

2025 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 2025年度单位预算表	6
一、收支预算总表.....	7
二、收入预算总表.....	8
三、支出预算总表.....	10
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 2025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.....	22

四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	22
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	22
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	23
七、预算绩效目标情况·····	23
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、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110个科室及0个下属单位，其中：列入2025年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

2025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二中、三中全会精神及习近平总书记在福建考察时的重要讲话精神，落实全国卫生健康工作会议部署，贯彻新时代党的卫生健康工作方针，科学、全面加强医院内涵建设。持续锚定医院愿景，筑牢“一院多区、一体多翼、协同发展”的办医格局，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。持续强化党的理论武装，深化党纪学习教育成果。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，注重发挥“全国党建工作样板支部”

党建品牌的示范引领作用。压紧压实全面从严治党政治责任，巩固巡视整改成效。

（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。

（三）推动国家区域医疗中心“4+1+X”学科战略布局持续发展，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）落实研究型医院发展规划，探索一批研究型学科转型发展。健全党管人才领导体制和工作格局，深入实施人才强院战略，全力实施重点人才集聚行动。

（五）聚焦医疗质量安全，优化服务提升患者体验。完善围手术期全流程管理，优化单病种质量监测系统，持续开展慢病管理，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。加强师资队伍建设。完成临床医学专业认证。强化住院医师规范化培训全过程管理，迎接国家住培驻省评估。打造集智能化、现代化于一体的新型实训中心。

（七）做好科研课题、项目储备，加强临床研究和药械临床试验，加强与国内外知名院校的合作，鼓励医工合作联合攻关，促进产学研用深度融合，积极推进科技成果转移转

化。创新科普形式，推进科普工作上新台阶。

（八）突出社会主义核心价值观教育与引领，厚植家院情怀、廉洁基因。开展医院回迁福州 40 周年系列活动，探索和建立院内医学人文教育体系。

（九）围绕“环境美、服务美、人文美、质量优”，持续开展“改善就医感受提升患者体验”主题活动以及“医学人文提升计划三年行动”，提升医院服务的水平，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

2025年度单位预算表

一、收支预算总表

2025 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	8,047.14	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	471,885.98	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	2,686.46
九、其他收入	11,205.88	九、卫生健康支出	479,241.33
十、上年结转结余	17,861.00	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	27,072.21
		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	509,000.00	支出合计	509,000.00

二、收入预算总表

2025 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		509,000.00	8,047.14				471,885.98				11,205.88	17,861.00
208	社会保障和就业支出	2,686.46	217.43								2,469.03	
20805	行政事业单位养老支出	2,686.46	217.43								2,469.03	
2080502	事业单位离退休	297.58	217.43								80.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,388.88									2,388.88	
210	卫生健康支出	479,241.33	7,829.71				450,818.55				2,732.07	17,861.00
21002	公立医院	474,593.36	3,528.28				450,818.55				2,546.53	17,700.00
2100201	综合医院	472,903.36	1,838.28				450,818.55				2,546.53	17,700.00
2100299	其他公立医院支出	1,690.00	1,690.00									
21004	公共卫生	310.40	310.40									
2100408	基本公共卫生服务	214.00	214.00									

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
2100409	重大公共卫生服务	96.40	96.40									
21011	行政事业单位医疗	1,310.57	1,125.03								185.54	
2101102	事业单位医疗	1,310.57	1,125.03								185.54	
21017	中医药事务	65.00	65.00									
2101704	中医（民族医）药专项	65.00	65.00									
21099	其他卫生健康支出	2,962.00	2,801.00									161.00
2109999	其他卫生健康支出	2,962.00	2,801.00									161.00
221	住房保障支出	27,072.21					21,067.43				6,004.78	
22102	住房改革支出	27,072.21					21,067.43				6,004.78	
2210201	住房公积金	21,067.43					21,067.43					
2210202	提租补贴	6,004.78									6,004.78	

三、支出预算总表

2025 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		509,000.00	460,158.61	48,841.39			
208	社会保障和就业支出	2,686.46	2,686.46				
20805	行政事业单位养老支出	2,686.46	2,686.46				
2080502	事业单位离退休	297.58	297.58				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,388.88	2,388.88				
210	卫生健康支出	479,241.33	430,399.94	48,841.39			
21002	公立医院	474,593.36	429,089.37	45,503.99			
2100201	综合医院	472,903.36	429,089.37	43,813.99			
2100299	其他公立医院支出	1,690.00		1,690.00			
21004	公共卫生	310.40		310.40			
2100408	基本公共卫生服务	214.00		214.00			
2100409	重大公共卫生服务	96.40		96.40			
21011	行政事业单位医疗	1,310.57	1,310.57				
2101102	事业单位医疗	1,310.57	1,310.57				

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
21017	中医药事务	65.00		65.00			
2101704	中医（民族医）药专项	65.00		65.00			
21099	其他卫生健康支出	2,962.00		2,962.00			
2109999	其他卫生健康支出	2,962.00		2,962.00			
221	住房保障支出	27,072.21	27,072.21				
22102	住房改革支出	27,072.21	27,072.21				
2210201	住房公积金	21,067.43	21,067.43				
2210202	提租补贴	6,004.78	6,004.78				

四、财政拨款收支预算总表

2025 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	8,047.14	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	217.43
		九、卫生健康支出	7,829.71
		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	8,047.14	支出合计	8,047.14

五、一般公共预算拨款支出预算表

2025 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	8,047.14	2,180.74	5,866.40
208	社会保障和就业支出	217.43	217.43	
20805	行政事业单位养老支出	217.43	217.43	
2080502	事业单位离退休	217.43	217.43	
210	卫生健康支出			
21002	公立医院	3,528.28	838.28	2,690.00
2100201	综合医院	1,838.28	838.28	1,000.00
2100299	其他公立医院支出	1,690.00		1,690.00
21004	公共卫生	310.40		310.40
2100408	基本公共卫生服务	214.00		214.00
2100409	重大公共卫生服务	96.40		96.40
21011	行政事业单位医疗	1,125.03	1,125.03	
2101102	事业单位医疗	1,125.03	1,125.03	
21017	中医药事务	65.00		65.00
2101704	中医（民族医）药专项	65.00		65.00
21099	其他卫生健康支出	2,801.00		2,801.00
2109999	其他卫生健康支出	2,801.00		2,801.00

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2025 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	0.00	0.00	0.00

备注：本单位 2025 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

2025 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	0.00	0.00	0.00

备注：本单位 2025 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

2025 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		8,047.14
301	工资福利支出	1,153.03
302	商品和服务支出	5,906.30
303	对个人和家庭的补助	987.81
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

2025 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		2,180.74
301	工资福利支出	1,125.03
30112	其他社会保障缴费	1,125.03
302	商品和服务支出	67.9
30299	其他商品和服务支出	67.9
303	对个人和家庭的补助	987.81
30301	离休费	37.44
30302	退休费	120.01
30399	其他对个人和家庭的补助	830.36

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2025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

2025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。2025年，福建医科大学附属第一医院收入预算为509,000.00万元，比上年减少27,600.00万元，主要原因是2025年预计茶亭院区、滨海院区与奥体院区药品双通道及药品耗材集采收入下降。其中：一般公共预算拨款收入8,047.14万元、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471,885.98万元、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11,205.88万元、上年结转结余17,861.00万元。

相应安排支出预算509,000.00万元，比上年减少27,600.00万元，主要原因是2025年全院药品双通道及药品耗材集采支出下降，医院加强成本核算工作，持续做好节能减排工作引起的。其中：基本支出460,158.61万元、项目支出48,841.39万元、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。

二、一般公共预算拨款支出情况

2025年度一般公共预算拨款支出8,047.14万元，比上年增加1,379.96万元，增长20.70%，主要原因是本年预算增加住院医师规范化培训和高层次人才补助。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、医疗“创双高”、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）2080502-事业单位离退休 217.43 万元。主要用于离退休相关支出。

（二）2100201-综合医院 1,838.28 万元。主要用于滨海院区区域医疗中心托管费及离退休相关支出。

（三）2100299-其他公立医院支出 1,690.00 万元。主要用于医疗“创双高”专项资金、医疗卫生机构能力建设补助支出。

（四）2100408-基本公共卫生服务 214.00 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 96.40 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 1,125.03 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 65.00 万元。主要用于中医专项、中医药传承与发展支出。

（八）2109999-其他卫生健康支出 2,801.00 万元。主要用于住院医师规范化培训、紧缺人才培养、卫生健康科研、

高层次人才队伍建设支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2025 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 2025 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

2025 年度一般公共预算拨款基本支出 2,180.74 万元，其中：

（一）人员经费 2,112.84 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 67.90 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

2025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

2025年预算安排0万元，与上年持平。主要原因是：厉行节约，严控“三公”经费。

(三) 公务用车购置及运行费

2025年预算安排16万元，其中：公务用车运行费16万元，比上年减少4万元，降低20%；公务用车购置费0万元，比上年减少75万元，降低100%。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

2025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

区域医疗中心建设项目绩效目标表

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	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	≥1400 张
		质量指标	滨海院区三、四级手术占比	≥80%
		时效指标	滨海院区床位使用率	≥80%
		社会效益指标	择日住院人数	≥3400 位
	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	≥93%

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:		214.00	
	财政拨款:		214.00	
	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。降低孕产妇与5岁以下儿童死亡率与出生缺陷发生率。对省级卫生应急救援队人员进行演练、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	院内孕产妇死亡病例数	≤1例
			完成野外条件下实验动物急诊手术次数	≥1次
		质量指标	新生儿先心病筛查阳性儿心脏彩超检查率	≥90%
			时效指标	出生缺陷个案上报及时率
	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

项目资金情况（万元）	资金总额：		1516.00	
	财政拨款：		1355.00	
	其他资金：		161.00	
总体目标	<p>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，达到住院医师规范化培训预期培训效果。3. 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。4. 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>			
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	科研课题管理费占比	$\leq 10\%$
			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
			工作室软硬件支出占比	$\geq 80\%$
			资金投入控制率	$\leq 100\%$
	产出指标	数量指标	项目资助数量	≥ 1 个
			招收住院医师规范化培训学员数量	≥ 130 人
			开展质控调研、会议、评价、培训、质控检查或评价等次数	≥ 20 次
			人才培养数量	≥ 2 人
			中医药项目资助数量	≥ 1 个
		质量指标	科技成果奖	≥ 1 个
			住院医师规范化培训招收完成率	$\geq 90\%$
			质控评价报告数	≥ 5 份
			开展继续教育项目	≥ 1 次
		时效指标	在研期间发表论文情况	≥ 1 篇
			住院医师规范化培训学员按时完成培训率	$\geq 80\%$
			院长总会年薪按时发放完成率	$\geq 95\%$
	学员培训完成率		$\geq 80\%$	
	效益指标	社会效益指标	获批专利数量	≥ 1 个
			住院医师规范化培训结业考核通过率	$\geq 80\%$

	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
绩效目标指标	效益指标	社会效益指标	专业培训人次	≥500 人次
			基层选送学员培养情况	≥2 人
	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%
			学员对住院医师规范化培训工作满意度	≥90%
			受评医院投诉率	≤10%
			患者对所提供中医诊疗服务满意度	≥80%

医疗“创双高”专项资金项目绩效目标表

项目 资金 情况 (万 元)	资金总额:		1265.00	
	财政拨款:		1265.00	
	其他资金:		0.00	
总体 目标	“十四五”期间，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持以人民健康为中心，以满足人民群众重大疾病临床诊疗需求为导向，在上一轮医疗“创双高”建设的基础上，以加强临床专科建设为重点，组织实施新一轮医疗“创双高”，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。			
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	≥18000 台次
		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	≤7.8 天
	满意度指标	服务对象满意度指标	住院患者满意度	≥85 分

医疗服务与保障能力提升补助资金项目绩效目标表

项目资金情况 (万元)	资金总额:		1936.00	
	财政拨款:		1936.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	<p>1. 建设和培养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。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。</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	紧缺人才省级财政补助标准(统筹中央财政资金)	≤ 1.5 万元/人*年
			国家临床重点专科建设开支控制率	$\leq 100\%$
	产出指标	数量指标	临床药师培训招收完成率	$\geq 80\%$
			四级手术量	≥ 18000 台次
		质量指标	临床药师培训合格率	$\geq 90\%$
			出院患者四级手术占比	$\geq 30\%$
		时效指标	临床药师培训学员按时完成培训率	$\geq 90\%$
			举办省级学术会议或继续医学教育项目及时率	$\geq 100\%$
	效益指标	社会效益指标	参培临床药师政策知晓率	$\geq 80\%$
			平均住院天数	≤ 7.8 天
	满意度指标	服务对象满意度指标	参培学员满意度	$\geq 90\%$
住院患者满意度			≥ 85 分	

重大公共卫生服务补助资金项目绩效目标表

项目资金情况 (万元)	资金总额:		96.40	
	财政拨款:		96.40	
	其他资金:		0.00	
总体目标	完成 2025 年度脑卒中高危人群筛查和干预项目任务。			
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	$\geq 100\%$
		质量指标	数据平台抽检质控合格率	$\geq 100\%$
		时效指标	任务建档及数据直报完成率	$\geq 100\%$
	效益指标	社会效益指标	筛查实际例数	≥ 6000 例
	满意度指标	服务对象满意度指标	筛查对象满意度	$\geq 85\%$

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

项目资金情况 (万元)	资金总额:		42813.99	
	财政拨款:		0.00	
	其他资金:		42813.99	
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. 整体支出绩效目标表

整体绩效目标表

(2025 年度)

单位名称	福建医科大学附属第一医院		预算编码	337620
年度 预算 安排 (万元)	资金总额		509000.00	
	项目支出		48841.39	
	基本支出		460158.61	
年度总体目标	<p>创新医院服务管理模式，重构医疗服务新体系，包括提升服务能力体系、以就医需求为导向的服务体系、以改善就医体验为导向的服务体系和出院后连续服务体系。创新探索学科发展力指数和学科水平指数评价体系，以强有力的政策和措施，有针对性地支持高峰、高原学科建设和潜力学科的培育。落实立德树人，推进师德师风建设。持续做好新冠肺炎疫情防控常态化工作。落实重点场所、重点人群、重点环节疫情防控。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。</p>			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%
			“三公”经费违规使用次数	≤0次
			会议费、差旅费超标准使用次数	≤0次
	成本指标	经济成本指标	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	≤35%
		时效指标	预算分析及及时完成情况	≥4份
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

2024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

2025年，福建医科大学附属第一医院政府采购预算总额84,466.86万元，其中：政府采购货物预算46,376.86万元、政府采购工程预算2,885.00万元、政府采购服务预算35,205.00万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2024年12月31日，福建医科大学附属第一医院共有车辆31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13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435台（套）。

2025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 66 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。