

2024 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 2024年度单位预算表	6
一、收支预算总表	7
二、收入预算总表	8
三、支出预算总表	11
四、财政拨款收支预算总表	13
五、一般公共预算拨款支出预算表	14
六、政府性基金预算拨款支出预算表	15
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	16
八、一般公共预算支出经济分类情况表	17
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	18
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	19
第三部分 2024年度单位预算情况说明	20
一、预算收支总体情况	21
二、一般公共预算拨款支出情况	21
三、政府性基金预算拨款支出情况	22

四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	22
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·····	23
七、预算绩效目标情况·····	24
八、其他重要事项说明·····	35
第四部分 名词解释·····	36

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。

二、预算单位构成

从预算单位构成看，福建省立医院包括 138 个科室，其中：列入 2024 年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(含省急救中心)	财政核补	3044

注：在职人数为 2024 年预算基期月（2023 年 8 月）的人数。

三、单位主要工作任务

2024 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。锚定“一个目标”——建设高质量研究型医院。把握“两个抓手”，用好党建引领和国考指标，夯实医院发展根基。强化“三项作风”，以团结的作风、谋划的作风、实干的作风彰显实干担当。聚焦“四个品牌”，建设学科品牌、人才品牌、服务品牌、文化品牌，做出表率。落实“五大措施”，构建新模式、搭建新平台、实践新路径、提倡新协作、建设新制度。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）扎实做好党建工作。持续做好思想政治教育，压紧压实全面从严治党主体责任，常态化开展党风廉政教育，并把医德医风建设与医院文化、党建工作结合起来，多形式、多渠道深化医德医风教育。传承弘扬“四下基层”工作制度，借鉴省内、国内优秀医院经验做法，在调查研究中摸实情、取真经，在调查研究中思良策、解难题。

（二）狠抓巡视整改落实和成果运用。高度重视巡视整

改工作，传导责任压力，确保问题整改清仓见底。做好整改成果运用转化，坚持一手抓“当下改”，一手抓“长久立”，以巡视整改的实效推动医院各项事业高质量发展。

（三）进一步深化院区融合。把握好金山二期建设的战略机遇期，以学科群建设为抓手，在资源整合中展现出应有的医疗质量及水平。认真做好三级医院评审数据填报和迎检工作。完成好省疾控中心津泰路旧址改造和急危重症诊治能力提升专科楼投入使用。谋划好金山院区三期、四期工程建设，形成两院区差异化发展新格局。

（四）进一步提高“国考”成绩。与优秀的兄弟医院对标，不断提升我院各项指标成绩。从医院层面发挥专项工作组监督指导作用；从职能科室层面深刻认识自身职责，通力协作，对所负责的考核指标逐条分析；从临床医技科室层面认真分析科室指标数据以及存在问题，集思广益，努力寻找突破口。

（五）进一步加强学科建设。新的医疗形势下，学科建设需要门诊量、手术量、科研成果、教学水平和论文质量同步提高、共同发展。我们要培养一批干部、培养一批年轻人、培育一批优势学科和总结一套好的管理模式。聚焦提升医疗质量行动计划，强化质量安全管理。多措并举提高学科声誉，进而提升学科影响力。

（六）谋划专病库建设。专病库建设是医院长远发展的基础工程，是医院智能化发展的重大突破，是未来学科建设

的重中之重，要充分调研、找准方向、聚焦突破。建设过程中，省立人要有战略思维和领悟能力，坚持一盘棋，坚持一股绳，坚持一条心。

（七）完成职称制度改革。职称聘任事关医院的人才队伍建设和高质量发展，为促进医院的可持续发展，医院要加快完成职称聘任制度的改革工作。我们要对标兄弟医院进行调整修订，并分类细化临床、医技、护理等人员的具体要求。通过改革激发职工的积极性、主动性和创造性，形成人人渴望成才、人人努力成才、人人尽展其才的良好局面。

（八）加快调整运营情况。进一步加强基础数据的归集和整理，从改造绩效核算系统和运营管理系统出发，建立运营数据的统一数据平台，争取做到“一科一策”。基于全院大数据平台实现 AI、物联网等新型信息技术与运营管理业务的深度融合，强化医院精细化管理支撑。

（九）积极打造智慧医院。持续推进以电子病历系统为基础的智慧医院建设，确保金山二期网络建设、硬件部署、软件改造在搬迁过程中的安全稳定及数据准确性和一致性。为改善就医感受提升患者体验提供信息化支撑。备战“电子病历六级评审”和“互联互通五乙测评”。

我们要牢牢把握医院发展的根本方向，战略定位和目标任务，更加注重内涵建设，更加重视效率产出，更加关注人员能动性，带领全院员工振奋精神、创新工作，确保医院朝着创建高质量研究型医院的正确方向加速前进。

第二部分

2024年度单位预算表

一、收支预算总表

2024 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	26083.9	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	419417.91	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	3314.17
九、其他收入	8709.68	九、卫生健康支出	431775.5
十、上年结转结余	3446.41	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	22568.23
		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	457657.9	支出合计	457657.9

二、收入预算总表

2024 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		457657.9	26083.9				419417.91				8709.68	3446.41
208	社会保障和就业支出	3314.17	421.72								2892.45	
20805	行政事业单位养老支出	2748.29	421.72								2892.45	
2080502	事业单位离退休	780.54	421.72								358.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2533.63									2533.63	
210	卫生健康支出	431775.5	25662.18				400673.96				1992.95	3446.41
21002	公立医院	426457.95	20548.96				400673.96				1788.62	3446.41

2024 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
2100201	综合医院	423899.95	18290.96				400673.96				1788.62	3146.41
2100299	其他公立医院支出	2558.00	2258.00									300.00
21004	公共卫生	237.8	237.8									
2100408	基本公共卫生服务	142.8	142.8									
2100409	重大公共卫生服务	95	95									
21011	行政事业单位医疗	1390.15	1185.82								204.33	
2101102	事业单位医疗	1390.15	1185.82								204.33	
21017	中医药事务	53.6	53.6									
2101704	中医（民族医）药专项	53.6	53.6									

2024 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
21099	其他卫生健康支出	3636	3636									
2109999	其他卫生健康支出	3636	3636									
221	住房保障支出	22568.23					18743.95				3824.28	
22102	住房改革支出	22568.23					18743.95				3824.28	
2210201	住房公积金	18743.95					18743.95					
2210202	提租补贴	3824.28									3824.28	

三、支出预算总表

2024 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		457657.9	393,831.7	63826.2			
208	社会保障和就业支出	3314.17	3314.17				
20805	行政事业单位养老支出	3314.17	3314.17				
2080502	事业单位离退休	780.54	780.54				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2533.63	2533.63				
210	卫生健康支出	431775.5	367949.3	63826.2			
21002	公立医院	426457.95	366559.15	59898.8			
2100201	综合医院	423899.95	366559.15	57340.8			
2100299	其他公立医院支出	2558		2558			
21004	公共卫生	237.8		237.8			
2100408	基本公共卫生服务	142.8		142.8			
2100409	重大公共卫生服务	95		95			
21011	行政事业单位医疗	1390.15	1390.15				
2101102	事业单位医疗	1390.15	1390.15				

2024 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
21017	中医药事务	53.6		53.6			
2101704	中医（民族医）药专项	53.6		53.6			
21099	其他卫生健康支出	3636		3636			
2109999	其他卫生健康支出	3636		3636			
221	住房保障支出	22568.23	22568.23				
22102	住房改革支出	22568.23	22568.23				
2210201	住房公积金	18743.95	18743.95				
2210202	提租补贴	3824.28	3824.28				

四、财政拨款收支预算总表

2024 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	26083.9	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	421.72
		九、卫生健康支出	25662.18
		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	26083.9	支出合计	26083.9

五、一般公共预算拨款支出预算表

2024 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		26083. 9	2898. 5	23185. 4
208	社会保障和就业支出	421. 72	421. 72	
20805	行政事业单位养老支出	421. 72	421. 72	
2080502	事业单位离退休	421. 72	421. 72	
210	卫生健康支出	25662. 18	2476. 78	23185. 4
21002	公立医院	20548. 96	1290. 96	19258
2100201	综合医院	18290. 96	1290. 96	17000
2100299	其他公立医院支出	2258		2258
21004	公共卫生	237. 8		237. 8
2100408	基本公共卫生服务	142. 8		142. 8
2100409	重大公共卫生服务	95		95
21011	行政事业单位医疗	1185. 82	1185. 82	
2101102	事业单位医疗	1185. 82	1185. 82	
21017	中医药事务	53. 6		53. 6
2101704	中医（民族医）药专项	53. 6		53. 6
21099	其他卫生健康支出	3636		3636
2109999	其他卫生健康支出	3636		3636

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2024 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				

备注：本单位 2024 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

2024 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				

备注：本单位 2024 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

2024 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		26083.9
301	工资福利支出	1213.82
302	商品和服务支出	5765
303	对个人和家庭的补助	1605.08
307	债务利息及费用支出	0
309	资本性支出（基本建设）	0
310	资本性支出	17500
311	对企业补助（基本建设）	0
312	对企业补助	0
313	对社会保障基金补助	0
399	其他支出	0

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2024 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		2898.5
301	工资福利支出	1185.82
30112	其他社会保障缴费	1185.82
302	商品和服务支出	107.6
30299	其他商品和服务支出	107.6
303	对个人和家庭的补助	1605.08
30301	离休费	262.18
30302	退休费	99.46
30399	其他对个人和家庭的补助	1243.44

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2024 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	65
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	65
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	65

第三部分

2024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。2024 年，福建省立医院收入预算为 457657.9 万元，比上年增加 15,066.14 万元，主要原因是预计业务量增加，调增了相应预算。其中：一般公共预算拨款收入 26083.9 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、财政专户管理资金收入 0 万元、事业收入 419417.91 万元、事业单位经营收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 8709.68 万元、上年结转结余 3446.41 万元。

相应安排支出预算 457657.9 万元，比上年增加 15,066.14 万元，主要原因是预计业务量增加，调增了相应预算。其中：基本支出 393831.7 万元、项目支出 63826.2 万元、事业单位经营支出 0 万元、上缴上级支出 0 万元、对附属单位补助支出 0 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2024 年度一般公共预算拨款支出 26083.9 万元，比上年增加 12124.26 万元，增长 86.85%，主要原因是省立金山院区二期、三期资金支出增加以及按国家卫健委项目方案，住院医师和全科医生规范化培训、紧缺人才培养支出增加。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公务用车运行费，同时合理保障了建设临床医学中心和临床重

点专科、卫生科研人才培养等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中：

（一）2080502-事业单位离退休 421.72 万元。主要用于事业单位离退休费用支出。

（二）2100201-综合医院 18290.96 万元。主要用于省属医疗卫生机构基建支出。

（三）2100299-其他公立医院支出 2258 万元。主要用于建设临床医学中心和临床重点专科等支出。

（四）2100408-基本公共卫生服务 142.8 万元。主要用于卫生应急和妇幼健康支出。

（五）2100409-重大公共卫生服务 95 万元。主要用于精神卫生和慢性非传染性疾病防治支出。

（六）2101102-事业单位医疗 1185.82 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。

（七）2101704-中医（民族医）药专项 53.6 万元。主要用于中医药专项支出。

（八）2109999-其他卫生健康支出 3636 万元。主要用于卫生科研人才培养、住院医师规范化培训等支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2024 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 2024 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

2024 年度一般公共预算拨款基本支出 2898.5 万元，其中：

（一）人员经费 2790.9 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 107.6 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

2024 年预算安排 0 万元，与上年持平。主要原因是：厉行节约，严控“三公”经费。

（二）公务接待费

2024 年预算安排 0 万元，与上年持平。主要原因是：厉行节约，严控“三公”经费。

（三）公务用车购置及运行费

2024 年预算安排 65 万元，其中：公务用车运行费 65 万元，比上年减少 85 万元，降低 56.67%；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。主要原因是：落实党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2024 年，福建省立医院共设置 7 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 23185.4 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

单位整体绩效目标表

(2024 年度)

单位名称		福建省立 医院	单位预算编码		337615
年度 预算 安排 （万 元）	资金总额		457657. 90		
	项目支出		63826. 20		
	基本支出		393831. 70		
	其他支出		0. 00		
年度 总体 目标		全省卫生健康系统坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九届六中全会和省第十一次党代会精神，大力弘扬人民至上、生命至上，毫不松懈抓好新冠肺炎疫情防控，全面推进健康福建建设，持续深化医药卫生体制改革，聚焦分级诊疗体系构建，公立医院高质量发展，强化公共卫生、医学人才、信息化等支撑建设，全方位推进卫生健康事业高质量发展超越。切实提升老年医学中心、急诊医学中心、重症医学中心以及新增区域医学中心的内涵建设。进一步推进多学科诊疗中心发展，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，提升区域疑难病诊治水平。科研教学工作再上新台阶。统筹布局，科学规划，发挥本部优势，加快金山院区各项工程建设进展，促进省立医疗体系的建设，探索一院多区的现代医院管理模式。倡导精细化管理，改进工作作风，提升工作效能，厉行节约，推动医院效能建设进入新发展阶段。			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	一般性支 出情况	一般性支 出情况	“三公”经费控制率		≤100%
			“三公”经费违规使用次数		≤0 次
			会议费、差旅费超标准使用次数		≤0 次
	成本指标	经济成本 指标	资金投入控制率		≤100%
	效益指标	社会效益 指标	政府指令性任务完成率		≥100%
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	患者满意度		≥80%
	产出指标	数量指标	患者平均住院天数		≤9 天
		质量指标	院长年度绩效考核分数合格率		≥70%
时效指标		省属公立医院财务报告第三方 审计按时完成情况		≥100%	

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：		142.80	
	财政拨款：		142.80	
	其他资金：		0.00	
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	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	开展省级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	≥2 次
			筛查人数	≥800 人
		质量指标	补助卫生应急队伍参加集训次数	≥10 次
			筛查完成率	≥100%
		时效指标	国家卫生应急队伍培训演练及时率	≥80%
			出院前完成筛查率	≥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%
			新生儿患者享受免费筛查率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	卫生应急工作满意度	≥85%
			职工满意度	≥80%

省级医疗服务能力提升专项资金

项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		1174.60	
	财政拨款：		1174.60	
	其他资金：		0.00	
总体目标	提高医院科研水平，提高福建省医疗水平。开展基层中医药服务能力提升，中医药人才培养和科研教育、中医院能力建设、中医药文化宣传普及等工作。2024 年度质控中心文件要求、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）。			
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	财政经费投入控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	活动次数、评价检查数量等	≥20 次
			举办卫生总费用培训会	≥1 场
			院长、书记、总会计师组织召开会议、培训	≥2 次
			发表论文数	≥1 篇
		质量指标	完成质量报告工作完成率	≥100%
			院长、书记、总会师年度考核分数合格率	≥100%
			完成卫生总费用分析报告	≥1 份
			在省级以上期刊发表论文	≥1 篇
		时效指标	完成质量报告工作及时率	≥100%
			财务分析报告及时完成率	≥100%
			培训开展及时率	≥85%
			发表论文工作完成及时率	≥100%

	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
绩效目标指标	效益指标	社会效益指标	参评医疗机构评价检查的通过率	≥90%
			培养研究生人才数量	≥1 人
			参加卫生总费用培训会人数	≥100 人
		经济效益指标	医疗收入增长率	≥3%
	满意度指标	服务对象满意度指标	参评医疗机构满意度	≥80%
			员工满意度	≥70%

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：		1850.00	
	财政拨款：		1550.00	
	其他资金：		300.00	
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	目标值
	成本指标	经济成本指标	资金投入控制率	≤85%
	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	发表论文工作完成及时率	≥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	职工满意度	≥75%

省属医疗机构基建资金项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		17000.00	
	财政拨款：		17000.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	开展省立医院金山院区二期工程、三期工程建设。			
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	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	≤90%
	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
			福建省立医院金山院区三期工程工程完成建筑面积	≥5000 平方米
		质量指标	福建省立医院金山院区二期工程项目、三期工程项目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按计划完成率
		项目进度款支付及时率		≥80%
		效益指标	社会效益指标	福建省立医院金山院区新增门急诊服务人数
	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	≥70%
			群众对金山院区三期工程建设满意度	≥70%

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：		3223.00	
	财政拨款：		3223.00	
	其他资金：		0.00	
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	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	≥100 人
		质量指标	结业率	≥75%
		时效指标	结业及时率	≥85%
	效益指标	社会效益指标	招生人数	≥100 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	≥70%

重大传染病防控经费项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		95.00	
	财政拨款：		95.00	
	其他资金：		0.00	
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	目标值
	成本指标	经济成本指标	筛查相关费用	=200 元
	产出指标	数量指标	干预率	≥12 分
		质量指标	危险因素控制率	≥12 分
		时效指标	任务完成率	≥30 分
	效益指标	社会效益指标	高危检出率	≥4 分
	满意度指标	服务对象满意度指标	被筛查人群满意度	≥90 分

其他用结余结转和其他收入安排的专项资金项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		40340.80	
	财政拨款：		0.00	
	其他资金：		40340.80	
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意见》，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。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	资金投入控制率	≤80%
			信息化日常运维情况投入占比	≤30%
			设备维护及配件更换费用	≤50 万元
			政府专项债利息金额支付率	=100%
	产出指标	数量指标	紧急医学救援演练次数	≥2 次
			完成采购项目数量	≥25 项
			政府集中采购设备数量	≥30 台
			采购项目完成率	≥90%
			按时支付政府专项债利息次数	≥1 次

	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
绩效目标指标	产出指标	数量指标	工程完成建筑面积	≥2500平方米
		质量指标	救援基地建设验收合格率	≥100%
			计算机设备验收合格率	≥100%
			采购设备验收合格率	≥80%
			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%
		时效指标	救援演练按时完成率	≥100%
			采购任务按时完成率	≥100%
			设备投入使用及时率	≥90%
			货物工程按时交货率	=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	≥80%
	效益指标	社会效益指标	毒物检测、鉴定应急处置能力	≥200种
			医疗收入增加率	≥3%
			环保投诉次数	<2次
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥80%
			职工满意度	≥80%
			设备使用科室满意度	≥90%
			职能科室对工程款度款支付进度的满意度	≥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

2024 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

2024 年，福建省立医院政府采购预算总额 56693.13 万元，其中：政府采购货物预算 40656.13 万元、政府采购工程预算 4540 万元、政府采购服务预算 11497 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，福建省立医院共有车辆 36 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 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 19 辆、其他用车 13 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 298 台（套）。

2024 年单位预算安排购置车辆 0 辆，单位价值 100 万元（含）以上设备 72 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。