收合格率	≥100%
			分部分项工程验收合格率	≥100%
		时效指标	福建省立医院金山院区二期工程项目进度款支付及时率	≥100%
			救援演练按时完成率	≥100%
			福建省立医院金山院区二期工程项目进度款支付及时率	≤100%
			工程进度款支付及时率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	新增患者医疗床位率	≥20%
			毒物检测鉴定品种	≥200 种
			福建省立医院金山院区二期工程正常施工	≥100 天
		生态效益指标	项目符合节能规范	≤100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对金山院区二期工程建设满意度	≥60%
			患者满意度	≥80%
			职能科室对工程款度款支付进度的满意度	≥80%
			职工满意度	≥80%

卫生科研人才培养资金项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		5721.95	
	财政拨款：		638.80	
	上年结转资金：		5083.17	
	其他资金：		0	
总体目标	住院医师规范化培训目标：培养和建设适应人民群众健康保障需要的临床医师队伍。培养和发展有较好科研能力的队伍			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	财政资金投入控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	招生人数	≥80 人
			继续教育考核确认完成人数	≤700 人
			新增科研项目数量	≥15 个
		质量指标	结业考核通过率	≥75%
			在权威及核心期刊上发表论文	≥10 篇
		时效指标	培训开展及时率	≥85%
			继续教育网络培训完成率	≥80%
	效益指标	社会效益指标	住培/专培学员培训结业率	≥75%
			资金使用合规性	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	≥70%
			项目承担单位对卫生计生科研项目资助政策满意度	≥80%

医疗“创双高”专项资金项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		3248	
	财政拨款：		1900	
	上年结转资金：		1348	
	其他资金：		0	
总体目标	推动医院医疗服务能力全面发展。建设省级临床医学中心，巩固原国家临床重点专科，争取培育新一批国家临床重点专科，CMI 值、四级手术数量及占比等体现医疗服务能力指标持续稳步提升、建成一支引领能力强、数量充足、梯次合理的卫生健康高层次人才队伍。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	资金投入控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	发表论文数	≥20 篇
		质量指标	发表 SCI 论文	≥2 篇
		时效指标	工作完成及时率	≥60%
	效益指标	社会效益指标	培养研究生人才	≥10 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	出院患者满意度	≥70%

医疗卫生机构补助资金项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		29197.73	
	财政拨款：		120	
	上年结转资金：		3575.88	
	其他资金：		25501.85	
总体目标	开展卫生总费用核算工作，核算结果为监测和评价医改政策目标实现程度以及卫生政策研究提供参考依据。省属医院书记、院长和总会计师年薪（含基础年薪和奖励年薪），其中书记院长各 860 万元、总会 602 万元、2023、为保证各科室医疗业务活动的正常开展及金山二期工程、传染楼工程的正常执行、购置 PET/MR 1 台、2023 年度、按照各分项既定的目标执行			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	财政资金投入额	≥5 万元
			财政经费投入金额	≤100 万元
			资金投入控制率	≤100%
			设备维护及配件更换费用	≥200 万元
			材质经费使用情况	≤100%
			节省率	≥5%
		社会成本指标	停诊天数	≤15 天
	产出指标	数量指标	举办卫生总费用培训会	≥1 场
			对口支援单位数量	≥2 个
			院长、书记、总会计师组织召开会议、培训	≥2 次
			政府集中采购设备数量	≥2 台
			PET/MR 检查患者数量	≥60 个
			活动次数、评价检查数量等	≥72 家
			采购项目完成率	≥50%
		质量指标	完成卫生总费用分析报告	≥1 份

			完成中非对口合作机制建设项目	≥100%
			院长、书记、总会师年度考核分数合格率	≥100%
			采购设备验收合格率	≥90%
			发表科研论文	≥1 篇
			质控评价完成情况	≥72 家
			验收合格率	≥100%
		时效指标	分析报告及时完成率	≥85%
			工作完成及时率	≥100%
			财务分析报告及时完成率	≥100%
			设备投入使用及时率	≥90%
			检查预约时间小于 24 小时	≤10%
			接受质控评价的医疗机构百分比	≤100%
			装修工程按实完成率	≥50%
	效益指标	社会效益指标	卫生总费用分析	≥85%
			项目完成情况	≥100%
			医疗收入增长率	≥3%
			国家级基地培养后备人才标准	≤2 人
			参评医疗机构的相关指标等级	≥72 家
			环保投诉率	≤2 件
		生态效益指标	放射性药品无害化处理	≤100%
		经济效益指标	利润总额	>60 万元
	满意度指标	服务对象满意度指标	全省各级医疗机构的满意度	≥60%
			援助对象满意度	≥90%

			员工满意度	≥80%
			设备使用科室满意度	≥80%
			患者满意度	≥80%
			参评医疗机构的满意度	≥72 家
			医技临床科室服务满意度	≥80%

医疗服务与保障能力提升补助资金项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		664.85		
	财政拨款：		664.85		
	上年结转资金：		0		
	其他资金：		0		
总体目标		住院医师规范化培训目标：培养和建设适应人民群众健康保障需要的临床医师队伍			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值	
	成本指标	经济成本指标	财政资金投入控制率	≤100%	
	产出指标	数量指标	招生人数	≥80 人	
		质量指标	结业考核通过率	≥75%	
		时效指标	培训开展及时率	≥85%	
	效益指标	社会效益指标	住培/专培学员培训结业率	≥75%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	≥70%	

中医专项项目资金绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		24.60	
	财政拨款：		24.60	
	上年结转资金：		0	
	其他资金：		0	
总体目标	开展基层中医药服务能力提升，中医药的人才培养和科研教育、中国能力建设、中医药文化宣传普及等工作。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	财政经费支付额	≤20 万元
	产出指标	数量指标	发表论文数	≥1 篇
		质量指标	发表 SCI 论文	≥1 篇
		时效指标	工作完成及时率	≥10%
	效益指标	社会效益指标	培养研究生人才	≥1 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥70%

重大传染病防控经费项目资金绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		243.20	
	财政拨款：		101.80	
	上年结转资金：		141.40	
	其他资金：		0	
总体目标	福建省立医院是脑卒中高危人群筛查和干预项目基地医院，每年需按照项目方案完成卫健委下达的 6000 例筛查任务，其中院内筛查 2000 例，社区、乡镇人群筛查 4000 例，并完成定期随访。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	筛查相关费用	=200 人/元
	产出指标	数量指标	完成工作量	≥80%
		质量指标	危险因素控制率	≥80%
		时效指标	任务完成率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	高危检出率	≥15%
	满意度指标	服务对象满意度指标	干预对象满意率	≥80%

2. 有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023 年，福建省立医院一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 0 万元，与上年持平。主要原因是本单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

2023 年，福建省立医院政府采购预算总额 45631.47 万元，其中：政府采购货物预算 31883.45 万元、政府采购工程预算 3179.5 万元、政府采购服务预算 10568.52 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，福建省立医院共有车辆 37 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障用车 3 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 17 辆、其他用车 15 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 283 台（套）。

2023 年单位预算安排购置车辆 2 辆，其中：公务用车 1 辆、其他用车 1 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括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。

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、事业单位经营收入：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”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：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，或项目已完成等产生的结余资金。

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。

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

八、事业单位经营支出：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发生的支出。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（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、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十二、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。