

2022 年度
福建省福州儿童医院
单位预算

目 录

第一部分 单位概况	4
一、单位主要职责.....	6
二、单位预算单位构成.....	6
三、单位主要工作任务.....	6
第二部分 2022年度单位预算表	9
一、收支预算总表.....	10
二、收入预算总表.....	12
三、支出预算总表.....	13
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.....	22
第三部分 2022年度单位预算情况说明 ..	23
一、预算收支总体情况.....	24

二、一般公共预算拨款支出情况·····	24
三、政府性基金预算拨款支出情况·····	24
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	24
五、财政拨款预算基本支出情况·····	25
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	25
七、预算绩效目标情况·····	25
八、其他重要事项说明·····	81
第四部分 名词解释·····	82

第一部分

单位概况

福建省福州儿童医院于 1986 年 6 月 1 日开诊，是福建省最早成立的，也是福州地区一所集儿童医疗、保健、康复、科研、教学为一体的三级综合性儿童专科医院。医院附设福州市哮喘支气管炎研究所，现为福州市儿童医学中心，福建省儿童医疗救治体系福州分中心，闽东北儿科医疗联盟和福州儿科医疗联合体牵头单位，是福建医科大学非直属附属医院、福建中医药大学和福建卫生职业技术学院的教学医院、全国住院医师规范化培训儿内科、儿外科基地、国家级残疾儿童定点康复机构，挂靠福建省中西医结合学会新生儿分会、福建省康复医学会儿童康复专业委员会、福建省预防医学会过敏病预防控制专业委员会、福州市医学会儿科分会、小儿外科学分会、变态反应学分会和福州市中西医

结合学会儿科学分会等七个专科学会。荣膺全国爱婴医院、全国模范职工之家、省级文明单位、省诚信医疗示范单位等殊荣。

医院始终秉承“艰苦创业 优质服务 一切为了儿童健康”的办院宗旨，遵循“精、诚、仁、创”院训，不断创新管理理念，以医院文化引领医院快速发展，围绕病人满意度打造“儿科事业平台、儿童健康港湾”，努力建设成为立足福州、辐射东南沿海的现代化的儿童医院。

2021年，在市卫健委党委的正确领导下，我院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神为指导，加快学科建设发展，持续提高医疗质量，强化科研教学管理，各项工作稳步发展，荣获第十四届省级文明单位、全国文明单位培育单位等荣誉。

2021年医院门急诊60.78万人次，较去年同期增加16.72万人次，增加37.93%；出院病人1.92万例次，较去年同期增加0.49万人次，增加34.04%；出院患者手术例数6745台，较去年同期增加24.63%，三四级手术占比45.68%；床位使用率56.98%，平均住院日6.05天；业务收入3.19亿元，较去年同期增加30.82%，综合实力稳步提升。

一、单位主要职责

福州地区一所集儿童医疗、保健、康复、科研、教学为一体的三级综合性儿童专科医院

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，包括 17 个行政部门和 43 个临床医技部门，其中：列入 2022 年单位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
福建省福州儿童医院	差额拨款	953

三、单位主要工作任务

2022 年是“十四五”规划的承上启下的关键年，我院将以建设“儿科事业平台、儿童健康港湾”为愿景，以创建三级甲等儿童专科医院为抓手，推动医院高质量发展。具体工作思路如下：（一）持续加强党的建设。坚持党委在医院高质量发展中的领导作用，深入学习贯彻党的十九届六中全会、二十大精神，推进党史学习教育常态化、长效化。优化基层党支部组织架构，完成党委、工会换届和党委组织架构调整。丰富“红色领航 大爱 儿医”党建品牌创建内涵，持续开展“我为群众办实事”实践活动和“星级支部”达标创星活动，继续开展特色志愿服务活动，深化全国文明培育单位内涵。（二）健全应急体系建设。完善新冠肺炎疫情防控制度建设，加强重点科室、重点人员培训，加强预案演练，

强化医院感染防 7 控管理，加快补齐疫情防控短板。加强了急救医疗团队（EMT）建设，提高应急处置能力，做好纳入福州市“120”急救体系前期准备工作。（三）推动学科高质量发展。通过培强市级重点专科，培优特色专科，培育薄弱学科，以院级重点专科建设为抓手，建立学科发展群，扩大学科影响力；推进中心实验室建设，成立营养科、神经外科、互联网医院，开设多学科门诊。（四）深化闽东北儿科联盟发展内涵。在闽东北儿科联盟内筹建福建省儿童保健与康复联盟，开展学科深入合作，引领和带动专科发展；承办福棠儿童医学发展研究中心福建专家基层巡讲和秘书处工作会议。（五）完善护理管理体系。推进护理质量持续改进，深研责任制整体护理，延伸护理服务。持续深化健康促进医院，开展智慧病房建设，推进儿科专科护士基地建设，开展康复管理中心、肠道管理中心品牌建设。（六）加强教学科研管理。推动临床基础合作平台建设，继续推进住培基地建设。加强研究生基地内涵建设，激励临床教师申报教学职称，争取承接医学院校本科理论课程。深化医学模拟教学，进一步建设急重症及普通模拟床单元。（七）建设儿科事业平台。探索设立高层次卫生人才引进培育专项基金，建立学科带头人引进遴选机制，完成重点专科学科带头人遴选，招聘总会计师，补齐儿科人才发展短板。推进人事制度改革和综合目标考核，扎实做好“一人一表”岗位考核，完成 8 第四次岗位设置，推动培训考核制度，加强人事信息化建设规划。（八）

建设儿童健康港湾。拓展医院服务中心功能，优化服务流程和服务环节，通过微信、支付宝、AI 智能设施等增加预约挂号、电子报告、账单查询、医疗费用结算等“指尖”就医和健康服务管理功能，引入满意度评价系统，按照智慧医院 3 级服务标准进行完善，改善就医体验。（九）提升运营管理水平。建立现代财务管理体系，加强成本管控，推动预算管理信息化，提高财政资金使用效益。实行外包服务精细化管理，建立严密的安全责任体系，切实增强安全防范治理能力。（十）提速基础设施建设。按序时进度推进门诊综合楼项目建设竣工，完成新生儿科病房整改项目、外立面改造一期改造等项目，提升诊疗环境。（十一）提升医院管理水平。完善医疗指标体系建设，强化质量体系指标监测，持续完成不符合事件整改，争取取得 ISO9001 认证。将 DNV 国际化论证与创等级相结合，加强质量管理工具应用和持续改进，申报三级甲等儿童专科医院评审。对标医院智慧服务优化改造医院信息系统，提高儿科医院智慧服务水平。持续深化控烟、综治工作和平安医院建设。

第二部分

2022年度单位预算表

一、收支预算总表

2022 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	3598.38	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		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	
九、其他收入	44832.27	九、卫生健康支出	48751.84
十、上年结转结余	321.19	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、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
收入合计	48751.84	支出合计	48751.84

二、收入预算总表

2022 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	单位代码	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		48751.84	3598.38								44832.27	321.19
2100207	503024	48751.84	3598.38								44832.27	321.19

三、支出预算总表

2022 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	48751.84	36087.6	12664.24	0	0	0
2100207	福建省福州儿童医院	48751.84	36087.6	12664.24	0	0	0

四、财政拨款收支预算总表

2022 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	3598.38	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	
		九、卫生健康支出	3598.38
		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、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
收入合计	3598.38	支出合计	3598.38

五、一般公共预算拨款支出预算表

2022 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	3598.38	3598.38	0
2100207	福建省福州儿童医院	3598.38	3598.38	0
301	工资福利支出	3528.07	3528.07	0
30101	基本工资	1,690.93	1,690.93	0
30107	绩效工资	1837.14	1837.14	0
303	对个人和家庭的补助	70.31	70.31	0
30399	其他对个人和家庭的补助	70.31	70.31	0

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2022 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
2100207	福建省福州儿童医院	0	0	0

备注：本单位 2022 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

2022 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
2100207	福建省福州儿童医院	0	0	0

备注：本单位 2022 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

2022 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		3598.38
301	工资福利支出	3528.07
302	商品和服务支出	
303	对个人和家庭的补助	70.31
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
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

2022 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	合计	人员经费	公用经费
	合计		3598.38	
301	工资福利支出		3528.07	
30101	基本工资		1,690.93	
30102	津贴补贴			
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资		1837.14	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费			
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费			
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费			
30113	住房公积金			
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出			
30201	办公费			
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			

30213	维修(护)费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费			
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
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			
303	对个人和家庭的补助		70.31	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职(役)费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
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		70.31	
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			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
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			
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			
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			

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2022 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	0
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	0
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	0

备注：本单位 2022 年度没有一般公共预算安排的“三公”经费支出。

第三部分

2022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，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年，福建省福州儿童医院收入预算为48751.84万元，比上年增加6750.98万元，主要原因是复产复工预计收入增加。其中：一般公共预算拨款收入3598.38万元、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0万元、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44832.27万元、上年结转结余321.19万元。

相应安排支出预算48751.84万元，比上年增加6750.98万元，主要原因是门诊综合楼开业需要采购相关配套设施。其中：基本支出36087.6万元、项目支出12664.24万元、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

2022年度一般公共预算拨款支出3598.38万元，比上年增加861.67万元，增长31.4%，主要原因是人员增加导致人员经费增加一般公共预算拨款增加，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）30101-单位支付基本工资（中央）1690.93万元。主要用于支付基本工资。

（二）30103-事业单位奖励性绩效工资381.64万元。主要用于

支付奖励性绩效工资。

（三）30107-事业单位绩效奖金 939.93 万元。主要用于支付绩效奖金。

（四）30103-文明单位在职人员精神文明奖 515.57 万元。主要用于支付在职人员精神文明奖。

（五）30302-文明单位离退休人员精神文明奖 70.31 万元。主要用于支付文明单位离退休人员精神文明奖。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2022 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 2022 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

2022 年度一般公共预算拨款基本支出 3598.38 万元，其中：

（一）人员经费 3598.38 万元，主要包括：基本工资、绩效工资、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 0 万元。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

本单位 2022 年度没有使用一般公共预算安排“三公”经费支出。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2022年，福建省福州儿童医院共设置391个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金14287.52228万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

环境维护及中央运送绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		2430	
	财政拨款：			
	其他资金：		2430	
总体目标	完成环境维护及中央运送			
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	支付合同款项数	1
		质量指标	资产负债率	30
		时效指标	项目完成时间	365
		成本指标	成本控制率	3
	效益指标	经济效益指标	医院门诊人次	400000
		社会效益指标	项目实施过程中因结算不及时发生的诉讼纠纷数	1
		生态效益指标	因实施项目造成的环境污染事故	1

		可持续影响指标	医院床位数	558
	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：		4243.58	
	财政拨款：			
	其他资金：		4243.58	
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
		质量指标	采购资金节约率	1
		时效指标	项目完成时间	365
		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
		社会效益指标	员工满意度	85
		生态效益指标	购置××数量（台、件、量、套）	3
		可持续影响指标	采购资金节约率	1
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目完成时间	365

安全、检查、监视、报警设备绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	40		
	财政拨款：			
	其他资金：	40		
总体目标	尽快完成招标投入使用			
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	支付合同款项数	1
		质量指标	资产负债率	30
		时效指标	项目完成时间	365
		成本指标	成本控制率	3
	效益指标	经济效益指标	医院门诊人次	400000
		社会效益指标	项目实施过程中因结算不及时发生的诉讼纠纷数	1
		生态效益指标	因实施项目造成的环境污染事故	1
		可持续影响指标	医院床位数	558
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	85

四害防制服务绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	36		
	财政拨款：			
	其他资金：	36		
总体目标	完成四害防制服务			
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	支付合同款项数	1
		质量指标	资产负债率	30
		时效指标	项目完成时间	365
		成本指标	成本控制率	3
	效益指标	经济效益指标	医院门诊人次	400000
		社会效益指标	项目实施过程中因结算不及时发生的诉讼纠纷数	1
		生态效益指标	因实施项目造成的环境污染事故	1
		可持续影响指标	医院床位数	558
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	85

污水处理运维服务绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	36		
	财政拨款：			
	其他资金：	36		
总体目标	完成污水处理运维服务			
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	支付合同款项数	1
		质量指标	资产负债率	30
		时效指标	项目完成时间	365
		成本指标	成本控制率	3
	效益指标	经济效益指标	医院门诊人次	400000
		社会效益指标	项目实施过程中因结算不及时发生的诉讼纠纷数	1
		生态效益指标	因实施项目造成的环境污染事故	1
		可持续影响指标	医院床位数	558
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	85

救护车绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	45		
	财政拨款：			
	其他资金：	45		
总体目标	完成 2022 年救护车采购、投入使用			
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	支付合同款项数	1
		质量指标	资产负债率	30
		时效指标	项目完成时间	365
		成本指标	成本控制率	3
	效益指标	经济效益指标	医院门诊人次	400000
		社会效益指标	项目实施过程中因结算不及时发生的诉讼纠纷数	1
		生态效益指标	因实施项目造成的环境污染事故	1
		可持续影响指标	医院床位数	558
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	85

保安服务费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	570		
	财政拨款：			
	其他资金：	570		
总体目标	下个合同到期前完成招标			
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	支付合同款项数	1
		质量指标	资产负债率	30
		时效指标	项目完成时间	365
		成本指标	成本控制率	3
	效益指标	经济效益指标	医院门诊人次	400000
		社会效益指标	项目实施过程中因结算不及时发生的诉讼纠纷数	1
		生态效益指标	因实施项目造成的环境污染事故	1
		可持续影响指标	医院床位数	558
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	85

省卫生健康专项（第一批）卫健人才培养绩效

目标表

项目资金（万元）	资金总额：		25	
	财政拨款：		25	
	其他资金：			
总体目标	根据《福州市财政局福州市卫生健康委员会关于下达 2022 年卫生健康转移支付补助资金（第一批）的通知》（榕财社（指）〔2022〕54 号）文件，完成省级专项转移支付资金下达的绩效目标 6 条及市级绩效目标采用 6 条，分别为住院医师规范化培训招收完成率、住院医师规范化培训结业考核率、参培学员培训完成率、（紧缺专业）住院医师规范化培训省级补助标准（统筹中央财政）、参培住院医师业务水平、参培学员满意度。			
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	住院医师规范化培训招收完成率	80
		质量指标	住院医师规范化培训结业考核率	80
		时效指标	参培学员培训完成率	90
		成本指标	紧缺专业住院医师规范化培训省级补助标准（统筹中央财政）	4.8
住院医师规范化培训省级补助标准（统筹中央财政）	3			

效益指标	社会效益指标	紧缺专业住院医师规范化培训结业考核率	80
满意度指标	服务对象满意度指标	住院医师规范化培训结业考核率	80

儿童医院信息化建设绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	901.8		
	财政拨款：			
	其他资金：	901.8		
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预案演练	1
		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	成本控制率	3
	效益指标	可持续影响指标	医院床位数	558
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	85

儿童医院货物类采购绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	2164.8		
	财政拨款：			
	其他资金：	2164.8		
总体目标	下个合同到期前完成招标			
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	付合同款项数	1
		质量指标	资产负债率	30
		时效指标	项目完成时间	365
		成本指标	成本控制率	3
	效益指标	经济效益指标	医院门诊人次	400000
		社会效益指标	项目实施过程中因结算不及时发生的诉讼纠纷数	1
		生态效益指标	因实施项目造成的环境污染事故	1
		可持续影响指标	医院床位数	558
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	85

绿化维护服务绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	36		
	财政拨款：			
	其他资金：	36		
总体目标	完成绿化维护服务			
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	付合同款项数	1
		质量指标	资产负债率	30
		时效指标	项目完成时间	365
		成本指标	成本控制率	3
	效益指标	经济效益指标	医院门诊人次	400000
		社会效益指标	项目实施过程中因结算不及时发生的诉讼纠纷数	1
		生态效益指标	因实施项目造成的环境污染事故	1
		可持续影响指标	医院床位数	558
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	85

科研测序技术服务绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	482.5		
	财政拨款：			
	其他资金：	482.5		
总体目标	完成 2022 年相关科学研究需求			
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	项目完成率	80
		质量指标	课题报告评审验收合格率	80
		时效指标	完结准确性(完结正确率)	80
		成本指标	财政投入总数	80
	效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	100
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100

儿童医院服务类采购绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	169.06		
	财政拨款：			
	其他资金：	169.06		
总体目标	完成 2022 年相关科学研究需求			
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	支付合同款项数	1
		质量指标	资产负债率	30
		时效指标	项目完成时间	365
		成本指标	成本控制率	3
	效益指标	社会效益指标	项目实施过程中因结算不及时发生的诉讼纠纷数	1
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	85

儿童医院医疗设备采购绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	275		
	财政拨款：			
	其他资金：	275		
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
		质量指标	采购资金节约率	1
		时效指标	项目完成时间	365
		成本指标	成本控制率	1
	效益指标	可持续影响指标	医院床位数	558
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	85

儿童医院规培、科研等支出绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	151.69		
	财政拨款：			
	其他资金：	151.69		
总体目标	1			
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	支付合同款项数	1
		质量指标	资产负债率	30
		时效指标	项目完成时间	365
		成本指标	成本控制率	3
	效益指标	社会效益指标	项目实施过程中因结算不及时发生的诉讼纠纷数	1
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	85

电房值守绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	35		
	财政拨款：			
	其他资金：	35		
总体目标	完成 2022 年儿童医院电房值守、电气设备设施专业化、一体化管理			
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	付合同款项数	1
		质量指标	资产负债率	30
		时效指标	项目完成时间	365
		成本指标	成本控制率	3
	效益指标	经济效益指标	医院门诊人次	400000
		社会效益指标	项目实施过程中因结算不及时发生的诉讼纠纷数	1
		生态效益指标	因实施项目造成的环境污染事故	1
		可持续影响指标	医院床位数	558
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	85

电梯维保绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	48		
	财政拨款：			
	其他资金：	48		
总体目标	完成 2022 年-2025 年儿童医院电梯维保、紧急救援服务			
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	付合同款项数	1
		质量指标	资产负债率	30
		时效指标	项目完成时间	365
		成本指标	成本控制率	3
	效益指标	经济效益指标	医院门诊人次	400000
		社会效益指标	项目实施过程中因结算不及时发生的诉讼纠纷数	1
		生态效益指标	因实施项目造成的环境污染事故	1
		可持续影响指标	医院床位数	558
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	85

修缮工程绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	57		
	财政拨款：			
	其他资金：	57		
总体目标	完成远志楼地下室地面翻修、医院围墙翻新			
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	付合同款项数	1
		质量指标	资产负债率	30
		时效指标	项目完成时间	365
		成本指标	成本控制率	3
	效益指标	经济效益指标	医院门诊人次	400000
		社会效益指标	项目实施过程中因结算不及时发生的诉讼纠纷数	1
		生态效益指标	因实施项目造成的环境污染事故	1
		可持续影响指标	医院床位数	558
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	85

中央空调维保绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	49		
	财政拨款：			
	其他资金：	49		
总体目标	完成 2022 年-2024 年儿童医院中央空调与净化系统维保			
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	付合同款项数	1
		质量指标	资产负债率	30
		时效指标	项目完成时间	365
		成本指标	成本控制率	3
	效益指标	经济效益指标	医院门诊人次	400000
		社会效益指标	项目实施过程中因结算不及时发生的诉讼纠纷数	1
		生态效益指标	因实施项目造成的环境污染事故	1
		可持续影响指标	医院床位数	558
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	85

儿童医院工程类采购绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	1200		
	财政拨款：			
	其他资金：	1200		
总体目标	完成外立面改造二期项目			
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	支付合同款项数	1
		质量指标	资产负债率	30
		时效指标	项目完成时间	2022-12-31 前完成
		成本指标	成本控制率	3
	效益指标	经济效益指标	医院门诊人次	2021 年人次
		社会效益指标	项目实施过程中因结算不及时发生的诉讼纠纷数	1
		生态效益指标	因实施项目造成的环境污染事故	1
		可持续影响指标	医院床位数	558
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	85

消防改造绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	15		
	财政拨款：			
	其他资金：	15		
总体目标	尽快招标完成改造			
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	支付合同款项数	1
		质量指标	资产负债率	30
		时效指标	项目完成时间	365
		成本指标	成本控制率	3
	效益指标	经济效益指标	医院门诊人次	400000
		社会效益指标	项目实施过程中因结算不及时发生的诉讼纠纷数	1
		生态效益指标	因实施项目造成的环境污染事故	1
		可持续影响指标	医院床位数	558
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	85

市卫健委申请返还科研、人才培养及专科建设 等专项经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		0.71935	
	财政拨款：		0.71935	
	其他资金：			
总体目标	完成相关科学研究需求			
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	项目完成率	80
		质量指标	课题报告评审验收合格率	80
		时效指标	完结准确性(完结正确率)	80
		成本指标	财政投入总数	80
	效益指标	社会效益指标	完工验收通过率	100
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100

关于下达 2020 年度科技计划项目经费的通知

(新上市级) 绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		0.7385	
	财政拨款:		0.7385	
	其他资金:			
总体目标	完成相关科学研究需求			
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	项目完成率	80
		质量指标	课题报告评审验收合格率	80
		时效指标	完结准确性(完结正确率)	80
		成本指标	财政投入总数	80
	效益指标	社会效益指标	完工验收通过率	100
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	98

关于提前下达 2020 年部分卫生健康项目省级 补助资金的通知绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		0.266	
	财政拨款：		0.266	
	其他资金：			
总体目标	根据需求进行对应的医疗帮扶			
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	医疗咨询人数	10
		质量指标	下派专家人次	20
		时效指标	帮扶基层医疗卫生服务机构数	1
		成本指标	培训场次	5
	效益指标	社会效益指标	培训受益人次	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	75

科技计划项目及配套(福厦泉自创区专项资金)

绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		11	
	财政拨款：		11	
	其他资金：			
总体目标	完成相关科学研究需求			
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	项目完成率	80
		质量指标	课题报告评审验收合格率	80
		时效指标	完结准确性(完结正确率)	80
		成本指标	财政投入总数	80
	效益指标	社会效益指标	完工验收通过率	100
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100

2021 年县域医共体能力提升项目等卫生健康

专项资金绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		3	
	财政拨款：		3	
	其他资金：			
总体目标	按要求完成哨点医院流感病毒监测任务			
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	传染病监测完成率（%）	100
		质量指标	监测标准执行准确率	100
		时效指标	监测标本送检及时率（%）	100
		成本指标	成本节约率	1
	效益指标	经济效益指标	市属各医院年度住院总人次	15000
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	75

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：	3.3		
	财政拨款：	3.3		
	其他资金：			
总体目标	完成相关科学研究需求			
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	项目完成率	80
		质量指标	课题报告评审验收合格率	80
		时效指标	完结准确性(完结正确率)	80
		成本指标	财政投入总数	80
	效益指标	社会效益指标	完工验收通过率	100
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	98

市级医学中心和临床重点专科建设绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	163.66195		
	财政拨款：			
	其他资金：	163.66195		
总体目标	完成相关科学研究需求			
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	项目完成率	80
		质量指标	课题报告评审验收合格率	80
		时效指标	完结准确性(完结正确率)	80
		成本指标	财政投入总数	80
	效益指标	社会效益指标	完工验收通过率	100
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100

福建省福州儿童医院门诊综合楼项目 2021 年

9-11 月施工进度款及监理费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		536.14	
	财政拨款：			
	其他资金：		536.14	
总体目标	完成门诊综合楼项目主体建设			
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	支付合同款项数	1
		质量指标	资产负债率	30
		时效指标	项目完成时间	365
		成本指标	成本控制率	3
	效益指标	经济效益指标	医院门诊人次	404450
		社会效益指标	项目实施过程中因结算不及时发生的诉讼纠纷数	1
		生态效益指标	因实施项目造成的环境污染事故	1
		可持续影响指标	医院床位数	558
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	85

关于提前下达 2021 年第二批卫生健康转移支 付补助资金的通知绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		17.33403	
	财政拨款：		17.33403	
	其他资金：			
总体目标	完成相关科学研究需求			
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	住院医师规范化培训率（%）	80
		质量指标	补助覆盖率	100
		时效指标	资金拨付（下达、结算）及时率	100
		成本指标	资金使用率	80
	效益指标	社会效益指标	受训学员持证上岗率	70
	满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	80

中医专科专项(含县区和本级)绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		6.4684	
	财政拨款：		6.4684	
	其他资金：			
总体目标	完成相关科学研究需求			
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	建设老中医药专家传承工作室目标完成率	100
		质量指标	项目验收合格率	100
		时效指标	资金拨付（下达、结算）及时率	100
		成本指标	资金使用率	80
	效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	100
	满意度指标	服务对象满意度指标	病患对中医药服务满意度	80

重大公共卫生专项绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		2	
	财政拨款：		2	
	其他资金：			
总体目标	完成儿童医疗救治体系相关培训			
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	培训项目数完成率（%）	100
		质量指标	培训出勤率	80
		时效指标	完结准确性（完结正确率）	80
		成本指标	财政投入总数	80
	效益指标	社会效益指标	培训费占项目经费比重	80
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95

省卫生健康专项经费（第一批）绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		4	
	财政拨款：		4	
	其他资金：			
总体目标	<p>卫生健康科研人才培养:根据《福州市财政局福州市卫生健康委员会关于下达 2022 年卫生健康转移支付补助资金（第一批）的通知》（榕财社（指）〔2022〕54 号）文件，完成省级专项转移支付资金下达的绩效目标 6 条及市级绩效目标采用 6 条，分别为住院医师规范化培训招收完成率、住院医师规范化培训结业考核率、参培学员培训完成率、（紧缺专业）住院医师规范化培训省级补助标准（统筹中央财政）</p> <p>食品安全检测经费:根据《福州市财政局福州市卫生健康委员会关于下达 2022 年卫生健康转移支付补助资金（第一批）的通知》（榕财社（指）〔2022〕54 号）文件，完成省级专项转移支付资金下达的绩效目标 4 条及市级绩效目标采用 4 条，分别为食品安全监测任务数据及时上报（通过）率、基本公共卫生服务水平、城乡居民对基本公共卫生服务满意度</p>			
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	住院医师规范化培训招收完成率	80
		质量指标	食品安全监测任务数据及时上报（通过）率	100
		时效指标	参培学员培训完成率	90
		成本指标	住院医师规范化培训省级补助标准（统筹中央财政）	3
			紧缺专业住院医师规范化培训省级补助标准（统筹中央财政）	4.8
	效益指标	可持续影响指标	住院医师规范化培训结业考核率	90
满意度指标	服务对象满意度指标	参培学员满意度	80	

省卫生健康专项经费（第一批）（食品安全检测经费）绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		4	
	财政拨款：		4	
	其他资金：			
总体目标	2022年卫生健康转移支付补助资金（第一批）的通知》（榕财社（指）〔2022〕54号）文件，完成省级专项转移支付资金下达的绩效目标4条及市级绩效目标采用4条，分别为食品安全监测任务数据及时上报（通过）率、食源性疾病预防平台预警处置率、基本公共卫生服务水平、城乡居民对基本公共卫生服务满意度，其余三个指标食源性监测完成率、监测标本送检及时率（%）、成本节约率根据医院实际情况增补。			
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	食源性监测完成率	100
		质量指标	食源性疾病预防平台预警处置率	100
			食品安全监测任务数据及时上报（通过）率	100
			时效指标	监测标本送检及时率（%）
		成本指标	成本节约率	1
	效益指标	可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	不断提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民对基本公共卫生服务满意度	不断提高

2022 年市卫健系统科研专项经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		1.5	
	财政拨款：		1.5	
	其他资金：			
总体目标	完成科研合同书相关科学研究需求			
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	科研项目资助数量（项）	1
		质量指标	医疗卫生健康人员论文发表	1
		时效指标	完结准确性(完结正确率)	80
		成本指标	财政投入总数	80
	效益指标	社会效益指标	完工验收通过率	100
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90

福建省福州儿童医院门诊综合楼项目绩效目标

表

项目资金（万元）	资金总额：		9905.1499	
	财政拨款：		9905.1499	
	其他资金：			
总体目标	项目建设阶段完成本项目中的全部建设内容，并在投资、进度、质量均能达到决策阶段的预期目标			
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	项目收入实现率	100
			装修完成面积	30000
		质量指标	安全事故有效处理率	100
			施工材料验收达标率	100
		时效指标	债券资金支出进度	100
			工程进度达标率	100
		成本指标	按时还本付息率	100
			安全生产经费投入比例	2
	效益指标	经济效益指标	年度完成投资额	500
			项目实施过程中施工方缴纳税率比例	9
		社会效益指标	安全事故发生数	0
			新增就业人数	180
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边居民反馈意见安抚率	90
			医护人员满意度	98

2022 年市属医院岗位补助绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		631.49	
	财政拨款：		631.49	
	其他资金：			
总体目标	发放在编人员岗位补助			
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	享有补助实际人数	528
		质量指标	在编在岗人员儿科卫技岗位补助资金覆盖率（财政部分）	90
		时效指标	儿科卫技岗位补助资金及时发放率（财政部分）	80
		成本指标	卫技人员岗位补助标准（财政部分）	1000
	效益指标	可持续影响指标	被补助卫技人员受益率	80
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	80

2022 年市级重大公卫绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	4		
	财政拨款：	4		
	其他资金：			
总体目标	按要求完成危重儿童转诊救治培训指导			
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	1
		质量指标	培训计划完成率	80
		时效指标	及时完成率	85
		成本指标	成本控制有效性	100
	效益指标	社会效益指标	培训考试优秀率	80
	满意度指标	服务对象满意度指标	参培学员满意度	80

新冠病毒核酸检测“应检尽检”经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	119.0995		
	财政拨款：	119.0995		
	其他资金：			
总体目标	对我市市级医疗机构新型冠状病毒核酸检测“应检尽检”费用由财政予以保障			
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	补助“应检尽检”医疗机构数	5
		质量指标	“应检尽检”检测完成率	95
		时效指标	及时完成检测	95
		成本指标	“应检尽检”费用补助率	95
	效益指标	社会效益指标	及时发现阳性病例	100
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	90

2022 年省级卫生健康专项经费核算-中医药事 业传承与发展绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		20	
	财政拨款：		20	
	其他资金：			
总体目标	按要求完成中医药事业传承与发展			
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	中医药人才工作室	1
		质量指标	培训计划完成率	80
		时效指标	及时完成率	85
		成本指标	成本控制有效性	100
	效益指标	社会效益指标	中医药健康管理服务能力	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	85

省自然科学基金项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		5	
	财政拨款：		5	
	其他资金：			
总体目标	发表论文 1 篇			
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	支持科技项目立项数	1
		质量指标	论文	1
		时效指标	资金下达及时率	100
		成本指标	安排项目资金数额	1
	效益指标	社会效益指标	培养人才	1
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众评议得分	85

2022 年临床专科培优培育项目(一期)绩效目 标表

项目资金(万元)	资金总额:		100	
	财政拨款:		100	
	其他资金:			
总体目标	住院及门诊业务量得到增长			
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	每医生年门诊人次	3000
		质量指标	出院人员平均住院日	5
		时效指标	资金拨付(下达、结算)及时率	100
		成本指标	资金使用率	100
	效益指标	经济效益指标	医院住院人次	1800
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90

市级核酸检测突击队物资经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	19.4		
	财政拨款：	19.4		
	其他资金：			
总体目标	储备应急核酸检测物资，随时应对突发的疫情防控任务。			
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	物资储备率	100
		质量指标	核酸检测防控任务完成及时率	100
		时效指标	应急全员核酸检测完成时间	24
		成本指标	成本节约率	1
	效益指标	社会效益指标	应急响应成效	100
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	95

2022 年省卫生健康专项经费(第三批)公立医 院综合改革绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		35	
	财政拨款：		35	
	其他资金：			
总体目标	深入推广三明医改经验，持续深化医院综合改革，推动医院高质量发展，加快健全现代医院管理制度。			
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	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	30
			按病种付费的住院参保人员占总住院参保人员的比例	5.80
			三级公立医院安检覆盖率	100
			三级公立医院安防系统建设达标率	85
		质量指标	三级公立医院平均住院日	8
		时效指标	项目完成的及时率（%）	100
		成本指标	公立医院百元医疗收入的医疗费用（不含药品）	180
	效益指标	社会效益指标	三级公立医院门诊人次数与出院人次数比	25
		可持续影响指标	公立医院资产负债率	30
			医疗盈余率	0
	满意度指标	服务对象满意度指标	公立医院住院患者满意度	92
			公立医院次均门诊费用增幅	6
			公立医院人均住院费用增幅	0

2022 年省卫生健康专项经费-卫生科研人才培

养绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		10	
	财政拨款：		10	
	其他资金：			
总体目标	完成科研合同书相关科学研究需求			
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	科研项目资助数量（项）	1
		质量指标	科研人才培养数（人）	1
		时效指标	资金下达及时率	100
		成本指标	资金配套率	100
	效益指标	社会效益指标	医疗卫生健康人员论文发表	1
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	80

台湾医师补助绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		6	
	财政拨款：		6	
	其他资金：			
总体目标	台湾医师补助			
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	补助台湾医师人数	2
		质量指标	基层医学人才招聘资质达标率	80
		时效指标	资金下达及时率	95
		成本指标	人均补助金额	10000
	效益指标	可持续影响指标	补助对象年收入增长情况	9
	满意度指标	服务对象满意度指标	被补助对象满意度	90

2022 年省级卫生健康专项经费核算-基本公共

卫生服务绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	1		
	财政拨款：	1		
	其他资金：			
总体目标	<p>根据《福州市财政局福州市卫生健康委员会关于下达 2022 年卫生健康转移支付补助资金（第一批）的通知》（榕财社（指）〔2022〕54 号）文件，完成省级专项转移支付资金下达的绩效目标 4 条及市级绩效目标采用 4 条，分别为食品安全监测任务数据及时上报（通过）率、食源性疾病预防平台预警处置率、基本公共卫生服务水平、城乡居民对基本公共卫生服务满意度，其余三个指标食源性监测完成率、监测标本送检及时率（%）、成本节约率根据医院实际情况增补</p>			
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	食源性监测完成率	100
			食源性疾病预防平台预警处置率	100
		质量指标	食品安全监测任务数据及时上报（通过）率	100
			监测标本送检及时率（%）	100
		成本指标	成本节约率	1
	效益指标	可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	100
	满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民对基本公共卫生服务满意度	100

2022 年省级卫生健康专项经费核算-住院医师

规范化培训绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		79.2	
	财政拨款：		79.2	
	其他资金：			
总体目标	按要求完成 2018 级临床、口腔类别住院医师规范化培训			
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	住院医师规范化培训项目紧缺专业招收完成率	80
		质量指标	住院医师规范化培训结业考核率	80
		时效指标	及时完成率	85
		成本指标	住院医师规范化培训省级补助标准（统筹中央财政）	3
	紧缺专业住院医师规范化培训省级补助标准（统筹中央财政）		4.8	
	效益指标	可持续影响指标	参培住院医师业务水平	20
满意度指标	服务对象满意度指标	参培学员满意度	80	

2022 年省卫生健康专项经费-卫生科研人才培

养绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		10	
	财政拨款：		10	
	其他资金：			
总体目标	完成科研合同书相关科学研究需求			
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	科研项目资助数量（项）	1
		质量指标	科研人才培养数（人）	1
		时效指标	资金下达及时率	100
		成本指标	资金配套率	100
	效益指标	社会效益指标	医疗卫生健康人员论文发表	1
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	80

省自然科学基金项目（闽财教指[2022]65号）

绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		5	
	财政拨款：		5	
	其他资金：			
总体目标	发表论文 1 篇			
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	支持科技项目立项数	1
		质量指标	论文	1
		时效指标	资金下达及时率	100
		成本指标	安排项目资金数额	1
	效益指标	社会效益指标	培养人才	1
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众评议得分	85

2021 年度市属公立医院院长目标年新绩效目 标表

项目资金（万元）	资金总额：		39.57465	
	财政拨款：		39.57465	
	其他资金：			
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	公立医院资产负债率	30
		质量指标	医院医疗服务收入占比	28
		时效指标	资金拨付到位及时率	100
		成本指标	院长、书记年薪基数	38
	效益指标	可持续影响指标	市属医院第三方职工满意度	75
	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

市属医院药品零差率补助绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		39	
	财政拨款：		39	
	其他资金：			
总体目标	降低患者人均药品费，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	药品平台采购率	100
		质量指标	基本药物采购金额占比	20
		时效指标	药品入库五日内数据提交率	80
		成本指标	药品加成率	0
	效益指标	社会效益指标	门急诊次均药品费用增幅	18
	满意度指标	服务对象满意度指标	对医疗、药品价格满意程度	80

门诊综合楼开办费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	1200		
	财政拨款：	1200		
	其他资金：			
总体目标	<p>根据 2022 年 12 月 7 日国家卫健委《关于进一步优化就医流程做好当前医疗服务工作的通知》（联防联控机制综发〔2022〕114 号）“二、优化门急诊和发热门诊就医流程各医疗机构要……门诊区域要划分出核酸阳性诊疗区和核酸阴性诊疗区，分别接诊相应患者。……医疗机构应当按照要求加强发热门诊的管理，通过扩充区域、增加诊间、充实医疗力量等，进一步增强发热门诊服务能力。未经卫生健康部门同意，医疗机构不得擅自关闭发热门诊。”我院诊疗场所紧张，必须将现有孝礼楼门诊科室搬入门诊综合楼后，将发热门诊搬入孝礼楼才可扩充区域、增加诊间，进一步增强发热门诊服务能力，分别接诊相应患者，满足群众就诊需要。故我院门诊综合楼定于 2023 年 1 月开诊。</p>			
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	30
		质量指标	资产负债率	30
		时效指标	项目阶段进度符合率	100
		成本指标	年度投资额	300
	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	门诊患者满意度	85	

福建省福州儿童医院门诊综合楼项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		941.29	
	财政拨款：		941.29	
	其他资金：			
总体目标	项目建设阶段完成本项目中的全部建设内容，并在投资、进度、质量均能达到决策阶段的预期目标。			
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	景观完成面积	300
			装修完成面积	20000
		质量指标	安全事故有效处理率	100
			施工材料验收达标率	100
		时效指标	工程计量拨付及时率	80
			工程进度达标率	80
		成本指标	概算控制率	80
			安全生产经费投入比例	2
		效益指标	经济效益指标	年度完成投资额
	项目实施过程中施工方缴纳税率比例			9
	社会效益指标		安全事故发生数	0
		新增就业人数	60	
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边居民反馈意见安抚率	80
			医护人员满意度	80

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本部门没有机关运行经费

（二）政府采购情况

2022 年政府采购预算：政府采购预算：12833.74 万元，其中：政府采购货物预算 6638.18 万元、政府采购工程预算 1257 万元、政府采购服务预算 4938.56 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，福建省福州儿童医院共有车辆 7 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 3 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 4 辆、其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 31 台（套）。

2022 年部门预算安排购置车辆 1 辆，其中：特种专业技术用车 1 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 7 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送的支出。

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。