

2023 年度
福建医科大学
附属第一医院
预算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责.....	2
二、预算单位构成.....	3
三、单位主要工作任务.....	3
第二部分 2023 年度单位预算表	7
一、收支预算总表.....	8
二、收入预算总表.....	9
三、支出预算总表.....	11
四、财政拨款收支预算总表.....	12
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	13
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	14
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	15
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	16
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	17
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	18
第三部分 2023 年度单位预算情况说明	19
一、预算收支总体情况.....	20
二、一般公共预算拨款支出情况.....	20
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	21
四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	21
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	21

六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	22
七、预算绩效目标情况.....	23
八、其他重要事项说明.....	32
第四部分 名词解释.....	33

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福建医科大学附属第一医院的主要职责是：提供医疗服务，特别是急危重症、疑难病症诊疗等服务，接受下级医院转诊，并承担人才培养、医学科研以及相应公共卫生服务和突发事件紧急医学救援任务。业务范围包括：承担医疗、教学、科研、预防、保健等工作，培养医药卫生人才等。

（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，推动医院各方面事业健康发展。

（二）为人民群众提供医疗保健、疾病预防、健康教育等医疗和一定的公共卫生服务。

（三）承担学校教育、住院医师规范化培训、继续医学教育等毕业后教育，促进医学人才能力和水平的提升。

（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）开展对外技术交流和国际合作。

（六）承担涉外医疗服务和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，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）与相关医疗机构组成医联体或医共体，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) 开展援疆援藏、对口帮扶等健康扶贫工作。

(十) 承担上级党委、政府和福建医科大学交办的其他事项。

二、预算单位构成

从预算单位构成看，福建医科大学附属第一医院包括102个行政处（科）室，其中：列入2023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
福建医科大学附属第一医院	财政核补	2611

注：在职人数为2022年预算基期月（8月）的人数。

三、单位主要工作任务

2023年，福建医科大学附属第一医院主要任务是：紧紧跟着伟大的党踏上实现第二个百年奋斗目标新的赶考路，坚守“人民至上、生命至上”的理念，坚持以党建引领医院高质量发展，坚定“深学争优、敢为争先、实干争效”的行动方略，以“办成国家区域医疗中心样板”、“建成全国有影响力的高水平研究型医院”和“实现梦想附一”为目标，构建多元化新发展格局，进一步提高发展力和竞争力，在新的起点上走好我院高质量、跨越式发展之路。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

(一) 全面从严治党。以政治建设为统领，把党的二十大决策部署付诸行动、见诸成效。开展分批分层次、多形式、

全覆盖的二十大精神学习培训。持续推进医院全面从严治党，召开全面从严治党工作会议。全面落实“深学争优、敢为争先、实干争效”行动部署；持续、规范落实党委领导下的院长负责制。落实意识形态工作责任制，严守医院意识形态阵地。

（二）全面深化改革。深化人力资源管理改革，落实职称制度改革，进一步开发人力资源潜力，优化人力资源布局，提高人力资源产出。发挥绩效分配“指挥棒”作用，引导学科科学发展、提升内涵质量。持续强化风险防控，深化内控机制建设，推动内控工作提质增效。

（三）全面建成“双高”。持续推进“双高”即高水平医院和高水平国家区域医疗中心建设，推进专病门诊和特色化诊疗中心建设。

（四）着力提升医疗服务质量。持续开展医疗质量与安全季活动，编撰医疗质量与安全年度白皮书。同质化规范多院区主诊医师管理。继续开展“医疗大篷车”八闽行活动，发挥多学科联合诊疗（MDT）平台的辐射力。做好医院重症资源的扩容和改造，加快推进可转化ICU建设，形成具有附一特色的重症医疗资源应急调配方案。深入推进优质护理，促进医护一体化，扩展新的专科护理门诊服务项目。进一步推进护理治疗中心建设，打造专科护理品牌。

（五）加强师德师风、学德学风建设。完善师德考核信

息系统建设和制度建设，探索临床教师个人教学积分制，提高教学水平。全面加强医学人文教育，加强过程管理，塑造学生优良学风和工作作风。实行院级督导及模拟评估相结合模式，推进住院医师规范化培训过程管理规范化。

（六）抓好科研诚信教育与管理。加强课题储备、科研成果转化与产出，完善科研绩效考核和成果产出和转化的激励制度。以茶亭院区致远楼、滨海院区科研楼建设为契机，完善和优化医院科研平台建设。大力推进科普工教育和宣传作，推进 2023 年度福建省优秀科普教育基地建设。

（七）加强医院管理研究所的建设和培训管理，助力医院管理能力提升、管理输出和医院品牌塑造。全面推进智慧医院建设，努力打造科研、临床、教学、管理、服务一体的智慧监管平台。

（八）强化全职引进及柔性引进高层次人才，持续推进医院“卓越人才工程”“中青年人才国际化培养计划”等项目。持续推进滨海院区“3+一+X”学科、奥体院区 3 大学科战略布局，持续推进专病门诊和特色化诊疗中心建设。

（九）持续开展“暖心医院”、医疗服务持续增值行动项目建设，全面推动老年友善医疗机构建设，多措并举提升医疗服务体验和水平。持续打造“幸福附一”，构建职工身心健康服务体系。

（十）依托党建联盟单位，开展红色义诊类主题党建活

动和党建学习系列特色活动，聚焦党建与业务融合，开展品牌塑造行动。制定“附一家风”，依托敬远楼、院史书、院歌MV、读书节、文化大讨论，凝聚先进的附一文化，厚植家院情怀。

（十一）承担上级党委、政府和福建医科大学交办的其他事项。

第二部分

2023年度单位预算表

一、收支预算总表

2023 年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	7,363.26	一、社会保障和就业支出	5,397.72
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	496,776.08
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	22,714.38
四、财政专户管理资金收入			
五、事业收入	458,110.06		
六、事业单位经营收入			
七、上级补助收入			
八、附属单位上缴收入			
九、其他收入	28,183.06		
十、上年结转结余	31,231.80		
收入合计	524,888.18	支出合计	524,888.18

二、收入预算总表

2023 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转结余
合计		524,888.18	7,363.26				458,110.06				28,183.06	31,231.80
2080502	事业单位离退休	2,223.08	930.48				1,069.11				223.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,174.64									3,174.64	
2100201	综合医院	456,697.80	110.00				444,600.95				1,896.85	10,090.00
2100299	其他公立医院支出	3,311.80	2,450.00									861.80
2100409	重大公共卫生服务	92.30	92.30									
2100601	中医(民族医)药专项	24.00	24.00									

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
2101102	事业单位医疗	1,724.18	1,550.48								173.70	
2109999	其他卫生健康支出	34,926.00	2,206.00				12,440.00					20,280.00
2210201	住房公积金	17,592.69									17,592.69	
2210202	租房补贴	5,121.69									5,121.69	

三、支出预算总表

2023 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		524,888.18	465,011.01	59,877.17			
2080502	事业单位离退休	2,223.08	2,223.08				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,174.64	3,174.64				
2100201	综合医院	456,697.80	435,174.73	21,523.07			
2100299	其他公立医院支出	3,311.80		3,311.80			
2100409	重大公共卫生服务	92.30		92.30			
2100601	中医(民族医)药专项	24.00		24.00			
2101102	事业单位医疗	1,724.18	1,724.18				
2109999	其他卫生健康支出	34,926.00		34,926.00			
2210201	住房公积金	17,592.69	17,592.69				
2210202	提租补贴	5,121.69	5,121.69				

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	7,363.26	一、社会保障和就业支出	930.48
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	6,432.78
三、国有资本经营预算拨款收入			
收入合计	7,363.26	支出合计	7,363.26

五、一般公共预算拨款支出预算表

2023 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	7,363.26	2,480.96	4,882.30
208	社会保障和就业支出	930.48	930.48	
20805	行政事业单位养老支出	930.48	930.48	
2080502	事业单位离退休	930.48	930.48	
210	卫生健康支出	6,432.78	1,550.48	4,882.30
21002	公立医院	2,560.00		2,560.00
2100201	综合医院	110.00		110.00
2100299	其他公立医院支出	2,450.00		2,450.00
21004	公共卫生	92.30		92.30
2100409	重大公共卫生服务	92.30		92.30
21006	中医药	24.00		24.00
2100601	中医(民族医)药专项	24.00		24.00
21011	行政事业单位医疗	1,550.48	1,550.48	
2101102	事业单位医疗	1,550.48	1,550.48	
21099	其他卫生健康支出	2,206.00		2,206.00
2109999	其他卫生健康支出	2,206.00		2,206.00

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2023 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计			

备注：本单位 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2023 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计			

备注：本单位 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2023 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		7,363.26
301	工资福利支出	1,550.48
302	商品和服务支出	4,864.30
303	对个人和家庭的补助	868.48
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	80.00
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2023 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
	合计	2,480.96
301	工资福利支出	1,550.48
30112	其他社会保障缴费	1,550.48
302	商品和服务支出	62.00
30299	其他商品和服务支出	62.00
303	对个人和家庭的补助	868.48
30301	离休费	103.69
30302	退休费	9.67
30399	其他对个人和家庭的补助	755.12

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	18
1、因公出国（境）费用	3
2、公务接待费	0
3、公务用车购置及运行费	15
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	15

第三部分

2023年度单位预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入预算管理。2023年，福建医科大学附属第一医院收入预算为524,888.18万元，比上年增加59,323.73万元，主要原因是2023年茶亭院区、滨海院区与奥体院区业务量增长。其中：一般公共预算拨款收入7,363.26万元、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458,110.06万元、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28,183.06万元、上年结转结余31,231.80万元。

相应安排支出预算524,888.18万元，比上年增加59,323.73万元，主要原因是医院业务量增长及增人增资。其中：基本支出465,011.01万元、项目支出59,877.17万元、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

2023年度一般公共预算拨款支出7,363.26万元，比上年减少1,932.78万元，降低20.79%，主要原因是上年开展奥体院区基建一期项目已验收，本年无此项目。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，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2080502-事业单位离退休 930.48 万元。主要用于离退休相关支出。

（二）2100201-综合医院 110.00 万元。主要用于卫生应急队伍运行维护、疾病预防控制等支出。

（三）2100299-其他公立医院支出 2,450.00 万元。主要用于滨海院区区域医疗中心管理费、医疗“创双高”专项支出。

（四）2100409-重大公共卫生服务 92.30 万元。主要用于重大传染病防控支出。

（五）2100601-中医(民族医)药专项 24.00 万元，主要用于中医科研项目支出。

（六）2101102-事业单位医疗 1,550.48 万元。主要用于在编人员医疗工伤生育保险支出。

（七）2109999-其他卫生健康支出 2,206.00 万元。主要用于科研课题、住院医规培、院长书记总会年薪、指令性任务补助。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 2,480.96 万元，其中：

（一）人员经费 2,418.96 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 62.00 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 3.00 万元，比上年增加 3.00 万元。主要原因是：上年因疫情未安排因公出国（境）预算。

（二）公务接待费

2023 年预算安排 0 万元，与上年持平。主要原因是：我院厉行节约，未安排公务接待费。

(三) 公务用车购置及运行费

2023 年预算安排 15 万元，其中：公务用车运行费 15 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。主要原因是：我院厉行节约，压缩“三公”经费。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2023 年，福建医科大学附属第一医院共设置 9 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 4,882.30 万元、上年结转资金 31,231.80 万元、其他资金 23,763.07 万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

专项业务费项目绩效目标表

项目 资金 (万 元)	资金总额:	10,447.42		
	财政拨款:	1,000.00		
	上年结转资金:	0.00		
	其他资金:	9,447.42		
总体 目标	将复旦大学附属华山医院福建医院、福建医科大学附属第一医院(滨海院区)建成集临床诊疗中心、教学实训中心、科技研发中心、感染疾病防治中心、健康管理中心于一体的现代化、高水平大型综合性国家区域医疗中心，全方位推动我省医疗卫生事业高质量发展。			
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	资金开支控制率	≥100%
	产出指标	数量指标	滨海院区开放床位数	≥1300 张
		质量指标	滨海院区三、四级手术占比	≥85%
时效指标		滨海院区床位使用率	≥85%	

		社会效益指标	改善患者就医体验实现一键退费	=1
	满意度指标	服务对象满意度指标	滨海院区住院患者满意度	≥85%

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:		160.00	
	财政拨款:		110.00	
	上年结转资金:		50.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	通过组织培训、采取清消毒隔离等各项措施，提升医院应对突发重点传染病的能力。强化院内医护人员预防艾滋病、梅毒、乙肝母婴传播临床工作能力；降低艾滋病，梅毒，乙肝母婴传播率。每年至少开展省级卫生应急队伍培训演练1次，保障应急队员卫生应急救援能力，维持卫生应急装备的可使用性。			
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	成本控制率	$\leq 100\%$
	产出指标	数量指标	举办学习班的次数	≥ 1 次
		质量指标	队员卫生应急技能培训、考核通过率	$\geq 95\%$
		时效指标	艾滋病感染孕产妇上报及时率	$\geq 70\%$
	效益指标	社会效益指标	突发重点传染病疫情处置学习班覆盖的医疗机构/疾控机构数量	≥ 30 个
	满意度指标	服务对象满意度指标	突发重点传染病疫情处置学习班学员满意度	$\geq 80\%$

省属医疗机构基建专项资金项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		11,915.65	
	财政拨款:		0.00	
	上年结转资金:		10,040.00	
	其他资金:		1,875.65	
总体目标	医院相关基本建设工作领导小组、院长办公会、党委办公会决定的进度安排。			
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	项目建设过程中投入成本控制率	$\leq 100\%$
	产出指标	数量指标	完成进度计划安排的工程数量	$\geq 80\%$
		质量指标	项目编制的相关前期文件合格率	$\geq 80\%$
		时效指标	按照进度计划安排的项目完成情况	$\geq 80\%$
	效益指标	社会效益指标	专科综合楼主体结构封顶及竣工	=1
	满意度指标	服务对象满意度指标	附一医院对该项目参建各方的满意度	≥ 80 分

卫生科研人才培养项目绩效目标表

项目 资金 (万 元)	资金总额:		1,250.00	
	财政拨款:		630.00	
	上年结转资金:		620.00	
	其他资金:		0.00	
总体 目标	培养和建设一支适应人民群众健康保障需要的临床医师队伍，达到住院医师规范化培训预期培训效果。促进科研产出，提高科研水平，推动建设高水平研究型医院。培养和建设一批适应我省老年医学人才队伍整体素质和专业水平的医护队伍，达到老年医学人才培养预期培训效果。			
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	全科专业住院医师规范化培训省级财政补助标准（统筹中央财政资金）	≥ 4.8 万元/人/年
			医院科研管理费占比	$\leq 10\%$
	产出指标	数量指标	招收住院医师规范化培训学员数量	≥ 130 人
			招收老年医学人才培养学员数量	≥ 20 人
		质量指标	住院医师规范化培训招收完成率	$\geq 90\%$
		时效指标	住院医师规范化培训学员按时完成培训率	$\geq 80\%$
	社会效益指标	住院医师规范化培训结业考核通过率	$\geq 80\%$	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员对住院医师规范化培训工作满意度	$\geq 90\%$
			科研管理部门对科研项目执行情况的满意度	$\geq 70\%$

医疗“创双高”专项项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		2,311.80	
	财政拨款:		1,450.00	
	上年结转资金:		861.80	
	其他资金:		0.00	
总体目标	<p>“十四五”期间，坚持以人民健康为中心，以加强临床重点专科建设为重点，争取培育新一批国家临床重点专科，巩固加强4个原国家临床重点专科建设，保持领先不掉队，积极发挥三级公立医院辐射带动作用，坚持“一院多区，一体多翼”的发展理念，积极落实省级“创双高”项目资金工作安排，持续推动医院高质量发展。</p>			
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	国家临床重点专科建设开支控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	四级手术量	≥11104台
		质量指标	出院患者四级手术占比	≥30%
		时效指标	创双高建设项目举办省级学术会议或继续医学教育项目进度	≥100%
	效益指标	社会效益指标	平均住院天数	≤8.5天
	满意度指标	服务对象满意度指标	住院患者满意度（以国家满意度调查结果为准）	≥85分

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:		1,479.00	
	财政拨款:		1,479.00	
	上年结转资金:		0.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	培养和建设一支适应人民群众健康保障需要的临床医师队伍,达到住院医师规范化培训预期培训效果。促进科研产出,提高科研水平,推动建设高水平研究型医院。培养和建设一批适应我省老年医学人才队伍整体素质和专业水平的医护队伍,达到老年医学人才培养预期培训效果。			
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	全科专业住院医师规范化培训省级财政补助标准(统筹中央财政资金)	≥ 4.8 万元/人/年
			医院科研管理费占比	$\leq 10\%$
	产出指标	数量指标	招收住院医师规范化培训学员数量	≥ 130 人
			招收老年医学人才培养学员数量	≥ 20 人
		质量指标	住院医师规范化培训招收完成率	$\geq 90\%$
		时效指标	住院医师规范化培训学员按时完成培训率	$\geq 80\%$
	效益指标	社会效益指标	住院医师规范化培训结业考核通过率	$\geq 80\%$
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员对住院医师规范化培训工作的满意度	$\geq 90\%$
			科研管理部门对科研项目执行情况的满意度	$\geq 70\%$

医疗卫生机构补助项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		32,197.00	
	财政拨款:		97.00	
	上年结转资金:		19,660.00	
	其他资金:		12,440.00	
总体目标	加强医疗质量管理与控制,建立和完善我省医疗质量管理与控制体系,促进质控中心的建设和发展,推动质控中心工作规范化、标准化、科学化。推动建立党委领导下院长负责制和总会计师制度,建立激励约束机制。提高医疗设备采购效率及在用设备利用率。			
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	$\leq 100\%$
	产出指标	数量指标	开展质控调研、会议、评价、培训、质控检查或评价等次数	≥ 12 场次
		质量指标	购置医疗设备中发生不良事件的占比	$\leq 0.1\%$
		时效指标	质控评价报告完成率	$\geq 100\%$
	院长总会年薪按时发放完成率		$= 100\%$	
	效益指标	社会效益指标	专业培训人次	≥ 500 人次
	满意度指标	服务对象满意度指标	受评医院满意度	$\geq 85\%$
职工满意度			$\geq 85\%$	

中医专项项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		24.00	
	财政拨款:		24.00	
	上年结转资金:		0.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	建设一流名中医工作室，为患者提供优质中医诊疗服务并培养中医药高级人才。			
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	工作室软硬件支出占比	≥45%
	产出指标	数量指标	人才培养	≥2人
		质量指标	开展继续教育项目	≥1个
		时效指标	学员培训完成率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	基层选送学员培养情况	≥1人
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者对所提供中医诊疗服务满意度	≥80%

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:		92.30	
	财政拨款:		92.30	
	上年结转资金:		0.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	开展艾滋病母婴阻断、脑卒中、重点传染病监测等。			
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	血吸虫病监测任务完成率	≥95%
		质量指标	艾滋病感染孕产妇及所生儿童抗病毒药物应用比例	≥90%
		时效指标	艾滋病免费抗病毒治疗任务按时完成率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对疾病预防控制工作满意度	≥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

2023年，福建医科大学附属第一医院一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出0万元，与上年持平。主要原因是本单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

2023年，福建医科大学附属第一医院政府采购预算总额96,160.22万元，其中：政府采购货物预算80,754.22万元、政府采购工程预算2,240.00万元、政府采购服务预算13,166.00万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日，福建医科大学附属第一医院共有车辆23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8辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车9辆、其他用车5辆。单位价值100万元（含）以上设备340台（套）。

2023年单位预算安排购置车辆4辆，其中：特种专业技术用车2辆、其他用车2辆；单位价值100万元（含）以上设备104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。