

**2026 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	4
一、单位主要职责.....	5
二、单位预算单位构成.....	6
三、单位主要工作任务.....	6
第二部分 2026年度单位预算表	9
一、收支预算总表.....	10
二、收入预算总表.....	11
三、支出预算总表.....	12
四、财政拨款收支预算总表.....	14
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	15
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	16
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	17
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	18
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	19
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	20
第三部分 2026年度单位预算情况说明	21
一、预算收支总体情况.....	22
二、一般公共预算拨款支出情况.....	22
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	24
四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	24

五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	24
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·····	33
第四部分 名词解释 ·····	35

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）开展援疆援藏援宁、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、单位预算单位构成

从预算单位构成看，福建医科大学附属第一医院包括 99 个科室及 0 个下属单位，其中：列入 2026 年单位预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
337620	福建医科大学附属第一医院

注：本单位无下属单位”。

三、单位主要工作任务

2026 年，福建医科大学附属第一医院的主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届历次全会精神、全面贯彻习近平总书记关于健康中国建设重要论述精神，坚持新时代党的卫生与健康工作方针，坚持稳中求进、提质控本增效政策取向，实现“十五五”各项工作良好开局起步，走稳、走实、走好附一特色的高质量发展之路。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

(一) 坚持和加强党对医院的全面领导，以高质量党建引领高质量发展。持续深化党的创新理论学习教育，持续强化党建工作，规范基层党组织建设，充分发挥党支部的政治功能，落实落细意识形态工作责任制、保密工作制度，压紧压实全面从严治党政治责任，巩固拓展深入贯彻中央八项规定精神学习教育成果。

（二）坚持依法治院，持续全面深化改革，提升医院治理能力、完善医院内部治理体系，强力抓好安全生产工作。制定并发布医院“十五五”总体规划、专项规划，做好医院“十五五”规划执行落实。

（三）推动国家区域医疗中心升级“5+1+X”学科战略布局，拓展前沿新兴技术和交叉平台为协同的多元化发展新格局。

（四）推动研究型医院实施细则落地，探索一批研究型学科转型发展。开展学科实力提升行动。强化党对人才工作的全面领导，织密人才工作网络体系，分层分类引进国内外高层次人才和团队。

（五）聚焦医疗质量安全，优化服务提升患者体验。推进多学科协作诊疗，加大院内ERAS推广力度，提高临床VTE预防意识，持续开展专病慢病管理。强化护理质量与安全，深化优质护理服务内涵。鼓励和支持开展新技术、新项目、新疗法及器官移植工作。

（六）坚持立德树人，培育高质量医学人才。深化教育教学改革，持续推动教学内涵建设。落实学校“2.5+2.5”工作要求。加强师资队伍建设。提升临床技能培训水平，推进住院医师规范化培训内涵建设，加强微创外科培训中心建设，构建特色模拟培训体系。

（七）做好科研课题、项目储备，加强科研平台建设，鼓励开展医工交叉与融合。加强临床研究和药械临床试验，

规范 IIT 管理，促进 IIT 研究量显著提升。创新科普形式，推进科普工作上新台阶。

（八）构建文化价值输出体系，打造“附一经验”行业标杆。深挖文化底蕴，弘扬“红医精神”，深化爱国主义教育、职业认同感和集体归属感。

（九）启动“医患同行 医心为您”——“把医学人文关怀送到患者心坎上”三年行动，持续提升医院服务水平，持续提高患者满意度。

（十）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

2026年度单位预算表

一、收支预算总表

2026 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	5,937.26	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	427,737.88	五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	687.28
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	3,921.28
九、其他收入	11,460.00	九、卫生健康支出	420,178.77
		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	27,392.67
		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	
本年收入合计	445,135.14	本年支出合计	452,180.00
上年结转结余	7,044.86	结转下年支出	
收入合计	452,180.00	支出合计	452,180.00

二、收入预算总表

2026 年度收入预算总表

单位：万元

单位名称	合计	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	452,180.00	5,937.26				427,737.88				11,460.00	7,044.86
福建医科大学 附属第一医院	452,180.00	5,937.26				427,737.88				11,460.00	7,044.86

三、支出预算总表

2026 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		452,180.00	415,992.30	36,187.70			
206	科学技术支出	687.28		687.28			
20603	应用研究	519.40		519.40			
2060302	社会公益研究	519.40		519.40			
20699	其他科学技术支出	167.88		167.88			
2069999	其他科学技术支出	167.88		167.88			
208	社会保障和就业支出	3,921.28	3,921.28				
20805	行政事业单位养老支出	3,921.28	3,921.28				
2080502	事业单位离退休	1,185.23	1,185.23				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	2,736.05	2,736.05				
210	卫生健康支出	420,178.77	384,678.35	35,500.42			
21002	公立医院	415,773.62	383,177.88	32,595.74			
2100201	综合医院	414,467.32	383,177.88	31,289.44			
2100299	其他公立医院支出	1,306.30		1,306.30			

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
21004	公共卫生	267.78		267.78			
2100408	基本公共卫生服务	123.00		123.00			
2100409	重大公共卫生服务	144.78		144.78			
21011	行政事业单位医疗	1,500.47	1,500.47				
2101102	事业单位医疗	1,500.47	1,500.47				
21017	中医药事务	110.00		110.00			
2101704	中医（民族医）药专项	110.00		110.00			
21018	疾病预防控制事务	1.00		1.00			
2101899	其他疾病预防控制事务支出	1.00		1.00			
21099	其他卫生健康支出	2,525.90		2,525.90			
2109999	其他卫生健康支出	2,525.90		2,525.90			
221	住房保障支出	27,392.67	27,392.67				
22102	住房改革支出	27,392.67	27,392.67				
2210201	住房公积金	21,284.39	21,284.39				
2210202	提租补贴	6,108.28	6,108.28				

四、财政拨款收支预算总表

2026 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	5,937.26	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	519.40
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	1,106.17
		九、卫生健康支出	4,311.69
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	5,937.26	支出合计	5,937.26

五、一般公共预算拨款支出预算表

2026 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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		5,937.26	2,419.56	3,517.70
206	科学技术支出	519.40		519.40
20603	应用研究	519.40		519.40
2060302	社会公益研究	519.40		519.40
208	社会保障和就业支出	1,106.17	1,106.17	
20805	行政事业单位养老支出	1,106.17	1,106.17	
2080502	事业单位离退休	1,106.17	1,106.17	
210	卫生健康支出	4,311.69	1,313.39	2,998.30
21002	公立医院	500.00		500.00
2100299	其他公立医院支出	500.00		500.00
21004	公共卫生	207.30		207.30
2100408	基本公共卫生服务	123.00		123.00
2100409	重大公共卫生服务	84.30		84.30
21011	行政事业单位医疗	1,313.39	1,313.39	
2101102	事业单位医疗	1,313.39	1,313.39	
21017	中医药事务	110.00		110.00
2101704	中医（民族医）药专项	110.00		110.00
21018	疾病预防控制事务	1.00		1.00
2101899	其他疾病预防控制事务支出	1.00		1.00
21099	其他卫生健康支出	2,180.00		2,180.00
2109999	其他卫生健康支出	2,180.00		2,180.00

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2026 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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

备注：本单位 2026 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

2026 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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

备注：本单位 2026 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

2026 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		5,937.26
301	工资福利支出	1,313.39
302	商品和服务支出	3,588.40
303	对个人和家庭的补助	1,035.47
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	0.00

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2026 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		2,419.56
301	工资福利支出	1,313.39
30112	其他社会保障缴费	1,313.39
302	商品和服务支出	70.70
30299	其他商品和服务支出	70.70
303	对个人和家庭的补助	1,035.47
30301	离休费	45.88
30302	退休费	124.58
30399	其他对个人和家庭的补助	865.01

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2026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	19.00
1、因公出国（境）费用	3.00
2、公务接待费	0.00
3、公务用车购置及运行费	16.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	16.00

第三部分

2026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单位预算管理。2026年，福建医科大学附属第一医院收入预算为452,180.00万元，比上年减少56,820.00万元，主要原因是2026年受医保支付政策改革和医疗服务价格调整的影响，收入下降。其中：一般公共预算拨款收入5,937.26万元、政府性基金预算拨款收入0.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入427,737.88万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入11,460.00万元、上年结转结余7,044.86万元。

相应安排支出预算452,180.00万元，比上年减少56,820.00万元，主要原因是2026年受医保支付政策改革和医疗服务价格调整的影响，医院加强成本核算工作，牢固树立过紧日子思想，减少不必要开支。其中：基本支出415,992.30万元、项目支出36,187.70万元、事业单位经营支出0.00万元、上缴上级支出0.00万元、对附属单位补助支出0.00万元，结转下年支出0.00万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2026年度一般公共预算拨款支出5,937.26万元，比上年减少2,109.88万元，降低26.22%，主要原因是本年预算高层次人才、医疗“创双高”项目经费减少。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约

办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费和培训等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了省级医疗服务能力提升、医疗服务与保障能力提升、公共卫生服务等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2060302-社会公益研究 519.40 万元。主要用于卫生健康科研项目支出。

（二）2080502-事业单位离退休 1,106.17 万元。主要用于离退休相关支出。

（三）2100299-其他公立医院支出 500.00 万元。主要用于医疗卫生机构能力建设补助支出。

（四）2100408-基本公共卫生服务 123.00 万元。主要用于疾病预防控制、妇幼健康、医疗卫生应急、老年健康和医养结合支出。

（五）2100409-重大公共卫生服务 84.30 万元。主要用于重大公共卫生服务经费支出。

（六）2101102-事业单位医疗 1,313.39 万元。主要用于在编人员医疗工伤生育保险支出。

（七）2101704-中医（民族医）药专项 110.00 万元。主要用于中医专项、中医药传承与发展支出。

（八）2101899-其他疾病预防控制事务支出 1.00 万元。主要用于医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养（疾控局部分）支出。

（九）2109999-其他卫生健康支出 2,180.00 万元。主要用于住院医师规范化培训、紧缺人才培养、政府指令性任务补助支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2026 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 2026 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

2026 年度一般公共预算拨款基本支出 2,419.56 万元，其中：

（一）人员经费 2,348.86 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 70.70 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

2026年预算安排3万元，与上年持平。主要原因是：厉行节约，严控“三公”经费。

(二) 公务接待费

2026年预算安排0.00万元，与上年持平。主要原因是：厉行节约，严控“三公”经费。

(三) 公务用车购置及运行费

2026年预算安排16.00万元，其中：公务用车运行费16.00万元，与上年持平；公务用车购置费0.00万元，与上年持平。主要原因是：厉行节约，严控“三公”经费。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2026年，福建医科大学附属第一医院按照全面实施预算绩效管理的要求，编制绩效目标并公开。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

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：		123.00	
	财政拨款：		123.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	根据国家、省级妇幼卫生公共任务工作要求，对医疗机构内出生活产儿实施遗传代谢病筛查与先天性心脏病筛查并将筛查结果及时上报，对阳性病例进行干预或转诊。对省级卫生应急救援队伍人员进行演练、培训以及应急设备、物资的使用维护，确保队伍的应急救援力。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	新生儿先心病筛查率	≥95%
		质量指标	完成野外条件下实验动物急诊手术次数	≥1次
		时效指标	新生儿遗传代谢病筛查及时率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	省级卫生应急队伍规模	≥30人
	满意度指标	服务对象满意度指标	产妇满意度	≥95%

省级医疗服务能力提升专项资金项目

绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		1,117.40	
	财政拨款：		1,117.40	
	其他资金：		0.00	
总体目标	<p>1. 以建设我院成为有影响力高水平研究型医院为目标，创新思维、开拓思路，持续推进我院科研项目申报，促进科研产出，提高科研水平，推动医院整体科研水平提高。</p> <p>2. ①促进科研产出，提高科研水平，推动建设高水平研究型医院；②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，达到规范化培训预期培训效果。</p> <p>3. ①完成中医药重点学科建设，有效推动中医药传承创新发展；②完成“十四五”非中医医疗机构中医药科室项目建设，有效提升非中医医疗机构中医药服务能力；③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。</p> <p>4. 为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。</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	医院管理费	≤10%
			资金投入控制率	≤100%
			成本开支控制率	≤100%
			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
	产出指标	数量指标	科研项目资助数量	≥5项
			开展质控调研、会议、评价、培训、质控检查或评价等次数	≥40次
			举办义诊活动	≥4场
招收住院医师规范化培训学员数量			≥150人	

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	质量指标	科研人才培养数量	≥5 人
			住院医师规范化培训招收完成率	≥90%
			质控评价报告数	≥11 份
			开展继续教育项目	≥1 次
		时效指标	科研项目任务书签订率	≥90%
			住院医师规范化培训学员按时完成培训率	≥85%
			质控评价报告完成率	≥100%
			病床使用率	≥80%
	效益指标	经济效益指标	发表论文数	≥17 篇
		社会效益指标	专业培训人次	≥1200 人/次
			基层选送学员培养情况	≥2 人
			住院医师规范化培训结业考核通过率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	科研管理部门对科研项目执行情况的满意度	≥70%
			服务对象满意度指标	≥90%
			患者满意度	≥90%
			学员对住院医师规范化培训工作满意度	≥90%

医疗服务与保障能力补助资金项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		2,193.00	
	财政拨款：		2,193.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	<p>1. 完成哨点医院的监测数量，提升传染病疫情的实验室调查和应急处置能力。</p> <p>2. 以加强临床专科建设为重点，培育一批在医疗技术、医疗质量、临床研究方面具有一定竞争力和影响力的优势专科，以专科发展带动省市三级公立医院诊疗能力和水平持续提升，力促实现大病不出省、一般病在市县解决的目标。以加强临床重点专科建设为核心，重点培育一批在医疗技术、医疗质量、临床科研和学科影响力方面具有较强竞争力的优势专科。通过专科建设带动省市三级公立医院诊疗能力和服务水平的整体提升，推动区域医疗资源优化配置，提升专科科研创新能力、人才培养水平及临床服务效率，为医院在“十五五”期间实现高质量、可持续发展奠定坚实基础。</p> <p>3. 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。培养具备独立胜任相应专科临床药师工作职责能力的临床药师队伍，达到紧缺人才（临床药师）培训预期目标。持续提升药师岗位胜任能力，推动医疗机构有序开展药师门诊诊察、住院用药监护、处方审核调剂等药学服务。</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	成本开支控制率	≤100%
			国家临床重点专科建设开支控制率	≤100%
			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
	产出指标	数量指标	样本采集数	≥50份
			检查量	≥38万人
			招收住院医师规范化培训学员数量	≥150人
		质量指标	信息记录完整率	≥90%
诊断符合率			≥95%	

	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	质量指标	临床药师培训合格率	≥90%
		时效指标	病例统计报告及时率	≥100%
			举办省级学术会议或继续医学教育项目进度	≥100%
			老年医学人才培养学员按时完成培训率	>85%
		效益指标	社会效益指标	监测病例报告及时率
	预约等待时间缩短率			≥10%
	住院医师规范化培训结业考核通过率			≥90%
	参培临床药师政策知晓率			≥80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	标本采集对象满意度	≥80%
			检查患者满意度	≥85分
			学员对住院医师规范化培训工作满意度	≥90%

重大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：		144.78	
	财政拨款：		84.30	
	其他资金：		60.48	
总体目标	1. 完成 2026 年度脑卒中高危人群筛查和干预项目任务。 2. 提升传染病疫情的实验室病原学触发能力；提升传染病疫情的实验室调查和应急处置能力；加强细菌性传染病病原检测鉴定和分析技术能力。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	每例筛查干预总费用标准	≤200 元/例
	产出指标	数量指标	任务完成率	≥100%
		质量指标	数据平台抽检质控合格率	≥100%
			孕早期艾滋病检测率	≥70%
	时效指标	任务建档及数据直报完成率	≥100%	
	效益指标	社会效益指标	院外筛查实际例数	≥4000 例
满意度指标	服务对象满意度指标	筛查对象满意度	≥85%	

其他用结余结转和其他收入安排的 专项资金项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		26,925.14	
	财政拨款：		0.00	
	其他资金：		26,925.14	
总体目标	提高设备采购效率及在用设备利用率。加强政府采购管理,拓宽采购范围,规避采购风险,促进廉政建设,积极探索,流程严格遵循《政府采购货物和服务招标投标管理办法》;加快医院本部及滨海分院奥体院区各类招标工作开展启动工作。			
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	≤100%
	产出指标	数量指标	采购完成数量	≥80%
		质量指标	信息系统在线使用率	≥90%
		时效指标	年度医疗设备采购总金额完成率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	医疗设备开机率	≥98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	信息设备及软件使用处室的满意程度	≥80%

2. 部门整体支出绩效目标表

部门整体绩效目标表

(2026 年度)

部门(单位)名称		福建医科大学 附属第一医院	部门预算编码	337620
年度 预算 安排 (万 元)	资金总额		452,180.00	
	项目支出		36,187.70	
	基本支出		415,992.30	
年度总体目标	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。形成“一院多区”的发展模式,扎实推进国家区域医疗中心建设,做大做强奥体院区3大学科群,提升品牌效应。发展成为省内规模最大的集医疗、教学、科研于一体的专业技术人才高度密集的大型综合性三级甲等医院之一。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	开支成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	实际开放床位数	≥3500张
		质量指标	资产负债率	≤31%
		时效指标	预算分析及时完成情况	≥4份
	效益指标	社会效益指标	承担政府指令性任务	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥80%

3. 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

2025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

2026年，福建医科大学附属第一医院政府采购预算总额48,130.692302万元，其中：政府采购货物预算21,034.768502万元、政府采购工程预算4,245.00万元、政府采购服务预算22,850.9238万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2025年12月31日，福建医科大学附属第一医院共有车辆30辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车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12辆、离退休干部用车0辆、其他用车9辆。单位价值100万元（含）以上设备530台（套）。

2026年单位预算安排购置车辆0辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0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0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元（含）以上设备34台（套）。

(四) 委托业务费情况

2026年，委托业务费预算总额9,472.91万元。

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。