2023年度
福州市卫生健康委员会
部门预算

目录

第一部分部门概况……4

一、部门主要职责……5

二、部门预算单位构成……5

三、部门主要工作任务……6

第二部分2023年度部门预算表……9

一、收支预算总表……10

二、收入预算总表……11

三、支出预算总表……14

四、财政拨款收支预算总表……17

五、一般公共预算拨款支出预算表……18

六、政府性基金预算拨款支出预算表……20

七、国有资本经营预算拨款支出预算表……21

八、一般公共预算支出经济分类情况表……22

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表…23

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表…27

第三部分 2023 年度部门预算情况说明……28

一、预算收支总体情况……29

二、一般公共预算拨款支出情况……29

三、政府性基金预算拨款支出情况……33

四、国有资本经营预算拨款支出情况……33

五、一般公共预算拨款基本支出情况……33
六、一般公共预算“三公”经费支出情况……34
七、预算绩效目标情况……34
八、其他重要事项说明……105
第四部分名词解释……106

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

福州市卫生健康委员会主要职责是：贯彻落实中央和省有关卫生健康的方针、政策和法律法规，拟订并组织实施我市国民卫生健康政策和法规规章，协调推进深化医药卫生体制改革，依法监督管理公共卫生、医疗服务和卫生应急，负责计划生育管理和服务工作，拟订我市应对人口老龄化、医养结合政策措施等。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，市卫生健康委员会部门包括22个机关行政处（科）室及18个下属单位，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
福州市卫生健康委员会本级	全额拨款	79
福州市疾病预防控制中心	全额拨款	164
福州市卫生局卫生监督所	全额拨款	60
福州市妇幼保健院	全额拨款	163
福州市卫生保健和人才发展中心	全额拨款	8
福州市第一医院	差额补助	1115
福州市第二医院	差额补助	1227
福州市第七医院	差额补助	147
福州市第八医院	差额补助	194
福州结核病防治院	差额补助	410

福州神经精神病防治院	差额补助	554
福建医大孟超肝胆医院	差额补助	563
福州市皮肤病防治院	差额补助	131
福州儿童医院	差额补助	599
福州市中医院	差额补助	365
市如高医院	其他	
福州市医疗器械修配所	全额拨款	
市医科所	其他	

三、部门主要工作任务

2023 年，福州市卫生健康委员会部门主要任务是：重大疫情和突发公共卫生事件防控救治能力显著提高，优质医疗资源更加充裕、布局更加均衡，“健康福州”建设取得明显成效，居民主要健康指标保持在全国前列，孕产妇死亡率控制在 10/10 万以内，婴儿死亡率和 5 岁以下儿童死亡率分别低于 4‰、5‰。每千常住人口执业（助理）医师数、注册护士数分别达到 3.6 人、4.1 人，每千常住人口床位数达到 5.8 张。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）优化调整疫情防控措施。平稳有序实施新冠病毒感染“乙类乙管”，加强健康知识科普宣传，推动新冠疫苗接种工作。出台《福州市加强公共卫生体系建设实施意见》，强化重大公共卫生事件医疗救治体系建设，推进市县两级综合医院危重症救治设施设备提档升级，提升农村地区重症救

治能力，保障农村高风险人群就医需求。

（二）聚焦集成化医改、“一老一小”两个特色。集成化医改方面，继续深化公立医院改革，特别是促进编制、人事、薪酬、财政投入等要素保障落地到位，完善公立医院绩效考核评价体系，在推进公立医院高质量发展的同时，以城市医联体、县域医共体改革建设为抓手，探索在省会城市构建整合型分级诊疗健康服务体系新模式。“一老一小”方面，认真制定三孩配套支持措施，确保三孩生育政策顺利实施。大力发展多种形式的普惠托育服务，探索出台托育机构开办及营运补贴办法。持续推进老年健康服务体系，二级以上医疗机构设置老年医学科达65%以上，鼓励支持有条件的县（市）区设立安宁疗护病区。

（三）提升防控救治、医疗服务、基层服务等三种能力。以能力提升为抓手，补短板、强服务。一是提升重大疫情防控救治能力，改革完善疾病预防控制体制机制、薪酬分配制度，加强市县疾控中心建设、公共卫生人才队伍建设，强化培训和实战锻炼。加强定点医院能力建设，配足配齐重症救治、监护等仪器设备，建设不少于100张重症救治床位。推进市县两级综合医院危重症救治设施设备提档升级，加大重症医护人员的引进和培养力度，提升市县两级综合医院急危重症救治能力。二是进一步加强医疗服务能力建设，启动新一批“培强培优培育”专科项目遴选，新增8个省级重点专

科，加快推进县级综合医院“四大中心”建设、4家县级医院“千县工程”建设，提高县域医疗服务能力。三是不断夯实基层服务能力，推进“积分制”家庭医生签约服务和家庭病床服务走深走实。在全国全省走前头的基础上，进一步夯实建强基层医疗卫生机构服务能力，发挥基层医疗卫生机构网底和家庭医生健康守门人作用。依托医联体、医共体开展基层医疗卫生机构联合病房工作试点。

（四）推动重点项目、中医药、公共卫生、党的建设四项重点工作。一是加速推进重点项目建设，2023年，计划完成年度投资6.5亿元，新增可开放床位2500张。其中肺科医院肿瘤楼及制剂楼等项目开工动建。二是促进中医药传承创新发展，印发《福州市基层中医药服务能力提升工程“十四五”行动计划》。三是做好国家卫生城市及6个国家卫生乡镇复审迎检工作，计划新创建10个国家级、7个省级卫生乡镇。四是全面加强党的建设。深入学习宣传贯彻党的二十大精神，建立健全市属卫生健康单位党组织书记考核机制。

第二部分

2023年度部门预算表

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	111,537.58	一、一般公共服务支出	200.00
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	7,842.57	四、公共安全支出	
五、事业收入	425,750.14	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	42,918.00	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	10,203.56
九、其他收入	182,333.01	九、卫生健康支出	751,886.41
十、上年结转结余	130.00	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	8,221.33
		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	770,511.30	支出合计	770,511.30

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计		770,511.30	111,537.58			7,842.57	425,750.14		42,918.00		182,333.01	130.00
201	一般公共服务支出	200.00	200.00									
20199	其他一般公共服务支出	200.00	200.00									
2019999	其他一般公共服务支出	200.00	200.00									
208	社会保障和就业支出	10,203.56	4,309.98				2,756.54				3,137.04	
20805	行政事业单位养老支出	10,203.56	4,309.98				2,756.54				3,137.04	
2080501	行政单位离退休	378.35	378.35									
2080502	事业单位离退休	4,384.06	2,411.43				956.54				1,016.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,717.34	1,013.47				1,200.00				1,503.87	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,723.81	506.73				600.00				617.08	
210	卫生健康支出	751,886.41	105,348.61			7,842.57	420,739.12		42,918.00		174,908.11	130.00
21001	卫生健康管理事务	2,661.46	2,661.46									
2100101	行政运行	2,661.46	2,661.46									
21002	公立医院	642,403.48	50,764.86			89.70	417,707.12		404.00		173,337.80	100.00

2100201	综合医院	312,066.07	25,086.19			82.50	189,714.25				97,183.13	
2100202	中医(民族)医院	77,057.39	3,337.71				73,545.28				174.40	
2100203	传染病医院	171,954.35	9,888.85				122,493.45				39,572.05	
2100205	精神病医院	23,493.84	5,003.73				18,490.11					
2100207	儿童医院	40,519.72	4,111.50								36,408.22	
2100208	其他专科医院	14,768.11	1,196.89			7.20	13,464.02					100.00
2100299	其他公立医院支出	2,544.00	2,140.00						404.00			
21003	基层医疗卫生机构	2,340.00	850.00						1,490.00			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2,340.00	850.00						1,490.00			
21004	公共卫生	64,447.47	14,679.29			7,752.87	3,032.00		37,484.00		1,469.31	30.00
2100401	疾病预防控制机构	4,698.90	4,564.90			104.00						30.00
2100402	卫生监督机构	1,170.10	1,150.10								20.00	
2100403	妇幼保健机构	14,940.47	2,810.29			7,648.87	3,032.00				1,449.31	
2100408	基本公共卫生服务	38,456.00	5,000.00						33,456.00			
2100409	重大公共卫生服务	3,538.00	700.00						2,838.00			
2100499	其他公共卫生支出	1,644.00	454.00						1,190.00			
21006	中医药	1,109.00	300.00						809.00			
2100601	中医(民族医)药专项	1,109.00	300.00						809.00			
21007	计划生育事务	6,345.00	6,345.00									
2100717	计划生育服务	6,345.00	6,345.00									
21011	行政事业单位医疗	11,100.00	11,000.00								100.00	
2101101	行政单位医疗	11,100.00	11,000.00								100.00	
21013	医疗救助	610.00	610.00									
2101302	疾病应急救助	10.00	10.00									

2101399	其他医疗救助支出	600.00	600.00									
21016	老龄卫生健康事务	101.00	100.00								1.00	
2101601	老龄卫生健康事务	101.00	100.00								1.00	
21099	其他卫生健康支出	20,769.00	18,038.00						2,731.00			
2109999	其他卫生健康支出	20,769.00	18,038.00						2,731.00			
221	住房保障支出	8,221.33	1,678.99				2,254.48				4,287.86	
22102	住房改革支出	8,221.33	1,678.99				2,254.48				4,287.86	
2210201	住房公积金	4,999.45	810.69				1,700.00				2,488.76	
2210202	提租补贴	1,018.78	180.38				454.48				383.92	
2210203	购房补贴	2,203.10	687.92				100.00				1,415.18	

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
1	2	3	4	5	6	7	8
合计		770511.2992	551835.5272	218675.772			
201	一般公共服务支出	200		200			
20199	其他一般公共服务支出	200		200			
2019999	其他一般公共服务支出	200		200			
208	社会保障和就业支出	10203.56	10203.56				
20805	行政事业单位养老支出	10203.56	10203.56				
2080501	行政单位离退休	378.35	378.35				
2080502	事业单位离退休	4384.06	4384.06				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3717.34	3717.34				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1723.81	1723.81				
210	卫生健康支出	751886.4073	533410.6353	218475.772			

21001	卫生健康管理事务	2661.46	1956.64	704.82			
2100101	行政运行	2661.46	1956.64	704.82			
21002	公立医院	642403.482	516706.76	125696.722			
2100201	综合医院	312066.07	260762.14	51303.93			
2100202	中医(民族)医院	77057.39	45750.86	31306.53			
2100203	传染病医院	171954.35	139096.78	32857.57			
2100205	精神病医院	23493.84	22605.29	888.55			
2100207	儿童医院	40519.722	34916.46	5603.262			
2100208	其他专科医院	14768.11	13575.23	1192.88			
2100299	其他公立医院支出	2544		2544			
21003	基层医疗卫生机构	2340		2340			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2340		2340			
21004	公共卫生	64447.46527	14554.23527	49893.23			
2100401	疾病预防控制机构	4698.9	3019.98	1678.92			
2100402	卫生监督机构	1170.1	1075.1	95			
2100403	妇幼保健机构	14940.46527	10459.15527	4481.31			
2100408	基本公共卫生服务	38456		38456			
2100409	重大公共卫生服务	3538		3538			
2100499	其他公共卫生支出	1644		1644			
21006	中医药	1109		1109			
2100601	中医(民族医)药专项	1109		1109			
21007	计划生育事务	6345		6345			

2100717	计划生育服务	6345		6345			
21011	行政事业单位医疗	11100		11100			
2101101	行政单位医疗	11100		11100			
21013	医疗救助	610		610			
2101302	疾病应急救助	10		10			
2101399	其他医疗救助支出	600		600			
21016	老龄卫生健康事务	101		101			
2101601	老龄卫生健康事务	101		101			
21099	其他卫生健康支出	20769	193	20576			
2109999	其他卫生健康支出	20769	193	20576			
221	住房保障支出	8221.331936	8221.331936				
22102	住房改革支出	8221.331936	8221.331936				
2210201	住房公积金	4999.45	4999.45				
2210202	提租补贴	1018.78	1018.78				
2210203	购房补贴	2203.101936	2203.101936				

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	111,537.58	一、一般公共服务支出	200.00
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	4,309.98
		九、卫生健康支出	105,348.61
		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	1,678.99
		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	111,537.58	支出合计	111,537.58

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
1	2	3	4	5
合计		111,537.58	59,944.84	51,592.74
201	一般公共服务支出	200.00		200.00
20199	其他一般公共服务支出	200.00		200.00
2019999	其他一般公共服务支出	200.00		200.00
208	社会保障和就业支出	4,309.98	4,309.98	
20805	行政事业单位养老支出	4,309.98	4,309.98	
2080501	行政单位离退休	378.35	378.35	
2080502	事业单位离退休	2,411.43	2,411.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,013.47	1,013.47	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	506.73	506.73	
210	卫生健康支出	105,348.61	53,955.87	51,392.74
21001	卫生健康管理事务	2,661.46	1,956.64	704.82
2100101	行政运行	2,661.46	1,956.64	704.82
21002	公立医院	50,764.86	45,004.86	5,760.00
2100201	综合医院	25,086.19	22,086.19	3,000.00
2100202	中医(民族)医院	3,337.71	3,237.71	100.00
2100203	传染病医院	9,888.85	9,888.85	
2100205	精神病医院	5,003.73	4,483.73	520.00
2100207	儿童医院	4,111.50	4,111.50	
2100208	其他专科医院	1,196.89	1,196.89	
2100299	其他公立医院支出	2,140.00		2,140.00
21003	基层医疗卫生机构	850.00		850.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	850.00		850.00
21004	公共卫生	14,679.29	6,801.37	7,877.92
2100401	疾病预防控制机构	4,564.90	2,915.98	1,648.92
2100402	卫生监督机构	1,150.10	1,075.10	75.00
2100403	妇幼保健机构	2,810.29	2,810.29	
2100408	基本公共卫生服务	5,000.00		5,000.00

2100409	重大公共卫生服务	700.00		700.00
2100499	其他公共卫生支出	454.00		454.00
21006	中医药	300.00		300.00
2100601	中医(民族医)药专项	300.00		300.00
21007	计划生育事务	6,345.00		6,345.00
2100717	计划生育服务	6,345.00		6,345.00
21011	行政事业单位医疗	11,000.00		11,000.00
2101101	行政单位医疗	11,000.00		11,000.00
21013	医疗救助	610.00		610.00
2101302	疾病应急救助	10.00		10.00
2101399	其他医疗救助支出	600.00		600.00
21016	老龄卫生健康事务	100.00		100.00
2101601	老龄卫生健康事务	100.00		100.00
21099	其他卫生健康支出	18,038.00	193.00	17,845.00
2109999	其他卫生健康支出	18,038.00	193.00	17,845.00
221	住房保障支出	1,678.99	1,678.99	
22102	住房改革支出	1,678.99	1,678.99	
2210201	住房公积金	810.69	810.69	
2210202	提租补贴	180.38	180.38	
2210203	购房补贴	687.92	687.92	

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
1	2	3	4	5
合计	无			

本部门2023年度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
1	2	3	4	5
合计	无			

本部门2023年度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
1	2	3
合计		98,159.08
301	工资福利支出	55,312.15
302	商品和服务支出	11,356.85
303	对个人和家庭的补助	15,623.87
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	10,000.00
310	资本性支出	5,770.72
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	95.49

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
1	2	3
合计		59,944.84
301	工资福利支出	54,177.15
30101	基本工资	20,473.55
30102	津贴补贴	4,561.95
30103	奖金	19,268.06
30106	伙食补助费	67.13
30107	绩效工资	3,693.42
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,422.47
30109	职业年金缴费	711.73
30110	职工基本医疗保险缴费	494.85
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	25.95
30113	住房公积金	1,257.41
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	2,200.63
302	商品和服务支出	1,168.93
30201	办公费	91.82
30202	印刷费	3.20
30203	咨询费	1.80
30204	手续费	
30205	水费	0.50
30206	电费	1.00
30207	邮电费	2.58
30208	取暖费	
30209	物业管理费	137.00
30211	差旅费	7.50
30212	因公出国（境）费用	7.08
30213	维修(护)费	43.80
30214	租赁费	
30215	会议费	0.50
30216	培训费	4.14

30217	公务接待费	2.98
30218	专用材料费	136.04
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	7.80
30227	委托业务费	11.50
30228	工会经费	91.00
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	30.60
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	588.09
303	对个人和家庭的补助	4,403.87
30301	离休费	302.35
30302	退休费	276.60
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	7.87
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30311	代缴社会保险费	
30399	其他对个人和家庭的补助	3,817.05
307	债务利息及费用支出	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	
309	资本性支出（基本建设）	
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	

30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
310	资本性支出	99.40
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	8.20
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	91.20
311	对企业补助（基本建设）	
31101	资本金注入	
31199	其他对企业补助	
312	对企业补助	
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31299	其他对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
31304	对机关事业单位职业年金的补助	
399	其他支出	95.49

39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39909	经常性赠与	
39910	资本性赠与	
39999	其他支出	95.49

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	85.66
1、因公出国（境）费用	7.08
2、公务接待费	2.98
3、公务用车购置及运行费	75.60
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	75.60

第三部分

2023年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023 年，市卫生健康委员会部门收入预算为 770511.30 万元，比上年减少 40433.74 万元，主要原因是其他收入减少。其中：一般公共预算拨款收入 111537.58 万元、财政专户管理资金收入 7842.57 万元、事业收入 425750.14 万元、上级补助收入 42918.00 万元、其他收入 182333.01 万元、上年结转结余 130.00 万元。

相应安排支出预算 770511.30 万元，比上年减少 40433.74 万元，主要原因是卫生健康支出减少。其中：基本支出 551835.53 万元、项目支出 218675.77 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 111537.58 万元，比上年减少 289.95 万元，降低 0.26%，主要原因是公用经费等非刚性支出减少。按照中央、省、市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，重点压减了公用经费和培训等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了卫生健康等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2019999 其他一般公共服务支出 200 万元。主要用于加强卫生健康人才队伍建设支出。

（二）2080501 行政单位离退休 378.35 万元。主要用于市卫健委、市卫生监督所离退休人员离退休人员离退休费及公用支出。

（三）2080502 事业单位离退休 2411.43 万元。主要用于于市属全额单位离退休人员离退休费及公用支出。

（四）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 1013.47 万元。主要用于全额单位在职人员养老保险缴费支出。

（五）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 506.73 万元。主要用于全额单位在职人员职业年金缴费支出。

（六）2100101 行政运行 2661.46 万元。主要用于市卫健委本级在职人员、公用及卫生健康管理业务费等支出。

（七）2100201 综合医院 25086.19 万元。主要用于市属综合医院正常经费补助支出和设备购置、医改专项补助等支出。

（八）2100202 中医(民族)医院 3337.71 万元。主要用于市中医院正常经费补助支出和其他专项补助支出。

（九）2100203 传染病医院 9888.85 万元。主要用于孟超肝胆医院和肺科医院正常经费补助支出。

（十）2100205 精神病医院 5003.73 万元。主要用于市精神病院和闽清精神病院正常经费补助支出。

（十一）2100207 儿童医院 4111.50 万元。主要用于福州儿童医院正常经费补助支出。

（十二）2100208 其他专科医院 1196.89 万元。主要用于市皮肤病防治院等专科医院正常经费补助支出。

（十三）2100299 其他公立医院支出 2140.00 万元。主要用于市属医院医学中心、科研和人才培养、市属医院专科发展建设、市属医院院长和总会计师管理目标年薪和对口支援等专项补助支出。

（十四）2100399 其他基层医疗卫生机构支出 850.00 万元。主要用于基层医疗卫生机构设备和建设提升及基层乡医津贴、卫生人才培养补助等专项补助支出。

（十五）2100401 疾病预防控制机构 4564.90 万元。主要用于市疾控中心在职人员、公用支出、免费开展体检检测等专项补助支出。

（十六）2100402 卫生监督机构 1150.10 万元。主要用于市卫生计生监督所在职人员、公用支出及监督、检查、检测等业务费支出。

（十七）2100403 妇幼保健机构 2810.29 万元。主要用于市妇幼保健院在职人员、公用支出及新院设备等专项补助支出。

（十八）2100408 基本公共卫生服务 5000.00 万元。主要用于各县(市)区社区卫生服务中心基本公共卫生服务市级配套补助支出。

（十九）2100409 重大公共卫生服务 700.00 万元。主要用于主要用于传染性疾病、地方病、慢性病等重大疾病预防、监

测、消杀、宣传等防控工作，免费婚检，职业病防治，精神病预防监测治疗宣传等工作支出。

（二十）2100499 其他公共卫生支出 454.00 万元。主要用于卫生应急队伍装备建设及运转维护费。

（二十一）2100601 中医(民族医)药专项 300 万元。主要用于扶持中医药发展专项支出。

（二十二）2100717 计划生育服务 6345.00 万元。主要用于计生奖励扶助、免费计生技术服务及计生管理事务等支出。

（二十三）2101101 行政单位医疗 11000.00 万元。主要用于市直机关事业单位及民政军休所离休、5.12 退休及保健对象的医疗费用支出。

（二十四）2101302 疾病应急救助 10.00 万元。主要用于安排市本级应急医疗救助补助。

（二十五）2101399 其他医疗救助支出 600.00 万元。主要用于城市流浪乞讨危重病人、易肇事肇祸重性精神病人医疗救治费及伙食费等。

（二十六）2101601 老龄卫生健康事务 100.00 万元。主要用于医养结合和老龄健康等支出。

（二十七）2109999 其他卫生健康支出 18038.00 万元。主要用于全市爱国卫生专项经费、卫生健康信息化专项、紧缺医护人员特岗补贴、精神病人伙食补贴等专项支出。

（二十八）2210201 住房公积金 810.69 万元。主要用于市属卫生健康单位在职人员住房公积金支出。

（二十九）2210202 提租补贴 180.38 万元。主要用于市属卫生健康单位在职人员提租补贴支出。

（三十）2210203 购房补贴 687.92 万元。主要用于市属卫生健康单位在职人员购房补贴支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 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

本部门 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 59944.84 万元，其中：

（一）人员经费 58581.02 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 1363.82 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 7.08 万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2023 年预算安排 2.98 万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2023 年预算安排 75.60 万元，其中：公务用车运行费 75.60 万元，比上年增加 9 万元，增长 13.51%；公务用车购置费 0 万元，比上年减少 231 万元，降低减少 100%。主要原因是:今年无购车需求。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2023 年，福州市卫生健康委员会部门共设置 104 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 37744.24 万元。

（二）绩效目标表及说明

1.项目支出绩效目标表

爱国卫生专项经费绩效目标表

<table>
<tr><td rowspan="3">项目资金（万元）</td><td colspan="2">资金总额：</td><td colspan="2">13.50</td></tr>
<tr><td colspan="2">财政拨款：</td><td colspan="2">13.50</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金：</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">巩固“国家卫生城市”成果，提升市民群众卫生健康水平，控制全市四害密度，预防病媒生物传播疾病的发生与流行。</td></tr>
<tr><td rowspan="15">绩效目标指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>目标值</td></tr>
<tr><td rowspan="7">产出指标</td><td rowspan="4">数量指标</td><td>组织宣传活动次数</td><td>≥1 次</td></tr>
<tr><td>开展外环境统一灭鼠投药次数</td><td>≥2 次</td></tr>
<tr><td>开展外环境灭蚊蝇消杀次数</td><td>≥6 次</td></tr>
<tr><td>开展下水道热烟雾灭蟑次数</td><td>≥4 次</td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td>项目验收合格率</td><td>≥90%</td></tr>
<tr><td>项目验收合格率</td><td>≥90%</td></tr>
<tr><td>项目验收合格率</td><td>≥90%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>补助资金及时发放率</td><td>≥95%</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>补助资金到位率</td><td>≥95%</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td rowspan="3">生态效益指标</td><td>外环境统一灭鼠投药覆盖（惠及）社区（村）数</td><td>≥502 个</td></tr>
<tr><td>下水道热烟雾灭蟑覆盖(惠及）社区（村）数</td><td>≥502 个</td></tr>
<tr><td>外环境统一灭蚊蝇消杀覆盖（惠及）社区（村）数</td><td>≥502 个</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>受益乡镇、村满意度</td><td>≥90%</td></tr>
</table>

办公楼物业绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		32.77	
	财政拨款：		32.77	
	其他资金：		0.00	
总体目标	物业公司提供福州市卫生健康委员会公共区域的办公场所保障			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	物业平方数	6501.27 平方米
		质量指标	房屋设施完好率	100%
		时效指标	物业费按时支付率	100%
	成本指标	经济成本指标	物业费成本控制率	100%
	效益指标	社会效益指标	物业费价格涨幅是否控制在合理区间	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	租赁人员满意度	100%

办公楼租金绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	234.05
	财政拨款：	234.05
	其他资金：	0.00
总体目标	提供福州市卫生健康委员会工作人员全年办公场地	

	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	租赁面积数	6501.27 平方米
		质量指标	房屋设施完好率	100%
		时效指标	租金按时支付率	100%
	成本指标	经济成本指标	租赁成本控制率	100%
	效益指标	社会效益指标	租赁费价格涨幅是否控制在合理区间	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	场地使用人员满意度	100%

采购 AED 经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	154.00		
	财政拨款：	154.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	根据《福州市“十四五”公共场所配置 AED+群众性应急救护公益培训项目实施方案》			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	采购 AED 数量	≥70 台
		质量指标	购置验收通过率	≥100%
		时效指标	安装及时性	≤2 月
	成本指标	经济成本指标	成本节约率	≥1%
	效益指标	社会效益指标	采购任务完成率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	接收单位满意度	≥100%

城乡医院对口支援补助绩效目标表

<table>
<tr><td rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td colspan="2">资金总额：</td><td colspan="2">80.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">财政拨款：</td><td colspan="2">80.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金：</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">补助承担对口援助的医院，持续加强援助能力</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效目标指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>目标值</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>对口支援藏、疆、宁服务能力建设</td><td>=80%</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>补助覆盖率</td><td>≥80%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金下达及时率</td><td>≥80%</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>配套资金到位率</td><td>≥80%</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>提高基层医疗机构医疗服务能力</td><td>≥80%</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>受益对象满意度</td><td>≥90%</td></tr>
</table>

福州市卫生高级职称评审费绩效目标表

<table>
<tr><td rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td colspan="2">资金总额：</td><td colspan="2">35.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">财政拨款：</td><td colspan="2">35.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金：</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">每年增加高级卫生人才 300 人以上</td></tr>
<tr><td rowspan="3">绩效目标指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>目标值</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td>高级职称人才增长数量</td><td>≥350 人</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>应考人员合格率</td><td>≥80%</td></tr>
</table>

		时效指标	项目完成时间	≤360 天
	成本指标	经济成本指标	配套资金到位率	≥80%
	效益指标	社会效益指标	高技能人才增长率	≥5%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%

计划生育奖励扶助和计生专项支出绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		100.00	
	财政拨款：		100.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	逐步完善计划生育利益导向政策，推动实现适度生育水平，优化人口结构，促进人口长期均衡发展。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	宣传受众人次数	≥100 万人
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率	=100%
		时效指标	预下达资金及时	≥90％
	成本指标	经济成本指标	城镇部分计划生育家庭奖励扶助	≥2400 元
			独生子女伤残家庭扶助标准	≥16920 元
			独生子女死亡家庭扶助标准	≥20400 元
			农村计划生育二女奖励标准	≥360 元
			独生子女死亡家庭扶助标准	≥19200 元
		生态环境成本指标	县区实施项目数	=13 个
	效益指标	社会效益指标	家庭发展能力	≥100 元
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥92%

紧缺医护人员特岗补贴绩效目标表

<table>
<tr><td rowspan="3">项目资金（万元）</td><td colspan="2">资金总额：</td><td colspan="2">2200.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">财政拨款：</td><td colspan="2">2200.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金：</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">给予紧缺急需岗位补助，提高岗位吸引力。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效目标指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>目标值</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>补助医疗机构数</td><td>≥10 个</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>补助对象与依据文件吻合度</td><td>≥80%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完结时效性(完结及时率)</td><td>≥70%</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>配套资金到位率</td><td>≥80%</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>享受补贴覆盖率</td><td>≥10%</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>补助人员满意度</td><td>≥80%</td></tr>
</table>

其他医疗救助支出绩效目标表

<table>
<tr><td rowspan="3">项目资金（万元）</td><td colspan="2">资金总额：</td><td colspan="2">600.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">财政拨款：</td><td colspan="2">600.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金：</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">努力做好城市流浪乞讨危重病人、易肇事肇祸重性精神病人医疗救治工作。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">绩效目标指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>目标值</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>疾病应急救助政策覆盖率</td><td>≥100%</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>基金救助政策符合率</td><td>≥100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>符合疾病应急救助政策患者救治及时率</td><td>≥100%</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>医务性收入比率</td><td>≥20%</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>均次门诊医药费</td><td>≥100 元/人</td></tr>
</table>

	满意度指标	服务对象满意度指标	接受救助对象所在医院的满意度	≥90%

省级卫生应急队伍装备建设及运转维护费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		300.00	
	财政拨款：		300.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	提升全市卫生应急处置能力，应对各类突发应急事件			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	应急培训次数	≥8 次
		质量指标	省级卫生应急队伍队员人身意外保险投保率	≥100%
		时效指标	突发公共卫生事件处置及时率	≥100%
	成本指标	经济成本指标	省级卫生应急队伍队员人身意外保险成本	≥200 元
	效益指标	社会效益指标	应急队伍开展义诊次数	≥1 次
	满意度指标	服务对象满意度指标	受补助单位满意率	=100%

市级疾病应急救助基金绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	10.00
	财政拨款：	10.00
	其他资金：	0.00

总体目标	对行政区域内发生急重伤病、需要急救但身份不明确或基本生活难以维持、无力支付相应费用的患者进行救助。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	疾病应急救助政策覆盖率	>15%
		质量指标	基金救助政策符合率	>100%
		时效指标	目标完成率	>100%
	成本指标	经济成本指标	人均补助金额	≥1000 元
	效益指标	社会效益指标	符合疾病应急救助政策患者救治及时率	>100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受治疗的患者满意度	>90%

市属医疗单位医疗科研及人才培养绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		198.00	
	财政拨款：		198.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	根据文件要求，加强科研管理，带动市属医疗卫生机构科研工作发展，提高科研质量和水平。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	创新平台建设项目验收结题项目数	≥3 项
			发表论文数	≥70 篇
			立项及配套奖励项目数	≥2 项
			争取省级以上科技计划与平台建设项目数	≥30 项
			中青年科研项目立项数	≥20 项
		质量指标	项目评审合格率	≥85%
		时效指标	课题研究期中考核时效性	≥90%

	成本指标	经济成本指标	创新团队培育项目资助	≥90%
	效益指标	社会效益指标	卫生科研项目完成率	≥90%
			专利申请量	≥5 件
	满意度指标	服务对象满意度指标	受补助单位满意率	≥85%

市属医疗卫生单位设备购置绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		5000.00	
	财政拨款：		5000.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	保障医院公益性运营			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	资金结算（拨付、下达）单位数	≥3 家
		质量指标	购置验收通过率	≥95%
		时效指标	支付（结算）及时率	≥90%
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥80%
	效益指标	经济效益指标	医院业务收入增长率	≥3%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受补助单位满意率	≥90%

市属医院建设经费绩效目标表

项目资金	资金总额：	10000.00

（万元）	财政拨款：		10000.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	提升市属医院基础设，增加服务床位，强化优质资源供给			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	每千人口卫生技术人员	≥8 人
		质量指标	完工验收通过率	=100%
		时效指标	投资计划完成率	=100%
	成本指标	经济成本指标	财政投入总数	≥67500 万元
	效益指标	经济效益指标	医院住院人次	≥13 万人次
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象投诉次数	=0 次

市属医院院长、书记和总会计师管理目标年薪绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		600.00	
	财政拨款：		600.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	提高市属公立医院运行效能，建立健全现代医院管理机制，提升市属医院医疗服务能力。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	实施党政负责人年度绩效考核的市属医院数量	≥10 家
		质量指标	市属公立医院整体医疗服务收入占比	≥28%
		时效指标	兑现下拨市属公立医院党政领导年薪时间	≤10 月份

	成本指标	经济成本指标	院长、书记年薪基数	≥38 万元
	效益指标	经济效益指标	市属医院医疗收入增长率	≤15%
		社会效益指标	市属医院年末总开放床位数	≥5000 张
	满意度指标	服务对象满意度指标	市属医院第三方患者满意度	≥85 分

市属医院专科发展建设绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		1000.00	
	财政拨款：		1000.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	根据闽卫医政〔2022〕9 号《福建省卫生健康委员会关于印发<福建省“十四五”临床专科能力建设规划>的通知》、榕卫医〔2022〕15 号福州市卫生健康委员会福州市财政局关于印发《福州市“十四五”临床专科培强培优培育建设方案》的通知，“十四五”期间拟建设 12 个西医类培强（暨省级重点专科）项目，5 个中医类省级临床重点专科建设项目，分两批，每期 3 年，培强项目按照省级遴选安排进行。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	建设临床专科项目的数量（含中医类）	≥4 个
		质量指标	举办学术交流活动	≥2 次
		时效指标	目标完成率	=80%
	成本指标	经济成本指标	市级资金到位率	≥50%
	效益指标	社会效益指标	诊断符合率	≥80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥85%

卫生健康管理业务费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		60.00	
	财政拨款：		60.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	保障卫健委日常工作开展			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	设备交付率	100%
		质量指标	设备完好达标率	100%
		时效指标	按时送达率	100%
	成本指标	经济成本指标	需求单位成本控制率	100%
	效益指标	经济效益指标	设备利用率	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	100%

卫生健康人才队伍建设十项举措经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		200.00	
	财政拨款：		200.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	《福州市加强卫生健康人才队伍建设十项举措》			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	引进人才数	≥5 人

		质量指标	补助标准符合率	=100%
		时效指标	启动及时性	≥80%
	成本指标	经济成本指标	高层次人才服务人数	≥3 人
	效益指标	社会效益指标	专业技术人员总量	≥200 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	≥90%

卫生健康信息化专项绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		200.00	
	财政拨款：		200.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	主要用于等保要求需要机房运维、安全运维保障、等保测评、OA 系统维护、硬件扩容、信息机房网络及水电费、项目方案编制服务、项目专家评审费等，保障卫健委机房以及相关系统正常运行。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	软件维护数量	≥1 套
			硬件维护数量	≥1 台、套
		质量指标	信息系统安全等级	=3 级
		时效指标	故障应急响应及时性	≥80%
	成本指标	经济成本指标	网络安全经费比重	≥20%
	效益指标	经济效益指标	网络安全运维项目采购资金节约率	≥3%
	满意度指标	服务对象满意度指标	12312 投诉件回复满意率	≥70%

无陪护试点医院补助绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		60.00	
	财政拨款：		60.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	更好满足患者全面、全程、优质的护理服务需求，减轻患者家属住院陪护负担。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	无陪护病房开展数量	≥10 个
		质量指标	护理员岗前培训并考核合格	≥100%
		时效指标	目标完成率	≥20%
	成本指标	经济成本指标	配套资金到位率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	无陪护服务护理比例	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%

药品耗材零差率补助绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		3000.00	
	财政拨款：		3000.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	落实药品零差率的医改政策			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	补助医疗机构数	≥13 个
		质量指标	市属医院基本药物使用金额	≥20%

			占比	
		时效指标	资金拨付（下达、结算）及时率	≥90%
	成本指标	经济成本指标	药品、卫生材料收入占医疗收入比	≤48%
	效益指标	经济效益指标	医院住院人次	≥13 万人次
		社会效益指标	市属医院医疗收入增幅	≤15%
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥80%

医疗卫生考试考务相关支出绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		343.00	
	财政拨款：		343.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	评价申请医师资格者是否具备从事医师工作所必须的专业知识和技能。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	组织考试次数	≥3 次
		质量指标	技能考试出考率	≥90%
		时效指标	综合笔试出考率	≥90%
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	卫生人才考试合格人数	≥3600 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	考务人员满意度	≥90%

医养结合和老龄健康绩效目标表

<table>
<tr><td rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td colspan="2">资金总额：</td><td colspan="2">50.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">财政拨款：</td><td colspan="2">50.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金：</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">二级以上综合医院老年医学科设置比例达到 50%以上，安宁疗护服务实现县（市）区全覆盖。医养结合机构监督检查覆盖率大于 90%</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效目标指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>目标值</td></tr>
<tr><td rowspan="7">产出指标</td><td rowspan="4">数量指标</td><td>实施/建设项目数量</td><td>≥16 个</td></tr>
<tr><td>实施/建设项目数量</td><td>≥12 个</td></tr>
<tr><td>培训班次</td><td>≥1 次</td></tr>
<tr><td>养老机构医疗卫生服务提供率</td><td>≥95%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>培训计划按期完成率</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td>监督检查覆盖率</td><td>≥90%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>失能老年人评估工作按时完成率</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>配套资金到位率</td><td>≥80%</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>老年友善医疗机构创建率</td><td>≥80%</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>受补助单位满意率</td><td>≥90%</td></tr>
</table>

中医专科专项绩效目标表

<table>
<tr><td rowspan="2">项目资金
（万元）</td><td colspan="2">资金总额：</td><td colspan="2">200.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">财政拨款：</td><td colspan="2">200.00</td></tr>
</table>

	其他资金：		0.00	
总体目标	通过培育中医重点专科，加强人才队伍建设，促进中医药传承创新等进一步提高中医药服务能力。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	建设省市级项目数量	≥2 个
		质量指标	资助标准达标率	=50%
		时效指标	任务完成及时率	=80%
	成本指标	经济成本指标	市级资金到位率	≥80%
	效益指标	社会效益指标	中医药文化进一步扩大	≥1 场
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%

重大公共卫生专项本级绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		150.00	
	财政拨款：		150.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	提升全市卫生应急处置能力，应对各类突发应急事件			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥95%
			严重精神障碍患者规范管理率	≥80%
		质量指标	免费婚检档案完整率	≥80%
		时效指标	突发公共卫生事件及时处置率	≥100%
	成本指标	经济成本指标	配套资金到位率	≥80%
	效益指标	社会效益	传染病疫情报告及时率	≥90%

		指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥95%

购买执法用车绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		20.00	
	财政拨款：		0.00	
	其他资金：		20.00	
总体目标	更新执法用车			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	采购数量	=1 辆
		质量指标	验收结果	=100%
		时效指标	完成采购时间	=100%
	成本指标	经济成本指标	购车成本控制	≥100%
	效益指标	生态效益指标	绿色出行	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%

卫生监督检测专项经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	40.00
	财政拨款：	40.00
	其他资金：	0.00

总体目标	卫生监督执法			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	日常监督检查覆盖率	≥80%
		质量指标	四大类公共场所量化率	≥80%
		时效指标	双随机任务完成率	≥80%
	成本指标	经济成本指标	支出预算执行率	≥80%
	效益指标	社会效益指标	宣传推广卫生法律法规数量	≥2 场次
	满意度指标	服务对象满意度指标	被监督单位对我所投诉率	≤10%

卫生监督执法办案经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		35.00	
	财政拨款：		35.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	卫生监督执法案件办理			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	办理案件数量	≥50 件
		质量指标	被处罚单位整改率	≥80%
		时效指标	投诉件办理率	≥80%
	成本指标	经济成本指标	支出预算执行率	≥80%
	效益指标	社会效益指标	宣传推广卫生法律法规数量	≥2 场次

	满意度指标	服务对象满意度指标	行政诉讼率	≤10%

疾控卫生专项（上年结转）绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		1148.92	
	财政拨款：		1148.92	
	其他资金：		0.00	
总体目标	"""开展我市传染病监测工作，及时掌握我市相关传染病分布和流行趋势，有效控制发病和流行　开展艾滋病综合防治管理，落实艾滋病综合防治示范区工作任务，提高艾滋病综合防治工作水平，有效防控艾滋病疫情。　开展结核病防治工作，保障人群健康安全，完成承担的公共卫生任务 """			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	肺结核患者规范管理率	≥85%
		质量指标	"艾滋病哨点监测完成率"	≥95%
		时效指标	"甲类或按甲类管理传染病审核时限"	≤2 小时
	成本指标	经济成本指标	"资金使用率"	≥54%
	效益指标	社会效益指标	"全年适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率"	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	"艾滋病自愿咨询满意度"	≥95%

科研配套项目绩效目标表

<table>
<tr><td rowspan="3">项目资金（万元）</td><td colspan="2">资金总额：</td><td colspan="2">30.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">财政拨款：</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金：</td><td colspan="2">30.00</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">保证需要配套的科研项目能顺利开展</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效目标指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>目标值</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>当年度配套经费项目自查次数</td><td>≥1 次</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>无科研诚信问题</td><td>=0 次</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>有配套经费的到期科研课题验收完成率</td><td>≥80%</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>配套资金到位率</td><td>≥80%</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>当年度配套经费项目自查完成率</td><td>≥100%</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>项目负责人满意度</td><td>≥90%</td></tr>
</table>

免费开展体检检测支出绩效目标表

<table>
<tr><td rowspan="3">项目资金（万元）</td><td colspan="2">资金总额：</td><td colspan="2">500.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">财政拨款：</td><td colspan="2">500.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金：</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">开展免费体检检测工作，保障人群健康安全，完成承担的公共卫生检测任务，提供公共卫生监测服务水平。</td></tr>
<tr><td rowspan="5">绩效目标指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>目标值</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>X 射线机性能检测台数</td><td>≥10 台</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>无出具虚假合格证明</td><td>=0 份</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>健康体检结果审核时间</td><td>≤5 天</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本</td><td>资金使用率</td><td>≥80%</td></tr>
</table>

		指标		
	效益指标	社会效益指标	全年免费体检人次	≥6 万人次
	满意度指标	服务对象满意度指标	检验检测机构满意度	≥90%

福州市妇幼保健院“一站式”产科就诊服务建设项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		77.08	
	财政拨款：		0.00	
	其他资金：		77.08	
总体目标	着眼于提升患者就医体验，新院产科中心提供“一站式”就诊服务，全流程各环节信息衔接，提供便捷高效的医疗保健服务。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	硬件配置完成率	≥90%
		质量指标	妇幼保健院设备到位率	≥90%
		时效指标	故障应急响应及时性	≥90%
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥70%
	效益指标	社会效益指标	系统正常运行率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%

福州市妇幼保健院新院一期建设工程医院信息系统项目绩效目标表

<table>
<tr><td rowspan="3">项目资金（万元）</td><td colspan="2">资金总额：</td><td colspan="2">635.37</td></tr>
<tr><td colspan="2">财政拨款：</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金：</td><td colspan="2">635.37</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">2022 年我院按照三甲医院日常运转必需需求完成信息化工程建设，提高医患就诊过程的便利度及就诊效率。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效目标指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>目标值</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>硬件配置完成率</td><td>≥90%</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>妇幼保健院设备到位率</td><td>≥90%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>故障应急响应及时性</td><td>≥90%</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>资金使用率</td><td>≥70%</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>系统正常运行率</td><td>≥95%</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>职工满意度</td><td>≥95%</td></tr>
</table>

福州市妇幼保健院新院一期建设工程医院智能化系统项目绩效目标表

<table>
<tr><td rowspan="3">项目资金（万元）</td><td colspan="2">资金总额：</td><td colspan="2">736.86</td></tr>
<tr><td colspan="2">财政拨款：</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金：</td><td colspan="2">736.86</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">2022 年我院按照三甲医院日常运转必需需求完成信息化工程建设，提高医患就诊过程的便利度及就诊效率。</td></tr>
<tr><td rowspan="4">绩效目标指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>目标值</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>硬件配置完成率</td><td>≥90%</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>妇幼保健院设备到位率</td><td>≥90%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>故障应急响应及时性</td><td>≥90%</td></tr>
</table>

	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥70%
	效益指标	社会效益指标	系统正常运行率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%

妇幼保健院厨房、办公及医疗设备购置绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		2264.00	
	财政拨款：		0.00	
	其他资金：		2264.00	
总体目标	2022 年所采购设备和服务为按照新院规划设计的就诊量配套实施，预期将实现我院从保健专科医院向综合性诊疗医院的转变。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	资源配置合规性	≥90%
		质量指标	政府采购项目合规率(按金额）	=90%
		时效指标	前三季度支出进度	≥60%
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	=75%
	效益指标	经济效益指标	医院住院人次	≥2500 人次
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%

外购服务费绩效目标表

<table>
<tr><td rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td colspan="2">资金总额：</td><td colspan="2">768.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">财政拨款：</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金：</td><td colspan="2">768.00</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">为福州市妇幼保健院清理生活垃圾及医疗垃圾，改善医院环境。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效目标指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>目标值</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>垃圾清理覆盖面积</td><td>≥90000 平方米</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>项目执行公开率</td><td>≥90%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>前三季度支出进度</td><td>≥60%</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>资金使用率</td><td>=60%</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>医院住院人次</td><td>≥2500 人次</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>职工满意度</td><td>≥95%</td></tr>
</table>

东部医疗点补助绩效目标表

<table>
<tr><td rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td colspan="2">资金总额：</td><td colspan="2">100.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">财政拨款：</td><td colspan="2">100.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金：</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">完成东区医疗点人员医疗保障工作</td></tr>
<tr><td rowspan="4">绩效目标指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>目标值</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>东部医疗点人员配备数</td><td>≥10 人</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>东部医疗点医疗收入</td><td>≥2000 万元</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完结时效性(完结及时率)</td><td>=100%</td></tr>
</table>

	成本指标	经济成本指标	资金使用率	=100%
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥5000 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥85%

福州市中医院公务用车更新绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		20.00	
	财政拨款：		0.00	
	其他资金：		20.00	
总体目标	公务用车更新采购，满足办公室用车需求。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	设备交付率	≥100%
		质量指标	购置验收通过率	=100%
		时效指标	完结准确性(完结正确率)	≥100%
	成本指标	经济成本指标	单位购置成本	≤20 万元/辆
	效益指标	社会效益指标	医院门急诊人次	≥45 万人次
	满意度指标	服务对象满意度指标	医院患者满意度	≥85%

福州市中医院家具采购绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	20.00
	财政拨款：	0.00

<table>
<tr><td></td><td colspan="2">其他资金：</td><td colspan="2">20.00</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">配合生殖医学中心装修改造、综合楼装修改造、DSA 机房及配套用房装修改造完成相应的的家具采购，保障医疗业务顺利开展。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效目标指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>目标值</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>设备交付率</td><td>≥80%</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>购置验收通过率</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完结准确性(完结正确率)</td><td>≥80%</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>成本节约率（%）</td><td>≥1%</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>医院门急诊人次</td><td>≥45 万人次</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>患者满意度</td><td>≥85%</td></tr>
</table>

福州市中医院生殖医学中心装修改造工程绩效目标表

<table>
<tr><td rowspan="3">项目资金（万元）</td><td colspan="2">资金总额：</td><td colspan="2">199.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">财政拨款：</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金：</td><td colspan="2">199.00</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">工程完工</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效目标指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>目标值</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>重大安全事故次数</td><td>≤0 次</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>项目验收合格率</td><td>≥100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目阶段进度符合率</td><td>≥100%</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>项目管理人员与项目实施总人数的比例</td><td>≥20%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>完工验收通过率</td><td>≥100%</td></tr>
<tr><td>社会效益</td><td>重大质量事故发生率</td><td>≤0%</td></tr>
</table>

		指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务人员满意率	≥85%

福州市中医院图书购置绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		3.00	
	财政拨款：		0.00	
	其他资金：		3.00	
总体目标	提高图书的收藏数量和使用率，更好帮助临床提高科研和业务水平			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	图书购置完成率(%)	≥95%
		质量指标	项目验收合格率	≥100%
		时效指标	购书款支付及时性	≥50%
	成本指标	经济成本指标	成本节约率（%）	≥1%
	效益指标	经济效益指标	图书采购成交价格	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	≥85%

福州市中医院五四北院区医疗服务能力建设项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	29593.52
	财政拨款：	0.00
	其他资金：	29593.52

<table>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">完成相应设备采购，五四北院区顺利开展开业运行。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效目标指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>目标值</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>签订合同（协议）数量</td><td>≥50 份</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>购置验收合格率</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成时效性（完结及时率）</td><td>>30%</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>成本节约率</td><td>≥1%</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>医院门急诊人次</td><td>≥45 万人次</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>医院患者满意度</td><td>≥85%</td></tr>
</table>

福州市中医院医疗巡诊车采购绩效目标表

<table>
<tr><td rowspan="3">项目资金（万元）</td><td colspan="2">资金总额：</td><td colspan="2">130.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">财政拨款：</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金：</td><td colspan="2">130.00</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">满足保健办上门巡检及家庭病床服务建设的业务需求。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效目标指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>目标值</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>设备交付率</td><td>≥100%</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>购置验收通过率</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完结准确性(完结正确率)</td><td>≥100%</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>单位购置成本</td><td>≤130 万元/辆</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>医院门急诊人次</td><td>≥45 万人次</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>医院患者满意度</td><td>≥85%</td></tr>
</table>

市中医院计算机设备及软件绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		834.40	
	财政拨款：		0.00	
	其他资金：		834.40	
总体目标	医院需要通过新建或升级计算机设备及软件，来满足医院信息化办公需求，提高医院电子病历应用水平分级评价水平，提高智慧医院分级评价水平，提高医院人财物精细化管理水平，加强医院网络安全建设等。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	项目完结率	≥50%
		质量指标	购置验收通过率	≥50%
		时效指标	完结时效性(完结及时率)	≥50%
	成本指标	经济成本指标	成本节约率（%）	≥5%
	效益指标	经济效益指标	设备采购成交价格	≥1%
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥85%

市中医院零星通用设备购置（自行采购）绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		19.00	
	财政拨款：		0.00	
	其他资金：		19.00	
总体目标	完成院属各科室采购需求及科室申请的零星通用设备（其它家具、金属制柜）的自行采购。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	设备交付率	≥80%

		质量指标	购置验收通过率	=100%
		时效指标	完结准确性(完结正确率)	≥80%
	成本指标	经济成本指标	成本节约率（%）	≥1%
	效益指标	社会效益指标	医院门急诊人次	≥45 万人次
	满意度指标	服务对象满意度指标	医院患者满意度	≥85%

市中医院零星通用设备购置绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		10.00	
	财政拨款：		0.00	
	其他资金：		10.00	
总体目标	完成院属各科室采购需求及科室申请的零星通用设备（其他生活用电器）的采购，保障医疗业务顺利开展，提高患者满意度。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	设备交付率	≥80%
		质量指标	购置验收通过率	=100%
		时效指标	完结准确性(完结正确率)	≥80%
	成本指标	经济成本指标	成本节约率（%）	≥1%
	效益指标	社会效益指标	医院门急诊人次	≥45 万人次
	满意度指标	服务对象满意度指标	医院患者满意度	≥80%

市中医院零星信息设备购置绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		10.00	
	财政拨款：		0.00	
	其他资金：		10.00	
总体目标	满足上级一共政策需求，满足卫生应急事件应急采购需求。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	项目完结率	≥50%
		质量指标	购置验收通过率	≥50%
		时效指标	完结时效性(完结及时率)	≥50%
	成本指标	经济成本指标	成本节约率（%）	≥5%
	效益指标	经济效益指标	设备采购成交价格	≥1%
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥85%

市中医院通用设备购置绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		81.30	
	财政拨款：		0.00	
	其他资金：		81.30	
总体目标	完成院属各科室采购需求及科室申请的通用设备，在福州市政府采购网网上超市（风扇、空调机、普通电话机、电冰箱、冷藏柜、普通电视设备（电视机））的采购；及为保障五四北院区的顺利开业采购饮水器和普通电视设备（电视机）。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	采购货物数量	≥50%
		质量指标	设备完好达标率	≥50%

		时效指标	完结准确性(完结正确率)	≥1%
	成本指标	经济成本指标	成本节约率（%）	≥5%
	效益指标	社会效益指标	医院门急诊人次	≥45 万人次
	满意度指标	服务对象满意度指标	医院患者满意度	≥85%

市中医院医疗设备购置绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		286.31	
	财政拨款：		0.00	
	其他资金：		286.31	
总体目标	拓展医疗业务水平，提升医疗质量，增加医疗服务收入同时解决本地市病人看病难问题			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	项目完结率	≥50%
		质量指标	购置验收通过率	≥90%
		时效指标	完结准确性(完结正确率)	≥90%
	成本指标	经济成本指标	成本节约率	≥3%
	效益指标	社会效益指标	医院门急诊人次	≥45 万人次
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥85%

福建省中青年突出贡献专项经费采购项目绩效目标表

<table>
<tr><td rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td colspan="2">资金总额：</td><td colspan="2">24.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">财政拨款：</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金：</td><td colspan="2">24.00</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">根据有关项目实施方案，保质保量完成任务。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效目标指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>目标值</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>软件采购数量</td><td>≥2 套</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>新增设备质量合格率</td><td>≥100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>按时完成率</td><td>≥100%</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>成本节约率</td><td>≥1%</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>设备采购成交价格</td><td>≤24 元</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>使用人员满意度</td><td>≥90%</td></tr>
</table>

市一医院安宁疗护试点工作绩效目标表

<table>
<tr><td rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td colspan="2">资金总额：</td><td colspan="2">1.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">财政拨款：</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金：</td><td colspan="2">1.00</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">完成安宁疗护试点工作任务</td></tr>
<tr><td rowspan="5">绩效目标指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>目标值</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>培训班次</td><td>≥1 次</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>培训班次完成率</td><td>≥100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成时限</td><td>≤12 月</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>资金使用率</td><td>=70%</td></tr>
</table>

	效益指标	经济效益指标	卫生培训项目完成率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加培训人员满意度	≥100%

市一医院救护车采购项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		56.00	
	财政拨款：		0.00	
	其他资金：		56.00	
总体目标	购买一辆新救护车			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	车辆交付率	≥100%
		质量指标	新增车辆合格率	≥100%
		时效指标	按时完成率	≥100%
	成本指标	经济成本指标	成本节约率	≥1%
	效益指标	经济效益指标	车辆采购成交价格	≤56 万元
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%

市一医院科研项目支出绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	171.10
	财政拨款：	0.00
	其他资金：	171.10

总体目标	增加福建省科技计划项目立项数及已获得立项的项目结题率，增加福建省卫生健康科技计划项目立项数及已获得立项项目结题率，增加福州市卫生健康系统科技计划项目立项数及已获得立项的项目结题率，增加福州市科技计划项目立项数及已获得立项的项目结题率			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	发表论文数	≥36 篇
		质量指标	课题研究结题评审通过率	≥80%
		时效指标	项目完成时间	≤365 天
	成本指标	经济成本指标	研发人员占项目参与总人数比重	≥70%
	效益指标	经济效益指标	科研论文发表率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目参与人员满意度	≥80%

市一医院市级培强培优培育专科建设项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		223.50	
	财政拨款：		0.00	
	其他资金：		223.50	
总体目标	完成培强培优培育专科建设项目			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	设备交付率	≥80%
		质量指标	新增设备质量合格率	≥80%
		时效指标	按时完成率	≥80%
	成本指标	经济成本指标	成本节约率	≥5%
	效益指标	经济效益指标	设备采购成交价格	≤195.2 万元
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%

市一医院市级卫生应急队伍装备采购项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		15.17	
	财政拨款：		0.00	
	其他资金：		15.17	
总体目标	建成 1 支基本具备核和辐射事故外照射损伤伤员救治能力的应急队伍			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	组建应急救援队伍数	≥1 个
		质量指标	应急培训达标率	≥100%
		时效指标	应急救援平均响应时间	≤1 小时
	成本指标	经济成本指标	应急物资及装备购置成本控制率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	应急队伍常态使用活动开展次数	≥2 次
	满意度指标	服务对象满意度指标	突发灾害救助对象满意度	≥80%

市一医院信息化建设（设备、软件）绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	1536.20
	财政拨款：	0.00
	其他资金：	1536.20

<table>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">1、面向患者，实现服务优质化
优化流程、少等待，改善患者就医体验：通过自助服务终端、移动与互联网技术等手段为来院就医患者提供全面的专业的就医服务，使其服务渠道多元化，有序疏导就医人流，便捷支付模式等，尽可能减少患者在就医环节中的等待时间。全程患者信息管理与服务，实现连续性诊疗：以客户（患者/保健对象）为中心，收集患者生命全过程产生的健康档案和就诊记录，为其提供完整的、连续的、个性化的、闭环的、安全的在院医疗信息服务。
2、面向医护，实现医疗智能化
以电子病历为基础和核心，面向医护人员构建临床诊疗一体化工作站，其应用可覆盖桌面、移动终端和床旁应用，进而提高临床诊疗工作质量和效率。以医嘱驱动全程诊疗活动的闭环管理，提高临床医疗服务质量 IT 管控能力。以智能化 AI 辅助决策（肺结节人工智能辅助筛查系统）促进临床诊疗水平持续提高。
3、面向管理，实现运营精细化
建立精细化的人财物管理系统，实现对医院资源的集约管理。对标本、药品、耗材、物资等进行全流程追踪管控；引进作业成本法，拆分医疗服务中的各项成本，并通过 PDCA 循环的方式逐步降低成本；建立符合医院成本核算、绩效考核、DRGs 模式的临床数据基础与再利用能力。实现智慧能源和设备物联网管理系统基础框架搭建、后勤一站式服务中心、能源管理系统对接、后勤设备运维管理、智慧膳食管理系统、运送服务管理。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效目标指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>目标值</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>完成合同金额</td><td>≥1331 万元</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>购置验收通过率</td><td>≥100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目完成时间</td><td><365 天</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>资金使用率</td><td>≥100%</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>采购资金节约率</td><td>≥10%</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>参训人员满意率</td><td>≥90%</td></tr>
</table>

市一医院一般固定资产支出项目绩效目标表

项目资金	资金总额：	165.00

（万元）	财政拨款：		0.00	
	其他资金：		165.00	
总体目标	采购完成率达到 80%			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	物资、服务交付率	≥80%
		质量指标	新增物资或服务质量合格率	≥80%
		时效指标	按时完成率	≥80%
	成本指标	经济成本指标	成本节约率	≥1%
	效益指标	经济效益指标	采购成交价格	≤165 万元
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥80%

市一医院医疗设备支出项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		4990.90	
	财政拨款：		0.00	
	其他资金：		4990.90	
总体目标	2023 年 12 月份设备采购完成率达 80%			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	设备交付率	≥80%
		质量指标	新增设备质量合格率	≥80%
		时效指标	按时完成率	≥80%
	成本指标	经济成本指标	成本节约率	≥80%
	效益指标	经济效益指标	设备采购成交价格	≤4990.9 万元

	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%

市二医院软件购置（操作系统）-信息科绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		30.00	
	财政拨款：		0.00	
	其他资金：		30.00	
总体目标	完成2023年软件购置			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	项目完结率	≥90%
		质量指标	购置质量合格率	≥90%
		时效指标	完结时效性(完结及时率)	≥90%
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	医疗服务效率提高程度	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	>90%

市二医院软件购置（行业软件）-信息科绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	716.50
	财政拨款：	0.00
	其他资金：	716.50

总体目标	完成 2023 年软件购置			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	项目完结率	≥90%
		质量指标	购置质量合格率	≥90%
		时效指标	完结时效性(完结及时率)	≥90%
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	医疗服务效率提高程度	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	>90%

市二医院通用设备购置（打印机）-信息科绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		32.00	
	财政拨款：		0.00	
	其他资金：		32.00	
总体目标	完成 2023 年打印机购置			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	项目完结率	≥90%
		质量指标	购置质量合格率	≥90%
		时效指标	完结时效性(完结及时率)	≥90%
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	医疗服务效率提高程度	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	>90 分

市二医院通用设备购置（计算机）-信息科绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		97.00	
	财政拨款：		0.00	
	其他资金：		97.00	
总体目标	完成2023年计算机购置			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	项目完结率	≥90%
		质量指标	购置质量合格率	≥90%
		时效指标	完结时效性(完结及时率)	≥90%
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	医疗服务效率提高程度	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	>90%

市二医院通用设备购置（信息办公设备）-信息科绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	102.00
	财政拨款：	0.00
	其他资金：	102.00
总体目标	完成2023年信息办公设备购置	

绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	项目完结率	≥90%
		质量指标	购置质量合格率	≥90%
		时效指标	完结时效性(完结及时率)	≥90%
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	医疗服务效率提高程度	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	>90%

市二医院通用设备-总务科绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		3335.00	
	财政拨款：		0.00	
	其他资金：		3335.00	
总体目标	完成 2023 年通用设备购置			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	政府采购率	≥90%
		质量指标	购置质量合格率	≥90%
		时效指标	完结时效性(完结及时率)	≥80%
	成本指标	经济成本指标	成本节约率	≤100%
	效益指标	社会效益指标	医疗服务效率提高程度	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	≥90%

市二医院医疗设备-设备科绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		23450.96	
	财政拨款：		0.00	
	其他资金：		23450.96	
总体目标	完成2023年医疗设备购置			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	政府采购率	>90%
		质量指标	购置质量合格率	≥90%
		时效指标	完结及时率	≥90%
	成本指标	经济成本指标	成本节约率	≤95%
	效益指标	社会效益指标	医疗服务效率提高程度	≥90分
	满意度指标	服务对象满意度指标	临床科室对设备维保满意度	≥90分

市二院区改造项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		12920.00	
	财政拨款：		0.00	
	其他资金：		12920.00	
总体目标	完成2023年院区改造工程			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	项目完结率	≥70%
		质量指标	施工质量验收达标率	≥90%
		时效指标	当年开工率	≥90%

	成本指标	经济成本指标	成本节约率	≤110%
	效益指标	经济效益指标	概算执行率	≥70%
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位员工满意度	≥90%

市七医院通用设备采购绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		75.00	
	财政拨款：		0.00	
	其他资金：		75.00	
总体目标	根据预算执行采购，及时采购到位，验收入库，支付款项，提高医院管理服务水平			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	采购设备批次	≥5 次
		质量指标	购置仪器设备合格率	=80%
		时效指标	支付（结算）及时性	=80%
	成本指标	经济成本指标	固定资产年折旧额	≤36 万元
	效益指标	经济效益指标	资产负债率	≤30%
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥85%

市七医院医用设备购置绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	47.00
	财政拨款：	0.00

	其他资金：		47.00	
总体目标	通过医疗设备购买，提高诊疗水平，提高患者满意度			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	采购设备批次	≥80 次
		质量指标	购置仪器设备合格率	≥90%
		时效指标	支付（结算）及时性	≥85%
	成本指标	经济成本指标	支出预算执行率	≥80%
	效益指标	社会效益指标	市属医院医疗收入增幅	≤10%
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥85%

市七院信息化建设绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		67.00	
	财政拨款：		0.00	
	其他资金：		67.00	
总体目标	通过信息化建设，推动医院管理水平，调高诊疗效率			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	信息系统上线数量	≥1 套
		质量指标	系统验收合格率	=90%
		时效指标	启动及时性	≥100%
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥80%
	效益指标	经济效益指标	资产负债率	≤30%
	满意度指标	服务对象满意度指	单位员工满意度	≥85%

		标		

市七院装修及修缮绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		29.00	
	财政拨款：		0.00	
	其他资金：		29.00	
总体目标	完成院内各科室申请修缮计划，并验收合格，改善医疗环境			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	工程量完成率	≥85%
		质量指标	工程验收合格率	≥90%
		时效指标	按时完成率	≥90%
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥80%
	效益指标	生态效益指标	环境污染数	=0 项
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥85%

市八医院通用设备购置绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		49.50	
	财政拨款：		0.00	
	其他资金：		49.50	
总体目标	购置打印机等设备 6 万元,购置空调 1 批 3 万元,购置电脑 1 批 4.5 万元,,车辆 2 辆 36 万元			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值

指标	产出指标	数量指标	当年完工项目数	≥90%
		质量指标	采购装备合格率	≥100%
		时效指标	支付（结算）及时性	≥100%
	成本指标	经济成本指标	项目招标节约率	≥3%
	效益指标	经济效益指标	资产负债率	≤30%
		社会效益指标	市属医院医疗收入增幅	<5%
		生态效益指标	医院污水检测合格率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	出院患者满意度	≥80 分

市八医院信息软件改造项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		170.80	
	财政拨款：		0.00	
	其他资金：		170.80	
总体目标	市八医院信息系统升级改造项目 1 项 35 万元；硬件运维服务项目 1 项 16 万元；信息软件运维服务费 2 项 31 万元；医院数据设施更新扩容 5 项 80 万元（含磁盘正列、交换机、服务器、容灾服务等）			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	网络安全培训参加人次	≥200 人
		质量指标	重大信息网络安全事故发生数	<0 件
		时效指标	系统故障修复响应时间	<24 小时
	成本指标	经济成本指标	信息化建设成本控制率	≥3%
	效益指标	经济效益指标	资产负债率	<30%
		社会效益指标	医疗服务性收入占比	>30%

	满意度指标	服务对象满意度指标	信息网络安全巡查满意度	≥80 分

市八医院专用设备购置绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		0.30	
	财政拨款：		0.00	
	其他资金：		0.30	
总体目标	购置多功能静脉穿刺输液手模型 1 套			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	培训参加人次	≥65 人次
		质量指标	项目办结率	≥100%
		时效指标	支付（结算）及时性	≥100%
	成本指标	经济成本指标	项目招标节约率	≥3%
	效益指标	经济效益指标	资产负债率	<30%
		社会效益指标	医疗服务性收入占比	≥30%
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%

房屋修缮绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	350.00
	财政拨款：	0.00
	其他资金：	350.00

总体目标	如期完工，房屋状况满足临床用房要求。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	日常巡查维修及时率	≥90%
		质量指标	施工质量验收达标率	≥90%
		时效指标	工程进度达标率	≥95%
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≥1%
	效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥80%

一般设备采购及维保绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		1759.98	
	财政拨款：		0.00	
	其他资金：		1759.98	
总体目标	按时完成一般设备及维保服务采购项目，达到预期绩效目标。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	政府采购率	≥100%
		质量指标	购置合同执行违规率	=0%
		时效指标	启动及时性	≥100%
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≥80%
	效益指标	经济效益指标	设备采购成交价格	>0%
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥80%

应急人员接送车绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		27.00	
	财政拨款：		0.00	
	其他资金：		27.00	
总体目标	我院配备 1 辆应急人员接送车，加强应对突发公共卫生事件和重大疾病防控的需要。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	至少每两年组织一次应急预案演练	≥1 次
		质量指标	设备完好率	≥100%
		时效指标	资金下达及时率	=100%
	成本指标	经济成本指标	财政投入总数	=100%
	效益指标	经济效益指标	项目间接经济效益	=10%
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体的满意度	≥80%

专用设备购置及维保绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		1046.87	
	财政拨款：		0.00	
	其他资金：		1046.87	
总体目标	按时完成医疗设备及维保服务采购项目，达到预期绩效目标。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值

指标	产出指标	数量指标	配套设施完成率（%）	≥100%
		质量指标	购置验收通过率	≥100%
		时效指标	完结及时率	≥100%
	成本指标	经济成本指标	单位购置成本（元、台、件、辆、套）	≤1%
	效益指标	经济效益指标	设备采购成交价格	≤1%
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥100%

精神科患者伙食补助绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		265.00	
	财政拨款：		220.00	
	其他资金：		45.00	
总体目标	提高精神病患者这一社会弱势群体的生活质量			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	严重精神障碍患者规范管理率	≥80%
		质量指标	蛋白质摄入量	≥45 克
		时效指标	符合政策要求的患者享受到伙食补贴及时率	≥100%
	成本指标	社会成本指标	资金补助政策符合率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	受益对象人数	≥4000 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥80%

四院通用设备采购绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		81.50	
	财政拨款：		0.00	
	其他资金：		81.50	
总体目标	提高预算资金的使用效益，更好的为精神科患者服务			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	设备交付率	=80%
		质量指标	购置验收通过率	=100%
		时效指标	前三季度支出进度	=95%
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	=100%
	效益指标	经济效益指标	资产负债率	≤50%
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥80%

四院网络设备采购绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		141.80	
	财政拨款：		0.00	
	其他资金：		141.80	
总体目标	为提高患者满意度，加强预算资金的管理，提高资金使用效益			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	设备交付率	80%

		质量指标	购置验收通过率	80%
		时效指标	前三季度支出进度	80%
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	80%
	效益指标	经济效益指标	资产负债率	50%
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	80%

四院医疗设备采购绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		100.25	
	财政拨款：		0.00	
	其他资金：		100.25	
总体目标	提高患者满意度，提高预算资金的使用效益			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	设备购置完成率	=10 项
		质量指标	新增设备质量合格率	=10 项
		时效指标	设备验收及时率	=100%
	成本指标	经济成本指标	设备成本控制率	≤100%
	效益指标	社会效益指标	设施功能运转无故障率	=0%
	满意度指标	服务对象满意度指标	设备运行使用者的满意率	≥88%

心理咨询热线补助绩效目标表

<table>
<tr><td rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td colspan="2">资金总额：</td><td colspan="2">300.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">财政拨款：</td><td colspan="2">300.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金：</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">增加心理援助热线接听坐席至 3 个。开展 24 小时全年无休的公益心理援助热线工作。提高群众获得公益心理援助服务的可及性和便捷性，提高解决情绪困扰的及时性，为有心理困扰的来电者提供心理支持、开展青少年心理问题线上咨询、为高危来电者降低自杀及冲动风险、开展灾后心理危机干预、疫情所致的心理问题、初步识别疑似精神障碍并转介、心理健康教育及咨询等工作。为有效减少不良心理应激、自杀及严重精神障碍患者肇事肇祸案（事）件的发生、为提高人民群众的心理健康水平、维护社会和谐稳定作出积极贡献。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效目标指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>目标值</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>热线接线量</td><td>≥22000 个</td></tr>
<tr><td>心理应急救援指令性任务或演练</td><td>≥4 人次</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>热线质量控制评价</td><td>≥24 次</td></tr>
<tr><td>热线质控合格率</td><td>≥95%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>热线接线值守时长</td><td>24 小时/天</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>人员所需年成本</td><td>≤15 万元/年</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td rowspan="3">社会效益指标</td><td>公益讲座</td><td>≥12 场</td></tr>
<tr><td>学校公益义诊活动</td><td>≥6 场</td></tr>
<tr><td>科普文章</td><td>≥24 篇</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>技术考核考评</td><td>≥93%</td></tr>
</table>

孟超肝胆医院金山院区大数据智能挖掘分析软件开发服务绩效目标表

<table>
<tr><td rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td colspan="2">资金总额：</td><td colspan="2">300.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">财政拨款：</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金：</td><td colspan="2">300.00</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">1.肝病大数据平台金山院区主节点建设： 1.完成与新院区信息系统的数据对接 2.实现新老院区数据融合共享。
2.乙肝综合干预智能队列跟踪系统： 通过智能诊断、分级、评估、调整分组等 AI 手段减轻医生工作量。使用 OCR 识别技术采集外院检验数据，降低采集患者数据成本有效的保障科研队列数据完整。
3.免疫、靶向药物治疗不良反应检测系统:为患者提供完善的诊后用药指导及服务，减轻药师工作压力，提升患者用药依从性，为医院采集随访及不良反应监测数据。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效目标指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>目标值</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>软件配置完成率</td><td>≥100%</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>项目验收合格率</td><td>≥100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目完成时间</td><td>≥365 天</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>成本节约率</td><td>≥0%</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>医疗服务效率提高程度</td><td>≤100%</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>使用人员满意度</td><td>≥855</td></tr>
</table>

孟超肝胆医院金山院区服务能力提升项目绩效目标表

<table>
<tr><td rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td>资金总额：</td><td>29122.72</td></tr>
<tr><td>财政拨款：</td><td>29122.72</td></tr>
<tr><td>其他资金：</td><td>0.00</td></tr>
</table>

总体目标	项目建成后，能够进一步提高医院的医疗水平，有利于更好地为广大患者服务。同时，医疗水平的提高，缩短了患者确诊的时间，减少患者家庭的负担，使其尽快康复返回到社会中。项目的建设对保护人民群众的身体健康具有重要的意义，是构建社会主义和谐社会的重要组成部分，具有显著的社会效益。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	医院住院人次	≥20000 人次
			组织招标次数	≥20 次
			签订合同（协议）数量	≥20 份
		质量指标	购置验收通过率	≥95%
			购置合同执行违规率	=0%
		时效指标	设备故障应急响应及时性	≥95%
	成本指标	经济成本指标	病床使用率	≥70%
			资金使用率	≥100%
	效益指标	经济效益指标	医院床位数	≥800 张
		社会效益指标	项目实施过程中发生的纠纷数	≤2 起
		生态效益指标	因实施项目造成的环境污染事故	≤1 起
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥80%

孟超肝胆医院金山院区服务能力提升项目车辆购置绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	56.00
	财政拨款：	56.00
	其他资金：	0.00

总体目标	项目落实后，能够进一步提高医院后勤管理水平，满足医院相关专家接送和疫情应急防控任务，项目的建设对保护人民群众的身体健康具有重要的意义，是构建社会主义和谐社会的重要组成部分，具有显著的社会效益。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	组织招标次数	≥2 次
		质量指标	购置验收通过率	≥100%
		时效指标	车辆故障应急响应及时性	≥95%
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	服务职工人数占比	≥30%
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%

孟超肝胆医院三维重建系统项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	35.00		
	财政拨款：	0.00		
	其他资金：	35.00		
总体目标	运用三维影像解读分析系统(腹部 CT 版+MR 版)患者借助 CT 和 (或)MRI 图像数据，利用计算机图像处理技术可将肝脏、胆管、胰腺、脾脏、血管、及肿瘤与结石等病症的形态、空间分布等进行描述和解释，并可直观、准 确、快捷地将目标从视觉上分离出来，为患有肝胆胰脾等疾病的患者提供精确诊断、精准评估、精准治疗，到达精准医疗的目的。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	服务肝胆胰脾疾病的患者	≥200 人
		质量指标	购置验收通过率	≥100%
		时效指标	项目完成及时率	≥100%
	成本指标	经济成本指标	采购资金节约率	≥0%
	效益指标	社会效益指标	手术并发症发生率	≤3.7%
	满意度指	服务对象	使用人员满意度	≥80%

	标	满意度指标		

省级卫生应急队伍装备建设及运转维护设备采购绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		160.00	
	财政拨款：		0.00	
	其他资金：		160.00	
总体目标	做好卫生应急队伍装备建设及运转，开展应急队伍日常演练			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	应急演练次数	≥3 次
		质量指标	设备完好达标率	≥90%
		时效指标	项目完成的及时率	≥95%
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	购置验收通过率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	医务人员满意度	≥90%

门诊楼手术室新风系统改造工程绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	49.00
	财政拨款：	0.00
	其他资金：	49.00

总体目标	门诊楼手术室新风系统改造工程			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	项目完结率	≥60%
		质量指标	施工质量验收达标率	≥95%
		时效指标	完结时效性(完结及时率)	≥60%
	成本指标	经济成本指标	项目管理人员与项目实施总人数之比	≥30%
	效益指标	社会效益指标	重大质量事故发生率	≤0%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥80%

门诊综合楼和医技附属楼连廊改造项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		40.00	
	财政拨款：		0.00	
	其他资金：		40.00	
总体目标	门诊综合楼和医技附属楼连廊改造项目			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	项目完结率	≥60%
		质量指标	施工质量验收达标率	≥95%
		时效指标	完结时效性(完结及时率)	≥60%
	成本指标	经济成本指标	项目管理人员与项目实施总人数之比	≥30%
	效益指标	社会效益指标	重大质量事故发生率	≤0%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥80%

市皮基建相关费用绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		77.00	
	财政拨款：		0.00	
	其他资金：		77.00	
总体目标	市皮基建相关费用			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	项目完结率	≥60%
		质量指标	施工质量验收达标率	≥95%
		时效指标	完结时效性(完结及时率)	≥60%
	成本指标	经济成本指标	项目管理人员与项目实施总人数之比	≥30%
	效益指标	社会效益指标	重大质量事故发生率	≤0%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥80%

市皮医技附属楼配套医疗及通用设备购置绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		647.38	
	财政拨款：		0.00	
	其他资金：		647.38	
总体目标	市皮医技附属楼配套医疗及通用设备购置			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	设备交付率	≥90%

		质量指标	购置验收通过率	≥90%
		时效指标	项目完成时间	≥1 年
	成本指标	经济成本指标	项目管理人员与项目实施总人数之比	≥20%
	效益指标	经济效益指标	公立医院医疗服务收入（不含药品耗材检查化验收入）占医疗收入比例	≥35%
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥80%

市皮医技附属楼信息化建设项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		319.50	
	财政拨款：		0.00	
	其他资金：		319.50	
总体目标	市皮医技附属楼信息化建设项目			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	硬件配置完成率	≥90%
		质量指标	系统验收合格率	≥90%
		时效指标	故障应急响应及时性	≥95%
	成本指标	经济成本指标	项目管理人员与项目实施总人数之比	≥20%
	效益指标	社会效益指标	系统正常运行率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥80%

制剂室厂房及附属间的修缮绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		20.00	
	财政拨款：		0.00	
	其他资金：		20.00	
总体目标	制剂室厂房及附属间的修缮			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	项目完结率	≥60%
		质量指标	施工质量验收达标率	≥95%
		时效指标	完结时效性(完结及时率)	≥60%
	成本指标	经济成本指标	项目管理人员与项目实施总人数之比	≥30%
	效益指标	社会效益指标	重大质量事故发生率	≤0%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥80%

制剂室洁净区层流空调改造工程绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		40.00	
	财政拨款：		0.00	
	其他资金：		40.00	
总体目标	制剂室洁净区层流空调改造工程			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值

指标	产出指标	数量指标	项目完结率	≥60%
		质量指标	施工质量验收达标率	≥95%
		时效指标	完结时效性(完结及时率)	≥60%
	成本指标	经济成本指标	项目管理人员与项目实施总人数之比	≥30%
	效益指标	社会效益指标	重大质量事故发生率	≤0%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥80%

儿童医院采购服务绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		531.97	
	财政拨款：		0.00	
	其他资金：		531.97	
总体目标	有阶段性发展			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	购置××数量（台 件 项 量 数）	≥1 台 件 项 量 数
		质量指标	采购资金节约率	≥1%
		时效指标	项目完成时间	<365 天
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≥1%
	效益指标	经济效益指标	医院床位数	≥558 张
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	≥90%

儿童医院服务类绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		987.40	
	财政拨款：		0.00	
	其他资金：		987.40	
总体目标	有阶段性发展			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	购置××数量(台 件 项 量数）	≥1 台 件 项 量数
		质量指标	采购资金节约率	≥1%
		时效指标	项目完成时间	<365 天
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≥1%
	效益指标	经济效益指标	医院床位数	≥558 张
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	≥90%

儿童医院工程类绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		315.00	
	财政拨款：		0.00	
	其他资金：		315.00	
总体目标	有阶段性进展			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值

指标	产出指标	数量指标	至少每两年组织一次应急预案演练	≥1 次
		质量指标	工程验收验收合格率	≥90%
		时效指标	完成及时性	≥90%
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≥3%
	效益指标	经济效益指标	医院床位数	≥558 张
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥85%

儿童医院设备采购绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		3194.90	
	财政拨款：		0.00	
	其他资金：		3194.90	
总体目标	医疗设备采购			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	购置××数量（台、件、量、套）	≥3 台、件、量、套
		质量指标	购置验收通过率	≥100%
		时效指标	项目完成时间	<365 天
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≥1%
	效益指标	经济效益指标	采购资金节约率	≥2%
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	≥90%

儿童医院审计服务绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		4.00	
	财政拨款：		0.00	
	其他资金：		4.00	
总体目标	有阶段性发展			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	购置××数量（台 件 项 量数）	≥1 台 件 项 量数
		质量指标	采购资金节约率	≥1%
		时效指标	项目完成时间	<365 天
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≥1%
	效益指标	经济效益指标	医院床位数	≥558 张
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	≥90%

儿童医院信息化建设绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		429.99	
	财政拨款：		0.00	
	其他资金：		429.99	
总体目标	儿童医院信息化建设有阶段性进展			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	至少每两年组织一次应急	≥1 次

			预案演练	
		质量指标	信息系统运维验收合格率	≥90%
		时效指标	巡检完成及时性	≥90%
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≥3%
	效益指标	经济效益指标	项目招标节约率	≥1%
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥85%

外送检验检查检测项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		50.00	
	财政拨款：		0.00	
	其他资金：		50.00	
总体目标	外送检测项目			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	检验产品批次（批次）	≤2 次
		质量指标	检验数据准确率（%）	=100%
		时效指标	项目完成时间	≤365 天
	成本指标	经济成本指标	病床使用率（%）	≤60%
	效益指标	社会效益指标	出院患者诊断符合率	≥80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	≥75%

新生儿遗传病基因筛查项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		90.00	
	财政拨款：		0.00	
	其他资金：		90.00	
总体目标	新生儿遗传病基因筛查项目			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	检验产品批次（批次）	=2 次
		质量指标	检验数据准确率（%）	=100%
		时效指标	任务完成及时率	≤365 天
	成本指标	经济成本指标	病床使用率（%）	≤60%
	效益指标	社会效益指标	出院患者诊断符合率	≥80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	≥75%

2023 年行政事业单位离休、保健对象医疗经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		11100.00	
	财政拨款：		11000.00	
	其他资金：		100.00	
总体目标	使保健对象享受良好的医疗服务，发生的医疗费用及时审核，按规定报销，在 20 天内及时报销医疗费；保证市本级保健对象的年度校验率，满意率保持在一个较高的标准上。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	服务保健对象人数	≥1600 人

		质量指标	保健对象零星报销费用与总费用占比	≤15%
			保健对象零星报销审核剔除费用与零星报销总费用占比	≥5%
		时效指标	零星报销支付及时性	≤20 天
	成本指标	社会成本指标	保健对象特殊药品及耗材审核人次	≤1000 人次
	效益指标	社会效益指标	保健对象医疗受益率 〃	≥75%
		生态效益指标	保健对象年度校验率 〃	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	保健对象满意率 〃	≥90%

2023 年卫生保健和人才专项经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		50.00	
	财政拨款：		50.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	做好全市保健对象和 人才服务工作			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	医学专业技术人员年度学分验证人数	≥2500 人
			服务保健对象人数	≥1600 人
		质量指标	保健对象零星报销费用与总费用占比	≤15%
		时效指标	保健对象零星报销费用到账天数	≤20 天
	成本指标	社会成本指标	参与项目实施的本单位人员数	≥3 人
	效益指标	社会效益指标	12345 投诉件办理实效性	≥95%

	满意度指标	服务对象满意度指标	保健对象满意率	≥90%

2.有关情况说明

本部门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，市卫生健康委员会部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 280.86 万元，比上年减少 75.09 万元，降低 21.10%。主要原因是正常公务费用减少，缩减开支。

（二）政府采购情况

2023 年，市卫生健康委员会部门政府采购预算总额 140189.29 万元，其中：政府采购货物预算 106115.44 万元、政府采购工程预算 5592.84 万元、政府采购服务预算 28481.01 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，市卫生健康委员会部门共有车辆 129 辆，其中：一般公务用车 44 辆，执法执勤用车 8 辆，特种专业技术用车 59 辆，其他用车 18 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 413 台（套）。

市卫生健康委员会年部门预算安排购置车辆 16 辆，其中：应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 1 辆、其他用车 13 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 77 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。