

2024 年度
福州市卫生健康委员会部
门预算

目录

第一部分	1
部门概况	1
一、 部门主要职责	2
二、 部门预算单位构成	2
三、 部门主要工作任务	3
第二部分	10
2024 年度部门预算表	10
一、 收支预算总表	11
二、 收入预算总表	12
三、 支出预算总表	15
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	26
第三部分	27
2024 年度部门预算情况说明	27
一、 预算收支总体情况	28
二、 一般公共预算拨款支出情况	28
三、 政府性基金预算拨款支出情况	32
四、 国有资本经营预算拨款支出情况	32
五、 一般公共预算基本支出情况	32
六、 一般公共预算“三公”经费支出情况	33
七、 预算绩效目标情况	34
八、 其他重要事项说明	128
第四部分	129
名词解释	129

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的主要职责是：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，福州市卫生健康委员会包括 22 个机关行政处（科）室及 9 个下属单位，其中：列入 2024 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	财政核拨	76
福州市疾病预防控制中心	财政核拨	164
福州市卫生局卫生监督所	财政核拨	58
福州市第二总医院妇幼保健院	财政核拨	193
福州市卫生保健和人才发展中心	财政核拨	10
福州市第一总医院达道院区	财政核补	1118
福州市第二总医院塔亭院区	财政核补	1291
福州市第一总医院口腔院区	财政核补	153
福州市第一总医院老年院区	财政核补	183
福州结核病防治院	财政核补	423

福州市第二总医院神经精神病防治院	财政核补	544
福建医科大学孟超肝胆医院	财政核补	658
福州市第一总医院皮肤病防治院	财政核补	144
福州市第一总医院儿童院区	财政核补	613
福州市中医院	财政核补	377

三、部门主要工作任务

2024年，福州市卫生健康委员会主要任务是：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。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）始终坚持党建引领高质量发展。一是巩固主题教育成果，抓好继续整改和建章立制工作，把探索的好经验好做法转化为长效机制。二是严肃党内政治生活，规范执行“三会一课”、组织生活会、谈心谈话、民主评议党员等党内政治生活制度，落实好党员领导干部讲党课、参加双重组织生活制度等，统筹推进基层党建，加强党建标准化规范化建设。

（二）全面推动医疗项目建设。启动《福州市中心城区医疗卫生设施布局规划》修编工作，结合医疗专项规划修编，完善片区公共卫生服务配套设施布局。2024年市本级建设项目8个，计划年度完成投资6.5亿元。计划全面竣工并投入使用2个（滨海新城综合医院二期、市中医院五四北分院）；

基本建成市皮肤病医院南院，力争肺科医院肿瘤楼及制剂楼项目主体封顶。推动市第二总医院4、5号楼拆除重建项目、市第一总医院老年病院区、市第一总医院鼓山院区、市第二总医院三江口院区开工动建。

（三）持续深化集成医改。一是完善体系建设，根据国家及省级有关文件要求，加快出台我市医疗卫生服务体系、乡村医疗卫生体系配套政策。二是提升市县总医院运行水平。针对集团化办医方面运行中体制机制堵点，同步调整市级总医院主要领导考核办法和县级总医院考核督查机制，加快推动市县两级总医院稳步进入常态化运行，尽快释放改革红利。三是抓实抓细医改成效指标，尽快改善县域内住院量占比、医疗服务收入占比等薄弱指标。四是持续推进“放管服”改革。全面推行医师、护士电子化注册改革，探索试点医师、护士执业证书电子证照管理。

（四）强化基层卫生服务能力。深入推进优质服务基层行活动、社区医院和星级基层医疗卫生机构创建。稳步推进县域医共体联合病房建设，充分发挥县域资源整合优势，持续推动优质医疗卫生资源下沉共享。推进“积分制”家庭医生签约服务和家庭病床服务继续走深走实，落实基层卫生健康便民惠民服务措施，提高人民群众就医获得感和满意度。

（五）做优做强老年健康服务。一是继续完善医养医联体建设，探索适宜的医养签约服务模式，推进医养结合发展。加强市级医养结合试点单位建设，通过亮晒比学打造一批医

养结合示范项目。二是加强老年健康科普宣传，开展老年人健康素养调查，提升老年人防病知识和能力。加强老年医学相关培训，提升老年医疗服务质量；探索居家安宁疗护试点工作，初步建成市、县、乡三级安宁疗护服务网络。

（六）加强医疗机构内涵建设。一是推动公立医院健康发展。以提升医疗质量、手术质量、患者安全为抓手，全面提升医疗质量安全管理水平。加强优势专科建设，加大优势学科扶持力度，发挥优势重点专科辐射带动作用，推动公立医院稳步发展。二是促进民营医疗机构规范化发展。整顿和规范民营医疗机构医疗服务秩序，引导民营医疗机构规范办医理念、规范执业行为、强化内部管理、加强行风建设，守护医疗质量安全底线，净化行业环境，促进民营医疗机构健康发展。三是提升看病就医获得感。持续开展改善就医感受、提升患者体验主题活动，进一步改善护理服务，开展优质护理，加强“无陪护”病房管理。积极探索改善贯穿医疗服务全程的服务模式，切实改善患者看病就医感受。

（七）做好重点人群健康服务。一是大力发展普惠托育，加大力度推进医疗机构普惠托育服务，会同发改等部门，积极申报中央预算内投资项目，扎实做好托育项目储备、建设、管理和运营补助。二是持续做好免费妇幼健康公共卫生项目，推广福州市出生缺陷防治项目，以儿童友好城市创建为契机，争取无创产前 DNA 检测补助扩面。

（八）统筹公共卫生工作。一是持续强化新冠疫情多渠道

监测和综合分析。及时掌握疫情流行趋势和病毒变异情况。规范开展重点场所聚集性疫情处置，严防规模性扩散。加快推进疾控机构基础设施建设，逐步改善疾控机构基础设施，提升实验室检测等核心能力。二是坚持“多病共防”，统筹抓好流感、登革热、其他重点传染病疫情防控，持续推进非传染性疾病预防综合防控。继续推进国家、省级慢性病综合防治示范区建设工作，持续推进精神卫生和心理健康服务体系建设，常态化开展公共卫生各项工作。三是深入开展爱国卫生运动。继续组织开展全市城乡环境综合整治、病媒生物防制工作、文明健康绿色环保生活方式宣传工作。

（九）持续提高卫健信息化及科研水平。一是持续完善我市区域卫健信息化体系。推进全民平台、榕医通平台、双向转诊系统等区域平台应用推广，提升区域级卫健信息化水平，推动“智慧医疗、智慧服务、智慧管理”“三位一体”的智慧医院建设，赋能我市医院高质量发展。二是鼓励医院开展科研服务临床工作，积极对接CRO行业，参与研究者发起的临床研究，推进开展临床药物（器械）试验研究，推动医疗机构作为创新主体参与推动本地生物产业发展。三是强化校地合作与科技资源共享，与高校共建新型研发机构，推进卫生健康科技教育创新。

（十）推动中医药传承创新发展。持续推动福州市中医院“国家中医特色重点医院”建设，指导市中医院做好五四北院址的医疗质量和内涵提升。积极争取中西医协同“旗舰”

科室项目建设，促进中西医协同发展。持续开展名老中医药专家带徒、名中医访问学者等师承教育，健全中医药人才队伍。贯彻落实《福州市基层中医药服务能力提升工程“十四五”行动计划》，切实筑牢基层中医药服务网底。加强中医药文化宣传和对外交流合作，推动中医药融入“一带一路”建设。

（十一）常态化开展综合监督。一是重点针对医疗卫生机构病历书写、传染病信息报告管理、公共场所消毒、通风换气和学校师生健康监测及传染病防控制度落实等重点风险环节开展全覆盖、不间断监督检查；二是围绕社会关注和群众关心的问题开展专项监督检查，严厉打击违法行为；三是有序推进日常监督工作，开展好医疗机构依法执业、打击非法行医专项监督工作等医疗卫生综合监管、职业健康专项执法工作，按时完成各专业“双随机、一公开”工作。

（十二）推进卫生健康人才队伍建设。一是继续落实《福州市加强卫生健康人才队伍建设十项举措》，开展2024届市医疗卫生类引进生选拔工作，遴选领军人才、选派人才跟师学习、访学研修等；指导市属卫健单位继续开展自主招聘工作，组织做好省、市引进生遴选工作。二是做好2023年度助理全科、全科转岗培训、住院医师规范化培训的招生工作。做好继续医学教育工作，开展重点县定向委培医学人才工作；指导市乡村医生培训中心开展乡村医生培训工作。三是强化人才绩效考核督导。及时掌握我市人才绩效指标完成情

况。进一步分析研判全科医生配备现状，督促每万人全科医生指标低的县（市）区整改提升。四是加强职工之家建设。依托职工之家（小家），活跃文化生活，结合卫生健康实际，组织健步行活动，促进互动交流，增强凝聚力向心力，展现积极向上精神面貌。

（十三）加强卫生健康正面宣传。一是积极融入全市宣传大局，坚持党管宣传、党管意识形态。通过业务培训、定期自查、督导考核等方式，推动市直卫健系统意识形态工作围绕重大主题宣传任务落实落细责任，聚焦卫生健康中心工作和群众需求，加强新闻宣传选题设置，精准传递卫生健康好声音。二是打响福州卫健宣传“名片”。提升“榕医汇”和“福小康”宣传品牌影响力，探索创新产品形式，结合卫生健康重大节日纪念日策划推出主题宣传，形成品牌效应；拓宽媒体平台宣传渠道，深化与市级主流媒体合作，用好卫健系统新媒体矩阵，构建卫生健康新闻宣传新格局。

（十四）推进卫生应急体系和核心能力建设。根据福州市卫生应急队伍能力建设调研情况，开展卫生应急队伍联合演练和培训，指导和督促市本级及各县（市）区进一步加强卫生应急队伍建设。同时继续推动市级卫生应急指挥项目等重点项目建设，促进项目落地。全力做好重大会议活动医疗卫生保障工作，确保各项活动顺利完成。

（十五）健全内审体系，增强整体效能。一是完善卫健系统内部审计制度，加快构建审计监督体系；推动内审整改落

地落实，建立内审整改台账，逐项销号，提升内审工作成效。
二是加强对系统内审业务指导，聚焦难点热点，“把脉问诊”
及时发现问题，督促各单位开展内部审计，加强医院风险防
控能力。

第二部分

2024 年度部门预算表

一、收支预算总表

2024 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	105093.33	一、一般公共服务支出	100.00
二、政府性基金预算拨款收入	20000.00	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	16777.33	四、公共安全支出	
五、事业收入	428750.37	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	4126.39
九、其他收入	197662.11	九、卫生健康支出	741188.56
十、上年结转结余	1722.69	十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	20000.00
		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	4590.87
		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	770005.82	支出合计	770005.82

二、收入预算总表

2024 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		770005.82	105093.33	20000.00		16777.33	42875.037				19766.2.11	1722.687
201	一般公共服务支出	100.00	100.00									
20104	发展与改革事务	100.00	100.00									
2010404	战略规划与实施	100.00	100.00									
208	社会保障和就业支出	4126.39	3085.49				1040.90					
20805	行政事业单位养老支出	4116.37	3075.47				1040.90					
2080501	行政单位离退休	646.27	646.27									
2080502	事业单位离退休	939.50	939.50									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1776.31	985.01				791.30					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	754.29	504.69				249.60					
20899	其他社会保障和就业支出	10.02	10.02									
2089999	其他社会保障和就业支出	10.02	10.02									
210	卫生健康支出	741188.56	100340.90			16777.33	425427.29				196920.35	1722.687
21001	卫生健康管理事务	2136.71	2136.71									
2100101	行政运行	2136.71	2136.71									
21002	公立医院	676554.81	54265.36			48.80	425427.29				196813.35	
2100201	综合医院	332327.44	27922.05			40.00	187365.18				117000.21	
2100202	中医(民族)医院	82345.26	3146.28				79048.28				150.70	
2100203	传染病医院	160109.60	10439.58				108216.48				41453.55	

2100205	精神病医院	32324.18	5150.81				27173.37					
2100207	儿童医院	42493.72	4284.83								38208.89	
2100208	其他专科医院	24864.61	1231.82			8.80	23623.99					
2100299	其他公立医院支出	2090.00	2090.00									
21003	基层医疗卫生机构	1350.00	1350.00									
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1350.00	1350.00									
21004	公共卫生	32958.01	14499.80			16728.53					7.00	1722.687
2100401	疾病预防控制机构	5774.55	3891.86			160.00						1722.687
2100402	卫生监督机构	1111.77	1104.77								7.00	
2100403	妇幼保健机构	19424.50	2855.97			16568.53						
2100408	基本公共卫生服务	6197.20	6197.20									
2100409	重大公共卫生服务	350.00	350.00									
2100499	其他公共卫生支出	100.00	100.00									
21007	计划生育事务	6900.00	6900.00									
2100717	计划生育服务	6900.00	6900.00									
21011	行政事业单位医疗	10224.59	10124.59								100.00	
2101101	行政单位医疗	10100.00	10000.00								100.00	
2101102	事业单位医疗	124.59	124.59									
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									
21017	中医药事务	458.60	458.60									
2101704	中医（民族医）药专项	458.60	458.60									
21099	其他卫生健康支出	9895.84	9895.84									
2109999	其他卫生健康支出	9895.84	9895.84									
212	城乡社区支出	20000.00		20000.00								

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	20000.00		20000.00								
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	20000.00		20000.00								
221	住房保障支出	4590.87	1566.94				2282.18				741.76	
22102	住房改革支出	4590.87	1566.94				2282.18				741.76	
2210201	住房公积金	1721.56	880.36				841.20					
2210202	提租补贴	2152.79	175.15				1235.88				741.76	
2210203	购房补贴	716.53	511.43				205.10					

三、支出预算总表

2024 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		770005.82	570712.91	199292.91			
201	一般公共服务支出	100.00		100.00			
20104	发展与改革事务	100.00		100.00			
2010404	战略规划与实施	100.00		100.00			
208	社会保障和就业支出	4126.39	4126.39				
20805	行政事业单位养老支出	4116.37	4116.37				
2080501	行政单位离退休	646.27	646.27				
2080502	事业单位离退休	939.50	939.50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1776.31	1776.31				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	754.29	754.29				
20899	其他社会保障和就业支出	10.02	10.02				
2089999	其他社会保障和就业支出	10.02	10.02				
210	卫生健康支出	741188.56	561995.65	179192.91			
21001	卫生健康管理事务	2136.71	1564.18	572.53			
2100101	行政运行	2136.71	1564.18	572.53			
21002	公立医院	676554.81	542373.24	134181.57			
2100201	综合医院	332327.44	274311.46	58015.98			
2100202	中医(民族)医院	82345.26	57242.48	25102.78			
2100203	传染病医院	160109.60	132536.35	27573.25			
2100205	精神病医院	32324.18	25616.01	6708.17			
2100207	儿童医院	42493.72	39014.95	3478.77			
2100208	其他专科医院	24864.61	13651.99	11212.62			
2100299	其他公立医院支出	2090.00		2090.00			
21003	基层医疗卫生机构	1350.00		1350.00			

2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1350.00		1350.00		
21004	公共卫生	32958.01	17671.00	15287.01		
2100401	疾病预防控制机构	5774.55	2960.36	2814.19		
2100402	卫生监督机构	1111.77	1014.77	97.00		
2100403	妇幼保健机构	19424.50	13695.87	5728.63		
2100408	基本公共卫生服务	6197.20		6197.20		
2100409	重大公共卫生服务	350.00		350.00		
2100499	其他公共卫生支出	100.00		100.00		
21007	计划生育事务	6900.00		6900.00		
2100717	计划生育服务	6900.00		6900.00		
21011	行政事业单位医疗	10224.59	124.59	10100.00		
2101101	行政单位医疗	10100.00		10100.00		
2101102	事业单位医疗	124.59	124.59			
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		
21017	中医药事务	458.60		458.60		
2101704	中医（民族医）药专项	458.60		458.60		
21099	其他卫生健康支出	9895.84	262.64	9633.20		
2109999	其他卫生健康支出	9895.84	262.64	9633.20		
212	城乡社区支出	20000.00		20000.00		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	20000.00		20000.00		
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	20000.00		20000.00		
221	住房保障支出	4590.87	4590.87			
22102	住房改革支出	4590.87	4590.87			
2210201	住房公积金	1721.56	1721.56			
2210202	提租补贴	2152.79	2152.79			
2210203	购房补贴	716.53	716.53			

四、财政拨款收支预算总表

2024 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	106692.37	一、一般公共服务支出	100.00
二、政府性基金预算拨款收入	20000.00	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	3085.49
		九、卫生健康支出	101939.94
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	20000.00
		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	1566.94
		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	126692.37	支出合计	126692.37

五、一般公共预算拨款支出预算表

2024 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	106692.37	60790.30	45902.07
201	一般公共服务支出	100.00		100.00
20104	发展与改革事务	100.00		100.00
2010404	战略规划与实施	100.00		100.00
208	社会保障和就业支出	3085.49	3085.49	
20805	行政事业单位养老支出	3075.47	3075.47	
2080501	行政单位离退休	646.27	646.27	
2080502	事业单位离退休	939.50	939.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	985.01	985.01	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	504.69	504.69	
20899	其他社会保障和就业支出	10.02	10.02	
2089999	其他社会保障和就业支出	10.02	10.02	
210	卫生健康支出	101939.94	56137.87	45802.07
21001	卫生健康管理事务	2136.71	1564.18	572.53
2100101	行政运行	2136.71	1564.18	572.53
21002	公立医院	54265.36	47515.36	6750.00
2100201	综合医院	27922.05	23922.05	4000.00
2100202	中医(民族)医院	3146.28	3046.28	100.00
2100203	传染病医院	10439.58	10439.58	
2100205	精神病医院	5150.81	4590.81	560.00
2100207	儿童医院	4284.83	4284.83	
2100208	其他专科医院	1231.82	1231.82	
2100299	其他公立医院支出	2090.00		2090.00
21003	基层医疗卫生机构	1350.00		1350.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1350.00		1350.00
21004	公共卫生	16098.84	6671.10	9427.74
2100401	疾病预防控制机构	5490.90	2800.36	2690.54
2100402	卫生监督机构	1104.77	1014.77	90.00
2100403	妇幼保健机构	2855.97	2855.97	
2100408	基本公共卫生服务	6197.20		6197.20
2100409	重大公共卫生服务	350.00		350.00
2100499	其他公共卫生支出	100.00		100.00
21007	计划生育事务	6900.00		6900.00
2100717	计划生育服务	6900.00		6900.00
21011	行政事业单位医疗	10124.59	124.59	10000.00

2101101	行政单位医疗	10000.00		10000.00
2101102	事业单位医疗	124.59	124.59	
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
21017	中医药事务	458.60		458.60
2101704	中医（民族医）药专项	458.60		458.60
21099	其他卫生健康支出	9895.84	262.64	9633.20
2109999	其他卫生健康支出	9895.84	262.64	9633.20
221	住房保障支出	1566.94	1566.94	
22102	住房改革支出	1566.94	1566.94	
2210201	住房公积金	880.36	880.36	
2210202	提租补贴	175.15	175.15	
2210203	购房补贴	511.43	511.43	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2024 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		20000.00		20000.00
212	城乡社区支出	20000.00		20000.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	20000.00		20000.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	20000.00		20000.00

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2024 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				

注：本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2024 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		91862.47
301	工资福利支出	56852.04
302	商品和服务支出	11682.76
303	对个人和家庭的补助	15564.17
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	5193.50
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	2570.00

注：本表不含对下转移支付支出，一般公共预算对下转移支付支出为 14829.90 万元。

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2024 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		60790.30
301	工资福利支出	54502.04
30101	基本工资	22351.04
30102	津贴补贴	3534.48
30103	奖金	16892.46
30106	伙食补助费	69.38
30107	绩效工资	7078.83
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1402.47
30109	职业年金缴费	701.24
30110	职工基本医疗保险缴费	498.59
30111	公务员医疗补助缴费	282.40
30112	其他社会保障缴费	33.47
30113	住房公积金	1336.36
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	321.31
302	商品和服务支出	900.09
30201	办公费	40.54
30202	印刷费	3.86
30203	咨询费	1.80
30204	手续费	
30205	水费	0.12
30206	电费	1.00
30207	邮电费	2.00
30208	取暖费	
30209	物业管理费	71.70
30211	差旅费	5.64
30212	因公出国（境）费用	7.08
30213	维修（护）费	29.13
30214	租赁费	
30215	会议费	0.50
30216	培训费	4.10
30217	公务接待费	3.52
30218	专用材料费	129.09
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	5.10
30227	委托业务费	14.20
30228	工会经费	97.00

30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	45.60
30239	其他交通费用	38.50
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	399.61
303	对个人和家庭的补助	5304.17
30301	离休费	214.97
30302	退休费	446.40
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	7.02
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	4635.78
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	84.00
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	84.00
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（基本建设）	
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	
31206	其他资本性补助	
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

2024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	129.20
1、因公出国（境）费用	7.08
2、公务接待费	3.52
3、公务用车购置及运行费	118.60
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	118.60

第三部分

2024 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。2024年，福州市卫生健康委员会收入预算为770005.82万元，比上年减少505.48万元，下降0.07%，主要原因是一般公共预算收入减少。其中：一般公共预算拨款收入105093.33万元、政府性基金预算财政拨款收入20000.00万元、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16777.33万元、事业收入428750.37万元、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197662.11万元、上年结转结余1722.69万元。

相应安排支出预算770005.82万元，比上年减少505.48万元，下降0.07%，主要原因是社会保障和就业支出、住房保障支出减少。其中：基本支出570712.91万元、项目支出199292.91万元、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

2024年度一般公共预算拨款支出106692.37万元，比上年减少4845.21万元，下降4.34%，主要原因是：社会保障和就业支出、住房保障支出减少。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，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）2010404-战略规划与实施 100.00 万元。主要用于修编市中心城区医疗卫生设施布局专项规划支出。

（二）2080501-行政单位离退休 646.27 万元。主要用于市卫健委、市卫生监督所离退休人员离退休费及公用支出。

（三）2080502-事业单位离退休 939.50 万元。主要用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 985.01 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 504.69 万元。主要用于全额单位在职人员职业年金缴费支出。

（六）2089999-其他社会保障和就业支出 10.02 万元。主要用于在职人员失业保险和工伤保险支出。

（七）2100101-行政运行 2136.71 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。

（八）2100201-综合医院 27922.05 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。

（九）2100202-中医（民族）医院 3146.28 万元。主要用于中医院正常经费补助支出和其他专项补助支出。

（十）2100203-传染病医院 10439.58 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。

（十一）2100205-精神病医院 5150.81 万元。主要用于市第二总医院神经精神病防治院正常经费补助支出。

(十二)2100207-儿童医院 4284.83 万元。主要用于市第一总医院儿童院区正常经费补助支出。

(十三)2100208-其他专科医院 1231.82 万元。主要用于市第一总医院皮肤病防治院等专科医院正常经费补助支出。

(十四)2100299-其他公立医院支出 2090.00 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。

(十五)2100399-其他基层医疗卫生机构支出 1350.00 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、卫生人才培养等专项补助支出。

(十六)2100401-疾病预防控制机构 5490.90 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。

(十七)2100402-卫生监督机构 1104.77 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。

(十八)2100403-妇幼保健机构 2855.97 万元。主要用于市第二总医院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。

(十九)2100408-基本公共卫生服务 6197.20 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。

(二十)2100409-重大公共卫生服务 350.00 万元。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。

(二十一)2100499-其他公共卫生支出 100.00 万元。主要用于卫生应急队伍装备建设及运转维护费等支出。

(二十二)2100717-计划生育服务 6900.00 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业等支出。

(二十三)2101101-行政单位医疗 10000.00 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)2101102-事业单位医疗 124.59 万元。主要用于医疗事业单位人员的医疗费用支出。

(二十五)2101302-疾病应急救助 10.00 万元。主要用于市本级应急救助补助支出。

(二十六)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支出。

(二十七)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。

(二十八)2101704-中医（民族医）药专项 458.60 万元。主要用于中医药专项补助支出。

(二十九)2109999-其他卫生健康支出 9895.84 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。

(三十)2210201-住房公积金 880.36 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。

(三十一)2210202-提租补贴 175.15 万元。主要用于市属卫生健康单位在职人员提租补贴支出。

(三十二)2210203-购房补贴 511.43 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

2024 年度政府性基金支出 20000.00 万元，比上年增加 20000.00 万元，主要原因是：增加了国有土地使用权出让收入安排的支出，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一)2120899-其他国有土地使用权出让收入安排的支出 20000.00 万元。主要用于市属医院基本建设项目支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算基本支出情况

2024 年度一般公共预算拨款基本支出 60790.30 万元，其中：

（一）人员经费 59806.21 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 984.09 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

2024 年预算安排 7.08 万元，与上年预算数持平。

（二）公务接待费

2024 年预算安排 3.52 万元，比上年增加 0.54 万元，增长 18.12%。主要原因是：前年度因疫情，公用接待经费预算较少，2024 年公务接待费用恢复正常。

（三）公务用车购置及运行费

2024年预算安排118.60万元，其中：公务用车运行费118.60万元，比上年增加43.0万元，增长56.88%；公务用车购置费0.00万元，与上年预算数持平。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2024年，福州市卫生健康委员会共设置144个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金96117.70万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

关于提前下达2024年卫生健康专项省级补助资金（第一批）项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		福州市卫生健康委员会关于提前下达2024年卫生健康专项省级补助资金（第一批）的通知榕财社（指）（2023）151号	
	项目申报的可行性		福州市卫生健康委员会关于提前下达2024年卫生健康专项省级补助资金（第一批）的通知榕财社（指）（2023）151号	
专项资金情况（万元）	资金总额		302.60	
	财政拨款		302.60	
	其他资金			
项目实施期目标	完成约定技术指标			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	科研项目资助情况	=2个
		质量指标	发表高质量论文数量	≥2篇

		时效指标	科研项目进度完成及时性	≥85%
	效益指标	社会效益指标	医务人员论文发表	≥1 篇
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥85%
备注				

孟超肝胆医院采购项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	<p>1、医院各临床医技科室等根据医院发展、专科建设等情况,结合科室实际业务开展需要,新增配置需求;</p> <p>2、当前,医学技术发展迅猛,及时更新、引进新技术、新项目,可快速提升医院医疗技术水平,缩短与省内外技术能力强的医院之间的差距,实现分级诊疗的。同时也可有效提升人民群众无需出省或跑大医院看病就诊的幸福感和获得感。</p> <p>3、根据医院相关制度及财政部门预算编报要求,根据各临床医技科室需要,申请新增、更新部分设备,以满足诊疗需要,提升医院医疗技术水平。</p> <p>综上,本项目实施是必要的,可满足医院当前发展需要。</p>
	项目申报的可行性	<p>1、本项目是各临床医技科室根据医院发展、专科建设情况,结合科室实际业务开展需要,新增配置需求,符合医院发展规划。项目所需资金已落实。</p> <p>2、各申报更新、引进设备的临床医技科室等人员已具备相关技术能力及设备安装所需条件,设备购置到位后进行培训后方可投入使用。</p> <p>3、项目实施有完善的制度保证。医院已建立各项内控管理制度,如预算、财务、资产、采购、设备管理等方面的制度。</p> <p>综上,本项目配套资金、技术能力、制度建设等方面完备,项目可行。</p>
专项资金情况(万元)	资金总额	13493.59
	财政拨款	13493.59
	其他资金	
项目实施期	本项目为医院各临床医技科室等根据医院业务发展、专科建设等情况,结	

目标	合科室实际业务开展需要,拟更新、引进医院日常诊疗、运营、生产所需设备和服务。该项目实施后,首先进一步加强了医院各临床医技科室的医教研等方面能力,提升了患者就医体验,提高医院诊疗及应急处置能力和服务质量,将取得良好的社会效益。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	购置设备数量	≥10 台、件、批
			出院人次	≥22000 人次
		质量指标	设备验收合格率	≥95%
			购置合同执行违规率	≤0%
	时效指标	配置设备按时交货率	≥100%	
		设备故障应急响应及时性	≥95%	
效益指标	经济效益指标	医院开放床位数	≥900 张	
	社会效益指标	项目实施过程中发生的纠纷数	≤1 件	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥85%	
备注				

鉴定费行政收入项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		鉴定费行政返还	
	项目申报的可行性		鉴定费行政返还	
专项资金情况(万元)	资金总额		15.00	
	财政拨款		15.00	
	其他资金			
项目实施期目标	鉴定费行政返还			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	产出指标	数量指标	举办交流会、研讨会次数	≥20 次
			党建工作室举办各类文体、宣传、党建活动场次	≥1 场
		时效指标	业务处理及时性	=90%
	效益指标	经济效益指标	年度非税收入数	≥8 万元
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象投诉次数	≤0 次
			印刷成本控制率	≥25%
备注				

2024 年控制数人员经费项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		拟以市政府办公厅名义出台的《福州市属公立医院人员控制数管理暂行办法》	
	项目申报的可行性		拟以市政府办公厅名义出台的《福州市属公立医院人员控制数管理暂行办法》	
专项资金情况（万元）	资金总额		1000.00	
	财政拨款		1000.00	
	其他资金			
项目实施期目标	按照卫健编办部门核定的人员控制数，开展招聘工作。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	财政投入总数	≤1000 万元
	产出指标	数量指标	开展医院数	≤2 家
		质量指标	招聘人员符合率	≥100%
		时效指标	任务完成率	≤12 月
	效益指标	社会效益指标	增加提供就业数	≥10 人
满意度指标	服务对象满意度指标	医院满意度	≥80%	
备注				

2024 年市属医疗单位医疗科研及人才培养项目 绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		榕卫科技〔2021〕7号、榕卫科技〔2021〕8号等文件精神，对青年科研课题、创新团队培育、创新平台建设等项目予以资助，对获得国家、省和市政府科技成果等予以奖励，及相关培训评审等。	
	项目申报的可行性		各单位对科研工作日益重视，本委加大对科研项目的支持力度，努力为医务工作者搭建科研基础支撑平台。	
专项资金情况（万元）	资金总额		197.00	
	财政拨款		197.00	
	其他资金			
项目实施期目标	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	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	科研及人才培养专项资金资助	≤197 万元
	产出指标	数量指标	创新平台建设项目验收结题项目数	≥3%
			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%
	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%
备注				

爱国卫生专项经费项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		根据榕政综【2015】315 号第三大点第一小点文件精神：各级政府要将爱国卫生工作作为一项重要的民生工程，列入经济社会发展规划，列入政府重要议事日程，定期研究解决爱国卫生工作中的重大问题。保障爱国卫生投入，完善经费保障机制，合理安排预算，及时、足额拨付资金，确保不留资金缺口。	
	项目申报的可行性		根据《福州市人民政府关于进一步加强新时期爱国卫生工作的实施意见》（榕政综[2015]315 号），开展年度爱国卫生相关工作。福州市开展巩固国家卫生城市的宣传、培训、督导、调研工作。	
专项资金情况（万元）	资金总额		13.50	
	财政拨款		13.50	
	其他资金			
项目实施期目标	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。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	财政投入总数	≤13.5 万元
	产出指标	数量指标	组织宣传活动次数	≥1 次
			开展外环境统一灭鼠投药次数	≥2 次
			开展外环境灭蚊蝇消杀次数	≥6 次
		开展下水道热烟雾灭蟑次数	≥4 次	

	质量指标	项目验收合格率	≥90%	
		项目验收合格率	≥90%	
		项目验收合格率	≥90%	
	时效指标	补助资金及时发放率	≥95%	
		生态效益指标	外环境统一灭鼠投药覆盖（惠及）社区（村）数	≥502 个
			下水道热烟雾灭蟑覆盖（惠及）社区（村）数	≥502 个
	外环境统一灭蚊蝇消杀覆盖（惠及）社区（村）数		≥502 个	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益乡镇、村满意度	≥90%	
备注				

城乡医院对口支援补助项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		根据闽卫医政（2022）73 号要求，对援藏援疆援宁夏等对口支援工作相关补助经费及工作经费。	
	项目申报的可行性		根据各支援单位任务承担量给予资助分配	
专项资金情况（万元）	资金总额		80.00	
	财政拨款		80.00	
	其他资金			
项目实施期目标	补助承担对口援助的医院，持续加强援助能力			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	财政投入总数	≤80 万元
	产出指标	数量指标	对口支援藏、疆、宁服务能力建设	=80%
		质量指标	补助覆盖率	≥80%
		时效指标	资金下达及时率	≥80%
	效益指标	社会效益指标	提高基层医疗机构医疗服务能力	≥80%
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	
备注				

计划生育奖励扶助和计生专项支出项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		根据《中华人民共和国人口与计划生育法》《福建省人口与计划生育条例》执行	
	项目申报的可行性		根据《中华人民共和国人口与计划生育法》，落实计划生育家庭老年人的保障权益，具有必要性和可行性。	
专项资金情况（万元）	资金总额		200.00	
	财政拨款		200.00	
	其他资金			
项目实施期目标	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	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	2024年资金使用数	≤200万元
	产出指标	数量指标	宣传受众人次	≥100万人
		质量指标	宣传报道、公众号文章任务完成率	≥95%
		时效指标	任务完成及时率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	重要节点推广和宣传任务完成率	≥100%
满意度指标	服务对象满意度指标	宣传报道、公众号文章出错率	≥100%	
备注				

建设及征地经费项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		根据市政府常务会议纪要精神和十四五医疗卫生规划，整体提升市属医疗卫生机构的医疗卫生服务能力基础建设，增强我市医疗卫生资源总量	
	项目申报的可行性		根据市政府常务会议纪要精神和十四五医疗卫生规划，整体提升市属医疗卫生机构的医疗卫生服务能力基础建设，参照《福州市卫生健康委员会关于福州市市属医疗机构建设项目管理办法（试行）的通知》要求，组织市属医院实施土地征收及医院基础设施建设	
专项资金情况（万元）	资金总额		20000.00	
	财政拨款		20000.00	
	其他资金			
项目实施期目标	提升市属医院基础设施，增加服务床位，2024年建成市中医院五四北分院，建成600张床位，新开工市第一总医院老年病院区拆除重建项目、市第二总医院三江口院区项目			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	财政投入总数	≤20000.00万元
	产出指标	数量指标	新增病床位	≥700张

			新增建设规模	≥39 万平方米
		质量指标	市属医院基础设施建设工程完工验收通过率	=100%
		时效指标	新增病床位建成时间	≤12 月
	效益指标	经济效益指标	市属医院新增可开放床位	≥600 张
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象投诉次数	=0 次
备注				

省级卫生应急队伍装备建设及运转维护费项目 绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		福州市卫生和计划生育委员会 福州市财政局关于印发《福州市省级卫生应急队伍装备建设项目实施方案》的通知（榕卫应急〔2015〕5 号） 中共福州市委福州市人民政府印发《关于加快医疗卫生事业发展的实施方案》的通知（榕委发〔2017〕16 号）	
	项目申报的可行性		福州市省级卫生应急队伍建设是由 2015 年开始,按照相关规定使用队伍建设经费和运转维护费,现已经完成 4 支省级队伍建设,并逐年加强装备建设,完善演练培训,提高实战能力。	
专项资金情况（万元）	资金总额		100.00	
	财政拨款		100.00	
	其他资金			
项目实施期目标	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	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	财政投入总数	≤300 万元
	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%
	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%
备注				

市属医疗卫生单位设备购置项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		根据有关要求安排市属医疗卫生机构设备购置, 新增 ICU 及可转化 ICU、皮肤南院开办等	
	项目申报的可行性		根据有关要求安排市属医疗卫生机构设备购置, 新增 ICU 及可转化 ICU、皮肤南院开办等	
专项资金情况 (万元)	资金总额		5000.00	
	财政拨款		5000.00	
	其他资金			
项目实施期目标	根据有关要求安排市属医疗卫生机构设备购置, 新增 ICU 及可转化 ICU、皮肤南院开办等			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	财政投入总数	≤5000 万元
	产出指标	数量指标	资金结算单位数	≥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%
	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%	
备注				

市属医院院长、书记和总会计师管理目标年薪项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		根据党委、政府决策部署及相关文件精神	
	项目申报的可行性		根据市医管委部署, 每年度均开展市属医院院长/书记/总会计师考核, 并根据考核结果进行年薪兑现。	
专项资金情况 (万元)	资金总额		850.00	
	财政拨款		850.00	
	其他资金			
项目实施期目标	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	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	市属公立医院平均住院天数	≤12 天
	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	≥5 家

		质量指标	市属公立医院省级重点专科新增立项数量	≥3 个
		时效指标	市属公立医院主要领导考核及时性	≤10 月份
	效益指标	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
备注				

市属医院专科发展建设项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		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。	
	项目申报的可行性		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。	
专项资金情况（万元）	资金总额		900.00	
	财政拨款		900.00	
	其他资金			
项目实施期目标	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。通过项目推进，进一步推动市属医院提升专科能力。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	财政投入总数	≤900 万元

	产出指标	数量指标	在建临床专科项目的数量(含中医类)	≥4个
			举办学术交流活动	≥2次
		质量指标	目标完成率	≥80%
		时效指标	任务完成周期	≤12月
	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%
备注				

提前下达 2024 年省级卫生健康转移支付补助资金（第一批）——老年健康与医养结合项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		根据《中共福州市委 福州市人民政府关于印发〈福州市加强新时代老龄工作建设老年友好型城市实施方案〉的通知》（榕委发〔2022〕6号）《关于建立完善老年健康服务体系的指导意见》（国卫老龄发〔2019〕61号）、《关于加强老年人居家医疗服务工作的通知》《开展老年友善医疗机构创建工作的通知》（榕卫老龄〔2021〕4号）等文件精神，建立完善我市老年健康服务体系。	
	项目申报的可行性		根据《中共福州市委 福州市人民政府关于印发〈福州市加强新时代老龄工作建设老年友好型城市实施方案〉的通知》（榕委发〔2022〕6号）《关于建立完善老年健康服务体系的指导意见》（国卫老龄发〔2019〕61号）、《关于加强老年人居家医疗服务工作的通知》《开展老年友善医疗机构创建工作的通知》（榕卫老龄〔2021〕4号）等文件精神，建立完善我市老年健康服务体系。	
专项资金情况（万元）	资金总额		3.00	
	财政拨款		3.00	
	其他资金			
项目实施期目标	开展老年痴呆防治工作			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	财政投入总数	≤3万元
		产出指标	数量指标	培训班次
	质量指标		培训计划按期完成率	=100%
	时效指标	老年痴呆防治工作	≥90%	

			按时完成率	
	效益指标	社会效益指标	老年友善医疗机构创建率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	本单位满意率	≥90%
备注				

提前下达 2024 年卫生健康转移支付补助（第一批）——卫生科研人才培养项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		提前下达 2024 年卫生健康转移支付补助（第一批）——卫生科研人才培养	
	项目申报的可行性		提前下达 2024 年卫生健康转移支付补助（第一批）——卫生科研人才培养	
专项资金情况（万元）	资金总额		310.00	
	财政拨款		310.00	
	其他资金			
项目实施期目标	卫生科研人才培养			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	财政投入总数	≤310 万元
	产出指标	数量指标	科研项目资助数	≥11 个
		质量指标	科研人才培养数	≥9 人
		时效指标	资金下达及时率	≤12 月
	效益指标	社会效益指标	医疗卫生人员论文发表数	≥9 篇
满意度指标	服务对象满意度指标	受补助单位满意率	≥85%	
备注				

提前下达 2024 年卫生健康转移支付补助（第一批）——卫生应急队伍装备建设及运转维护费项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	福州市卫生和计划生育委员会印发《福州市卫生和计划生育委员会关于组建福州市市级卫生应急队伍的通知》（榕卫应急〔2018〕31 号）、《福州市卫生和计划生育委员会关于印发福州市市级卫生应急队伍管理办法（试行）的通知》（榕卫应急〔2018〕32 号）、《福州市卫生和计划生育委员会关于组建市级卫生应急队伍和信息更新的通知》（榕卫应急〔2020〕1 号）、《2019 年福
--------	---------	--

		州市卫生应急队伍装备建设项目方案》。		
	项目申报的可行性	我委已建成5类10支市级卫生应急队伍，按照相关规定使用队伍建设经费和运转维护费，并逐年加强装备建设，完善演练培训，提高实战能力。		
专项资金情况（万元）	资金总额	80.00		
	财政拨款	80.00		
	其他资金			
项目实施期目标	加强装备建设，完善演练培训，提升全市卫生应急处置能力			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	财政投入总数	≤80万元
	产出指标	数量指标	应急队伍培训/演练完成次数	≥4次
		质量指标	卫生应急队伍队员人身意外保险投保率	≥100%
		时效指标	培训/演练完成时间截止月份	≤12月
	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	受补助单位满意率	≥100%
备注				

提前下达2024年卫生健康转移支付补助资金(第二批)——卫生监督机构能力建设项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	提前下达2024年卫生健康转移支付补助资金(第二批)——卫生监督机构能力建设		
	项目申报的可行性	提前下达2024年卫生健康转移支付补助资金(第二批)——卫生监督机构能力建设		
专项资金情况（万元）	资金总额	45.00		
	财政拨款	45.00		
	其他资金			
项目实施期目标	卫生监督机构能力建设			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	财政投入总数	≤45万元
	产出指标	数量指标	完成卫生监督机构能力建设县区数	≥2个

		质量指标	监测预警基层专业人员培训人数完成率	≥90%
		时效指标	传染病疫情报告及时率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	传染病智能监测预警网络升级	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	监测预警培训学员满意度	≥90%
备注				

卫生健康人才队伍建设十项举措经费项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		《福州市加强卫生健康人才队伍建设十项举措》	
	项目申报的可行性		《福州市加强卫生健康人才队伍建设十项举措》	
专项资金情况（万元）	资金总额		200.00	
	财政拨款		200.00	
	其他资金			
项目实施期目标	《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	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	财政投入总数	≤200 万元
	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%
	效益指标	社会效益指标	专业技术人员总量	≥50 人
满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	≥90%	
备注				

卫生健康信息化专项项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		卫健委相关预算文件	
	项目申报的可行性		项目采购内容为保障信息机房正常运行以及网络安全必需相关服务	
专项资金情况（万元）	资金总额		200.00	
	财政拨款		200.00	
	其他资金			
项目实施期目标	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、信息化项目等，保障卫健委信息系统所存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	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	网络安全经费比重	≤40%
	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%
	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	区域数据平台使用满意度	≥60%	
备注				

无陪护试点医院补助项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		福建省卫生健康委员会 福建省人力资源和社会保障厅 福建省财政厅 福建省医疗保障局关于印发《福建省“无陪护”病房试点工作方案》(闽卫医政〔2022〕87号)	
	项目申报的可行性		执行省级统一部署,推进无陪护试点医院高质量发展。	
专项资金情况(万元)	资金总额		60.00	
	财政拨款		60.00	
	其他资金			
项目实施期目标	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	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	财政投入总数	≤60万元
	产出指标	数量指标	无陪护病房开展数量	≥10个
			护理员岗前培训并考核合格	≥100%
		时效指标		目标完成及时率
	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%
备注				

药品耗材零差率补助项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		根据福州市深化医疗体制改革 榕医改组【2015】1号文件精神,安排市属医院药品耗材零差率补助。	
	项目申报的可行性		根据福州市深化医疗体制改革 榕医改组	

		【2015】1 号文件精神，安排市属医院药品耗材零差率补助。		
专项资金情况（万元）	资金总额		3000.00	
	财政拨款		3000.00	
	其他资金			
项目实施期目标	根据福州市深化医疗体制改革 榕医改组【2015】1 号文件精神，安排市属医院药品耗材零差率补助，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	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	财政投入总数	≤3000 万元
	产出指标	数量指标	补助医疗机构数	≥5 个
		质量指标	市属医院基本药物使用金额占比	≥20%
		时效指标	补助发放及时率	≥90%
	效益指标	经济效益指标	市属医院医疗收入增幅	≤15%
		社会效益指标	医院住院人次	≥13 万人次
满意度指标	服务对象满意度指标	补助机构满意度	≥80%	
备注				

医养结合和老龄健康项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	部门职能及事业发展规划		
	项目申报的可行性	根据《福州市人民政府办公厅关于印发福州市建立完善老年健康服务体系实施方案的通知》（榕政办【2021】68 号），大力发展老年健康事业，着力构建老年健康服务体系。按照《福州市卫健委、福州市民政局关于开展全市医养结合机构检查评估工作的通知》（榕卫老龄【2021】14 号），推进医养结合工作。按照《福州市人民政府办公厅关于印发福州市安宁疗护试点工作实施方案的通知》（榕政办【2020】99 号），加强推动医疗卫生机构开展安宁疗护。		
专项资金情况（万元）	资金总额		50.00	
	财政拨款		50.00	
	其他资金			
项目实施期目标	二级以上综合医院老年医学科设置比例达到 65%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%			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	财政投入总数	≤50 万元
	产出指标	数量指标	实施/建设项目数量	≥25 个
			实施/建设项目数	≥13 个

			量	
			培训班次	≥1 次
			养老机构医疗卫生服务提供率	≥95%
			培训计划按期完成率	=100%
	质量指标		监督检查覆盖率	≥90%
			时效指标	失能老年人评估工作按时完成率
	效益指标	社会效益指标	老年友善医疗机构创建率	≥85%
满意度指标	服务对象满意度指标	受补助单位满意率	≥90%	
备注				

中医专科专项项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		《中共福州市委 福州市人民政府印发〈福州市促进中医药传承创新发展实施方案〉的通知》（榕委发【2021】8 号）	
	项目申报的可行性		榕委发[2021]8 号文件：“市级财政每年安排不低于 300 万元的中医药发展专项经费，重点扶持学科建设、人才培养、文化传承、科研创新、评价激励等项目。”	
专项资金情况（万元）	资金总额		200.00	
	财政拨款		200.00	
	其他资金			
项目实施期目标	通过中医药项目建设，不断提升中医药服务能力，促进中医药特色优势的发挥，进一步加快中医药传承创新发展。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	财政投入总数	≤100%
	产出指标	数量指标	开展中医药文化活动	≥1 次
		质量指标	制定项目实施方案情况	≥85%
		时效指标	任务完成及时率	≤1 年
	效益指标	社会效益指标	推广中医适宜技术	≥2 个
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%
备注				

重大公共卫生专项项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	福州市重大公共卫生防治任务
	项目申报的可行性	重大公共卫生任务是常规性工作要求，可执

		行。		
专项资金情况 (万元)	资金总额		200.00	
	财政拨款		200.00	
	其他资金			
项目实施期 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	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	财政投入总数	≤200 万元
	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%
	效益指标	社会效益指标	传染病疫情报告及 时率	≥90%
满意度指标	服务对象满意 度指标	患者满意度	≥95%	
备注				

专项规划经费项目绩效目标表

项目立项情 况	项目立项的依据		市十六届政府第 46 次常务会议纪要	
	项目申报的可行性		市十六届政府第 46 次常务会议纪要	
专项资金情 况 (万元)	资金总额		100.00	
	财政拨款		100.00	
	其他资金			
项目实施期 目标	修订专项规划			
绩效目标指 标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	财政投入总数	≤100 万元
	产出指标	数量指标	规划项目数	≥1 项
			规划报告专家审查 通过率	≥100%
		时效指标	完成时限	≤12 月
	效益指标	社会效益指标	因项目实施引发的 群体事件	≤0 起
	满意度指标	服务对象满意 度指标	供货商满意度	≥90%
备注				

提前下达 2024 年卫生健康转移支付补助资金(第

一批) 项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		进行多元化监管与健康相关产品检测需要使用到卫生监督经费	
	项目申报的可行性		进行多元化监管与健康相关产品检测需要使用到卫生监督经费	
专项资金情况(万元)	资金总额		50.00	
	财政拨款		50.00	
	其他资金			
项目实施期目标	进行多元化监管与健康相关产品检测			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	项目支出预算控制率	≤20%
	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%
	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%
备注				

2024 年疾控中心防恐防爆器材等货物类采购项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		我中心为市重点反恐单位,需要配备反恐器材保障单位安全	
	项目申报的可行性		通过购买反恐器材可以保障单位安全	
专项资金情况(万元)	资金总额		23.65	
	财政拨款		23.65	
	其他资金			
项目实施期目标	保障单位安全			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	成本节约率	≥3%
	产出指标	数量指标	应急演练次数	≥1 次
		质量指标	验收合格率	=100%
		时效指标	任务完成及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	≤0 起
	满意度指标	服务对象满意	12345 诉求件回复	≥95%

		度指标	满意度	
备注				

2024 年疾控中心疾病防控专项（上年结转资金）

项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		部门职能及事业发展规划	
	项目申报的可行性		榕卫疾控〔2021〕7号福州市卫生健康委员会关于印发福州市2021年度有关疾病监测工作方案的通知 根据《艾滋病十三五规划》和遏制艾滋病传播实施方案（2019—2022年）开展艾滋病防治工作 根据实现《遏制结核病行动计划（2019-2022）》《2022年福建省结核病防治工作计划》《2022年福州市结核病防治工作计划》制定的工作任务和目标，保障人群健康安全，完成承担的公共卫生任务。	
专项资金情况（万元）	资金总额		1599.04	
	财政拨款		1599.04	
	其他资金			
项目实施期目标	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	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	预算控制率	≤100%
	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
	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	艾滋病监测咨询满意度	≥95%
备注				

2024 年疾控中心科研配套经费及论文版面费项

目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		福州市科技计划管理办法及各类科研项目申报指南	
	项目申报的可行性		可行	
专项资金情况（万元）	资金总额		50.00	
	财政拨款		50.00	
	其他资金			
项目实施期目标	保证需要配套的科研项目能顺利开展			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	论文发表版面费平均报销金额	≤12000 元
	产出指标	数量指标	“当年度配套经费项目自查次数”	≥1 次
		质量指标	“无科研诚信问题”	=0 次
		时效指标	“有配套经费的到期科研课题验收完成率”	≥80%
	效益指标	社会效益指标	“当年度配套经费项目自查完成率”	≥100%
满意度指标	服务对象满意度指标	“项目负责人满意度”	≥90%	
备注				

2024 年疾控中心修缮工程及文明创建服务类采购项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		在福州市疾控中心长乐新址内增加文明创建氛围建设	
	项目申报的可行性		疾控中心占地 36.6 亩，面积 5 万平方米，有 5 栋楼及前院和后院。将在院内及员工办公区增加文明创建内容，如精神堡垒、固定宣传栏、文明创建招贴画等	
专项资金情况（万元）	资金总额		50.00	
	财政拨款		50.00	
	其他资金			
项目实施期	加强疾控中心文明创建工作，成为广大干部职工的精神家园			

目标					
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值	
	成本指标	经济成本指标	成本节约率	≤5%	
	产出指标	数量指标	项目办结数	≥1 件	
			质量指标	设备设施的质量	≥100%
			时效指标	按时竣工率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	保障能力	≥100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位党员干部满意度	≥100%	
备注					

疾控中心免费检测项目项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		部门职能及事业发展规划	
	项目申报的可行性		根据国家财税 [2017] 20 号《关于清理规范一批行政事业性收费有关政策的通知》的有关精神,从 17 年开始开展免费检测工作,保障健康安全,完成承担的公共卫生检测任务。	
专项资金情况 (万元)	资金总额		200.00	
	财政拨款		200.00	
	其他资金			
项目实施期目标	开展免费检测工作,保障健康安全,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。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	成本节约率	≤10%
	产出指标	数量指标	公共场所检测报告数	≥70 份
			放射诊断防护检测台数	≥10 台
			放射诊断设备质量控制检测台数	≥10 台
		质量指标	无出具虚假合格报告	≤0 份
	时效指标		出具报告时间	≤30 天
	效益指标	社会效益指标	全年免费办证检测场所家数	≥60 家
满意度指标	服务对象满意度指标	检测对象满意度	≥80%	
备注				

提前下达 2024 年卫生健康转移支付补助资金(第一批)项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		布鲁氏菌病监测方案；2024 年福州市卫生健康委员会食品及有害因素监测方案开展食品安全风险监测相关工作；2024 年福建省地方病防治项目相关工作	
	项目申报的可行性		2024 年卫生健康转移支付补助基金（预下达）	
专项资金情况（万元）	资金总额		124.20	
	财政拨款		124.20	
	其他资金			
项目实施期目标	完成食品安全风险监测任务；完成碘缺乏病监测任务			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	预算控制率	<100%
	产出指标	数量指标	全市血清检测数量	≥150 份
		质量指标	实验室能力验证通过率	≥80%
		时效指标	食品安全风险监测上报时效	≥80%
	效益指标	社会效益指标	食品监测区县覆盖率	≥100%
			碘缺乏病监测工作完成率	≥90%
满意度指标	服务对象满意度指标	区县疾控满意度	≥90%	
备注				

妇幼辅助生殖医学中心建设项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		根据福州市第二总医院妇幼保健院工作发展需求，妇幼辅助生殖医学中心建设	
	项目申报的可行性		根据福州市第二总医院妇幼保健院工作发展需求，妇幼辅助生殖医学中心建设	
专项资金情况（万元）	资金总额		293.34	
	财政拨款		293.34	
	其他资金			
项目实施期目标	建设福州市第二总医院妇幼保健院辅助生殖医学中心			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	辅助生殖医学中心总投入数	≤880 万元

	产出指标	数量指标	辅助生殖医学中心开展建设面积	≥900 平方米
		质量指标	辅助生殖医学中心建设阶段验收合格率	≥100%
		时效指标	辅助生殖医学中心开工截止月份	≤12 月
	效益指标	经济效益指标	医院门诊人次数	≥200000 人次
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥80%
备注				

妇幼信息设备购置项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		根据福州市第二总医院妇幼保健院 2024 年工作需要，进行信息设备购置	
	项目申报的可行性		根据福州市第二总医院妇幼保健院 2024 年工作需要，进行信息设备购置	
专项资金情况（万元）	资金总额		320.98	
	财政拨款		320.98	
	其他资金			
项目实施期目标	根据福州市第二总医院妇幼保健院 2024 年工作需要，进行信息设备购置			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	购置设备总投入数	≤320.98 万元
	产出指标	数量指标	采购设备数	≥200 台
		质量指标	购置验收通过率	≤100%
		时效指标	预计采购设备招标采购完成率	≥50%
	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	患者满意度	≥85%
备注				

妇幼医疗、通用设备购置项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		根据福州市第二总医院妇幼保健院 2024 年工作需要，进行医疗、通用设备购置	
	项目申报的可行性		根据福州市第二总医院妇幼保健院 2024 年工作需要，进行医疗、通用设备购置	
专项资金情况（万元）	资金总额		3733.14	
	财政拨款		3733.14	
	其他资金			
项目实施期目标	根据福州市第二总医院妇幼保健院 2024 年工作需要，进行医疗、通用设备购置			

绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	购置设备总投入数	≤3733.14 万元
	产出指标	数量指标	采购设备数	≥22 台
		质量指标	购置验收通过率	≤100%
		时效指标	预计采购设备招标完成率	≥50%
	效益指标	经济效益指标	医院住院人次	≥7000 人次
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥85%	
备注				

提前下达 2024 年卫生健康转移支付补助资金(第一批)项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		根据文件要求,申请福州市第二总医院妇幼保健院提前下达 2024 年卫生健康转移支付补助资金第一批妇幼健康 5 万元。	
	项目申报的可行性		根据文件要求,申请福州市第二总医院妇幼保健院提前下达 2024 年卫生健康转移支付补助资金第一批妇幼健康 5 万元。	
专项资金情况(万元)	资金总额		5.00	
	财政拨款		5.00	
	其他资金			
项目实施期目标	根据文件要求,申请福州市第二总医院妇幼保健院提前下达 2024 年卫生健康转移支付补助资金第一批妇幼健康 5 万元。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	财政资金投入数	≤5 万元
	产出指标	数量指标	开设班级数	≥1 次
		质量指标	培训班次完成率	≥100%
		时效指标	培训完成时间截止月份	≤12 月
	效益指标	社会效益指标	适宜技术推广培训班开展率	≥100%
满意度指标	服务对象满意度指标	参加培训人员满意度	≥80%	
备注				

福州市中医院五四北院区医疗服务能力建设项目项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	福州市中医院五四北分院项目包括门诊急诊楼、医技楼、住院楼(包含病房楼 1#、病房楼 2#、病房楼 3#、出入院办理大厅)、
--------	---------	---

		<p>体检中心及科研教学楼、制剂楼、液氧站、污水处理站等。本次项目系福州市中医院五四北院区医疗服务能力建设项目，建设规模和内容为项目建设包括医疗能力提升和医院信息化能力提升两部分，其中：1、医疗能力提升包括基础设备建设、综合服务能力建设、临床科室建设、中医诊疗设备、科研教学设备、药房设备及中药制剂等特色中药设备、保障类物资及信息化硬件设备；2、医院信息化能力提升包括智慧医疗、智慧服务、智慧管理、智慧院区、支撑应用及基础设施等。</p>		
	项目申报的可行性	<p>根据五四北院区建设需求，本项目已完成《福州市中医院五四北院区医疗服务能力建设项目可行性研究报告》《福州市中医院五四北院区医疗服务能力建设项目初步设计》《福州市中医院五四北院区医疗服务能力建设项目实施方案》等编制及评审工作，后续将按照以上方案内容开展项目建设工作，待医院开办后开展相关医疗服务，提升医疗业务水平，保障医疗质量。（2023年进行相关设备采购流程，相关设备交付时间为2023年下半年及2024年验收以后交付使用）</p>		
专项资金情况（万元）	资金总额	20355.02		
	财政拨款	20355.02		
	其他资金			
项目实施期目标	<p>完成相应设备采购，后续收益主要来源于医院建成投入使用产生的门诊收入、住院收入，以及本项目实施完成后带来的设备检查费收入，其他收入等。通过项目的实施可提高医院信息化水平、内部管理水平、提高效率，降本增效，保障五四北院区顺利开展开业运行。</p>			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	采购设备数量	≥400台/套
		质量指标	购置验收合格率	=100%
		时效指标	项目开展及时性	=100%
	效益指标	经济效益指标	医院业务收入增长率	≥5%
社会效益指标		医院门急诊可接诊的患者数量	≥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分
备注				

提前下达2024年卫生健康转移支付补助资金(第一批)-卫生科研人才培养项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		依据福建省卫生健康委员会关于确认第三批柔性引进医疗卫生高层次人才团队的通知(闽卫人函〔2023〕1480号)、参照《福州市财政局 福州市卫生健康委员会关于提前下达2024年卫生健康专项省级补助资金(第一批)的通知》(榕财社(指)〔2023〕151号)设立	
	项目申报的可行性		依据福建省卫生健康委员会关于确认第三批柔性引进医疗卫生高层次人才团队的通知(闽卫人函〔2023〕1480号)实施,对引进高层次人才团队建设进行补助。加强和规范中医住院医师规范化培训管理工作,促进规范化培训工作协调、健康、可持续发展,提高中医住培培训质量。	
专项资金情况(万元)	资金总额		103.00	
	财政拨款		103.00	
	其他资金			
项目实施期目标	根据学科和人才队伍建设实际需求,引导人才团队及时启动目标任务实施,对高层次人才团队建设进行补助和规培生给予适当补助。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	中医全科专业住院医师规范化培训省级财政补助标准.	=0.35万元/人·月
			成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	柔性引进高层次人才团队补助的个数	=1个
		质量指标	项目阶段进度符合率(%)	≥95%
		时效指标	项目完结时效性(完结及时率)	≥95%
	效益指标	经济效益指标	眼科业务收入增长率	≥5%
		社会效益指标	参培住院医师业务水平,当年度院内阶段考核通过率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	医院患者满意度	≥85分

备注	住院医师规范化培训 31 万，高层次人才队伍建设 72 万。
----	--------------------------------

提前下达 2024 年卫生健康转移支付补助资金(第一批) - 中医药专项项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据				根据《福建省促进中医药传承创新发展若干措施》和《福建省“十四五”中医药健康发展规划》(闽政办[2022]26 号)精神,持续提升基层中医药服务能力,我院入选为共享中药房及中药配送服务项目单位(福建省卫生健康委员会关于确定 2023 年基层中医药服务能力建设相关项目单位的通知闽卫中医函[2023]57 号)。
	项目申报的可行性				我院为三级甲等公立中医医院,历史悠久,文化底蕴浓厚。药学部拥有中药高级职称 5 人,福建省名中医 1 人,名老中医药专家学术经验继承指导老师 2 名,现有员工 61 名,设有药学部、中药房、西药房、煎药中心、静配中心、中药库、西药库、中成药库、病区西药房、病区中药房等,药学部一直致力于改善医疗服务,以病人为中心,不断提高药学服务质量,建设共享中药房及中药配送服务。
专项资金情况(万元)	资金总额			85.00	
	财政拨款			85.00	
	其他资金				
项目实施期目标	我院积极响应国家关于“互联网+医疗健康”便民惠民服务的号召,加强中医药文化宣传,加快推进共享中药房建设,努力解决基层单位无煎药房、患者因不懂中药煎煮要领而影响临床疗效、排队候药时间长、就医体验感差等问题,为实现中药房饮片共享、人员共享而积极努力。				
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值	
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	
	产出指标	数量指标	中药饮片品种数	≥300 种	
			购买设备数量	≥1 台	
		质量指标	审方率	≥90%	
	时效指标	中药配送时间	≤72 小时		
	效益指标	社会效益指标	共享中药房签约单位数	≥4 家	
满意度指标	服务对象满意度指标	医院门诊患者满意度	≥85 分		
备注	提前下达转移支付补助				

提前下达 2024 年卫生健康转移支付补助资金(第

一批)-基本公共卫生服务项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		《福州市财政局 福州市卫生健康委员会关于提前下达 2024 年卫生健康专项省级补助资金(第一批)的通知》(榕财社[2023]151号)	
	项目申报的可行性		《福州市财政局 福州市卫生健康委员会关于提前下达 2024 年卫生健康专项省级补助资金(第一批)的通知》(榕财社[2023]151号)	
专项资金情况(万元)	资金总额		112.00	
	财政拨款		112.00	
	其他资金			
项目实施期目标	完成产前筛查公卫项目、完成安宁疗护试点工作任务			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	培训班次	≥1 次
			设备交付率	≥80%
		质量指标	新增设备质量合格率	≥100%
	时效指标	按时完成率	≥80%	
	效益指标	经济效益指标	设备采购成交价格	≤100 万元
满意度指标	服务对象满意度指标	参加培训人员满意度	≥90%	
备注				

提前下达 2024 年卫生健康转移支付补助资金(第一批)-卫生科研人才培养项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		《福州市财政局 福州市卫生健康委员会关于提前下达 2024 年卫生健康专项省级补助资金(第一批)的通知》(榕财社[2023]151号);省卫健委下达的年度招生任务以及财政经费补助	
	项目申报的可行性		《福州市财政局 福州市卫生健康委员会关于提前下达 2024 年卫生健康专项省级补助资金(第一批)的通知》(榕财社[2023]151号);省卫健委下达的年度招生任务以及财政经费补助	
专项资金情况(万元)	资金总额		82.14	
	财政拨款		82.14	
	其他资金			

项目实施期目标	完成住院医师规范化培训任务			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	培训成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	培训人数	≥70 人次
		质量指标	培训计划按期完成率	≥90%
		时效指标	培训完成时间截止月份	≤12 月
	效益指标	社会效益指标	住院医师规范化培训率	≥90%
满意度指标	服务对象满意度指标	参加培训人员满意度	≥80%	
备注				

提前下达 2024 年卫生健康转移支付补助资金(第一批)-卫生科研人才培养-住院医师规范化培训 项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		榕财社（指）（2023）151 号福州市财政局福州市卫生健康委员会关于提前下达 2024 年卫生健康专项省级补助资金（第一批）的通知	
	项目申报的可行性		榕财社（指）（2023）151 号福州市财政局福州市卫生健康委员会关于提前下达 2024 年卫生健康专项省级补助资金（第一批）的通知	
专项资金情况（万元）	资金总额		100.56	
	财政拨款		100.56	
	其他资金			
项目实施期目标	完成 2024 年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	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	住院医师规范化培训人均财政投入	≥2.4 万
	产出指标	数量指标	住院医师规范化培训招收完成率	≥90%
		质量指标	住院医师规范化培训结业考试通过率	≥80%
		时效指标	招收完成及时性	≥90%
	效益指标	社会效益指标	参培住院医师取得合格证书人数	≥25 人

	满意度指标	服务对象满意度指标	参培住院医师满意度	≥80%
备注				

老年专科院区搬迁费项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		根据《福州市人民政府办公厅文件办理告知单》（编号：GZ2023WJ00174 号文）文件精神，老年专科院区住院部拟整体拆除重建，原有设备设施、行政后勤办公场所及相关文件资料档案及信息机房需搬迁异地存放	
	项目申报的可行性		保证医院重建期间业务正常运转	
专项资金情况（万元）	资金总额		35.00	
	财政拨款		35.00	
	其他资金			
项目实施期目标	完成住院部设备设施、行政后勤办公场所及相关文件资料档案及信息机房需搬迁			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	项目投入成本	≤40 万元
	产出指标	数量指标	完成进度	=100%
		质量指标	物品完好率	=100%
		时效指标	任务完成周期	≤180 天
	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	行政后勤科室满意度	≥95%	
备注				

老年专科院区门诊提升改造项目项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	1、根据医院发展定位及住院部拆除重建要求，门诊将承担重建期间医院主要诊疗业务。因门诊无电梯不方便患者就诊； 2、业务重心挪到门诊后，门诊发电机无法满足停电期间医疗设备的用电需求； 3、总医院整合组建医院更名需对门诊的标识标牌进行改造
	项目申报的可行性	1、住院部待拆除重建，现有电梯已停止使用，迁移至门诊部既减少资源闲置浪费，又提升患者就诊环境，方便了患者就诊； 2、对现有配电柜及配电房进行改造，增设发电机可以满足停电期间门诊医疗设备正常运行，满足患者就诊需求； 3、总医院整合组建医院更名，及时更新标识标牌有利于总医院统一管理，同时因门诊

		诊室调整较大,更换标识标牌有利于有效引导患者,提高患者就诊体验满意度。 4、本项目实施条件基本具备,交通、供电、供水条件较好		
专项资金情况(万元)	资金总额		95.00	
	财政拨款		95.00	
	其他资金			
项目实施期目标	1、对现有配电柜及配电房进行改造,增设发电机以满足停电期间门诊正常运行 2、完成住院部电梯迁移安装至门诊 3、完成标识标牌改造			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制情况	≤95万元
	产出指标	数量指标	安装发电机数	≥1台
		质量指标	验收合格率	=100%
		时效指标	任务完成及时性	=100%
	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	服务对象满意度	≥90%
周边居民反馈意见回复率			=0件	
备注				

老年专科院区信息设备购置项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	落实医院信息化程度深入,运行软件增多,而医院现有信息设备需要更新以便应对信息化建设需要		
	项目申报的可行性	该项目结合医院发展需求,项目实施可以保证医院现有信息系统的正常运维,同时也可以实现医院数据与上级部门之间的数据共享,进一步改善患者的就医体验,提高医院管理信息化水平		
专项资金情况(万元)	资金总额		11.75	
	财政拨款		11.75	
	其他资金			
项目实施期目标	购买计算机一批,打印机一批			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	项目投入成本	≤12万元
	产出指标	数量指标	网络安全培训参加人次	≥100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
	效益指标	社会效益指标	医疗服务性收入占比	≥28%
	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
备注				

老年专科院区医疗设备购置项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		开展眼底疾病、视力及其他眼科疾病等检查;配合院区开展内分泌疾病和糖尿病专科建设的需要	
	项目申报的可行性		1、在原有眼科门诊和中西医结合糖尿病专科基础上,增加全自动眼底相机、电脑验光仪及更新数码裂隙灯等设备,完善内分泌疾病和糖尿病专科建设,开展眼底疾病、视力及其他眼科疾病等检查。 2、本项目实施条件基本具备,供电、供水、排污等条件符合设备安装使用条件	
专项资金情况(万元)	资金总额		46.00	
	财政拨款		46.00	
	其他资金			
项目实施期目标	完成全自动眼底相机、电脑验光仪、数码裂隙灯的购置并投入使用			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	项目投入成本	≤50 万元
	产出指标	数量指标	采购完成数	≥3 套
		质量指标	验收合格率	=100%
		时效指标	任务完成及时性	=100%
	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	服务保健对象满意度	≥90%	
备注				

提前下达 2024 年卫生健康转移支付补助资金(第一批)项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	提前下达 2024 年卫生健康转移支付补助资金分配汇总表(第一批)的文件
	项目申报的可行性	提前下达 2024 年卫生健康转移支付补助资金分配汇总表(第一批)的文件

专项资金情况（万元）	资金总额		65.00	
	财政拨款		65.00	
	其他资金			
项目实施期目标	做好肺结核病的诊疗、防治、科研及宣传任务			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤0 元
	产出指标	数量指标	组织培训班次	≥1 次
		质量指标	培训计划按期完成率	≥100%
		时效指标	资金拨付及时率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	为基层医护人员提供培训、教学查房等受益人数	≥60 人
满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体的满意度	≥95%	
备注				

精神科患者伙食补助项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		《福州市提高市级精神专科医院卫生专业技术人员岗位补助和实施精神病患者伙食补助方案》（榕卫体改【2019】6号）	
	项目申报的可行性		根据福州市人民政府专题会议纪要精神（【2019】239号），关于提高精神病患者伙食费问题。为了提高精神病患者这一社会弱势群体的生活质量，政府投入一部分资金，作为提高精神科患者在住院治疗期间的伙食标准，每人每天补助7元伙食费。	
专项资金情况（万元）	资金总额		260.00	
	财政拨款		260.00	
	其他资金			
项目实施期目标	提高精神病患者这一社会弱势群体的生活质量，给予每人每天补助7元伙食费。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	项目支出预算控制率	≤100%
	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%
	效益指标	社会效益指标	受益对象人次数	≥7800 人次

	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥80%
备注				

提前下达 2024 年卫生健康转移支付补助资金(第一批)项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		福州市财政局 福州市卫生健康委员会关于提前下达 2024 年卫生健康专项省级补助资金(第一批)(榕财社(指)【2023】151号)	
	项目申报的可行性		加大卫生健康人才培养培训力度,住院医师规范化培训的临床医师进一步增加,紧缺专业卫生健康人才进一步充实,卫生健康人才队伍的专业结构不断优化,促进人才与卫生健康事业发展更加适应,提升医疗卫生人才素质和服务能力。	
专项资金情况(万元)	资金总额		3.00	
	财政拨款		3.00	
	其他资金			
项目实施期目标	根据福州市财政局 福州市卫生健康委员会关于提前下达 2024 年卫生健康专项省级补助资金(第一批)(榕财社(指)【2023】151号)的通知,加大卫生健康人才培养培训力度,住院医师规范化培训的临床医师进一步增加,紧缺专业卫生健康人才进一步充实,卫生健康人才队伍的专业结构不断优化,促进人才与卫生健康事业发展更加适应,提升医疗卫生人才素质和服务能力。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	住培人均财政补贴款	≤3500 人/月
			数量指标	2024 年住培学员招收数量
	产出指标	质量指标	轮转完成率	≥90%
		时效指标	补助资金发放及时率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	参培住院医师结业率	≥70%
	满意度指标	服务对象满意度指标	参培学员满意度	≥80%
备注				

心理咨询热线补助项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	《卫生部办公厅关于做好心理援助热线建设工作的通知》(卫办疾控发〔2008〕149号),《卫生部办公厅关于进一步规范心理
--------	---------	---

		援助热线管理工作的通知》（卫办疾控发〔2010〕21号文件），国务院办公厅关于转发卫生计生委等部门全国精神卫生工作规划（2015—2020年）的通知，（国办发〔2015〕44号），《关于加强心理健康服务的指导意见》（国卫疾控发〔2016〕77号），《关于印发全国社会心理服务体系试点工作方案的通知》（国卫疾控发〔2018〕44号），国家卫生健康委办公厅关于印发心理援助热线技术指南（试行）的通知（国卫办疾控函〔2021〕15号），《福州市卫生健康委员会关于设立应对疫情心理援助热线的通知》（榕卫疾控〔2020〕5号）		
	项目申报的可行性	热线至今已接听 10.1 万余例来电。团队有成熟的心理援助接听技能，有较为完善的工作制度。各项工作也接受全国热线项目办的业务督导。近3年通过国务院APP客户端（精神卫生 686）、中国 CPS 临床心理师注册系统、福建省团省委、福建省电视台、福州电视台、东南网、台海网、福州新闻网、海峡都市报、福州晚报、福州日报等多家媒体广泛宣传，群众有一定的知晓度和认可度。		
专项资金情况（万元）	资金总额	300.00		
	财政拨款	300.00		
	其他资金			
项目实施期目标	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。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	人员所需年成本	≤15 万元/年
			热线接线量	≥22000 个
	产出指标	数量指标	心理应急救援指令性任务或演练	≥4 人次
			热线质量控制评价	≥24 次
		质量指标	热线质控合格率	≥95%
			时效指标	热线接线值守时长
	效益指标	社会效益指标	公益讲座	≥12 场
学校公益义诊活动			≥6 场	

		科普文章	≥24 篇
	满意度指标	服务对象满意度指标	技术考核考评 ≥93%
备注			

爱国卫生专项经费（县区）项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据			
	项目申报的可行性			
专项资金情况（万元）	资金总额		381.50	
	财政拨款		381.50	
	其他资金			
项目实施期目标	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。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	财政投入总数	≤381.5 万元
	产出指标	数量指标	组织宣传活动次数	≥1 次
			开展外环境统一灭鼠投药次数	≥2 次
			开展外环境灭蚊蝇消杀次数	≥6 次
			开展下水道热烟雾灭蟑次数	≥4 次
		质量指标	项目验收合格率	≥90%
			项目验收合格率	≥90%
			项目验收合格率	≥90%
	时效指标	补助资金及时发放率	≥95%	
	效益指标	生态效益指标	外环境统一灭鼠投药覆盖（惠及）社区（村）数	≥502 个
			下水道热烟雾灭蟑覆盖（惠及）社区（村）数	≥502 个
			外环境统一灭蚊蝇消杀覆盖（惠及）社区（村）数	≥502 个
满意度指标	服务对象满意度指标	受益乡镇、村满意度	≥90%	
备注				

基本公共卫生服务对县区补助项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		
	项目申报的可行性		

专项资金情况 (万元)	资金总额		5200.00	
	财政拨款		5200.00	
	其他资金			
项目实施期 目标	市级补助经费按时足额下拨			
绩效目标指 标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	财政投入总数	≤5600 万元
	产出指标	数量指标	适龄儿童国家免疫 规划疫苗接种率	≥90%
		质量指标	按时下拨	≤12 月
		时效指标	任务完成及时率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	受益县市区数	=12 个
满意度指标	服务对象满意 度指标	受益对象满意度	≥80%	
备注				

市属医疗单位医疗科研及人才培养（县区）项目 绩效目标表

项目立项情 况	项目立项的依据			
	项目申报的可行性			
专项资金情 况（万元）	资金总额		3.00	
	财政拨款		3.00	
	其他资金			
项目实施期 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	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	科研及人才培养专 项资助	≤200 万元
	产出指标	数量指标	科研项目立项数	≥1 项
		质量指标	科研人才培养数	≥1 人
		时效指标	课题研究中期考核 时效性	≥100%
	效益指标	社会效益指标	医疗卫生人员论文 发表	≥1 篇
满意度指标	服务对象满意 度指标	项目承担单位对卫 生健康科研项目资 助政策满意度	≥85%	
备注				

适龄女性人乳头瘤病毒（HPV）疫苗免费接种（县 区）项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据			
	项目申报的可行性			
专项资金情况（万元）	资金总额		200.00	
	财政拨款		200.00	
	其他资金			
项目实施期目标	提升群众宫颈疾病防控意识，有效降低受种对象宫颈癌和癌前病变发病率，减少因罹患疾病导致的家庭、社会负担、提高女性健康水平			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	社会成本指标		
		经济成本指标	HPV 疫苗采购成本	≤490 元/剂
	产出指标	数量指标	开展适龄女性 HPV 疫苗免费接种的试点县数量	=12 个
		质量指标	受种对象及监护人知情同意率	=100%
		时效指标	档案完结准确性（完结正确率）	≥95%
	效益指标	社会效益指标	全市适龄女性 HPV 疫苗免费接种政策覆盖率	=100%
满意度指标	服务对象满意度指标	接种对象满意度	≥90%	
备注				

提前下达 2024 年省级卫生健康转移支付补助资金（第一批）——基本公共卫生服务项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据				
	项目申报的可行性				
专项资金情况（万元）	资金总额		351.00		
	财政拨款		351.00		
	其他资金				
项目实施期目标					
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值	
	成本指标	经济成本指标		财政投入总数	≤351 万元
	产出指标	数量指标	0-6 岁儿童眼保健和视力检查覆盖率		≥90%
			孕产妇系统管理率		≥80%
			地方病防治工作任务完成率		≥95%

		质量指标	传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%
		时效指标	资金下达及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	传染病疫情报告及时率	≥80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥80%
备注				

提前下达 2024 年卫生健康转移支付补助（第二批）——基本药物制度补助（县区）项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据			
	项目申报的可行性			
专项资金情况（万元）	资金总额		2367.00	
	财政拨款		2367.00	
	其他资金			
项目实施期目标				
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	财政投入总数	≤2367 元
	产出指标	数量指标	实施县区数	≥12 个
		质量指标	实施覆盖率	≥100%
		时效指标	资金拨付到位率	≤12 月
	效益指标	社会效益指标	配置药物基层医疗卫生机构数	≥173 所
满意度指标	服务对象满意度指标	机构满意度	≥80%	
备注				

提前下达 2024 年卫生健康转移支付补助（第一批）——乡医培训及定向培养一批（县区）项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据			
	项目申报的可行性			
专项资金情况（万元）	资金总额		261.10	
	财政拨款		261.10	
	其他资金			
项目实施期				

目标				
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	财政投入总数	≤346.26 万元
	产出指标	数量指标	住院医师规范化培训招收完成率	≥90%
			助理全科医生培训招收完成率	≥90%
			乡镇卫生院定向招生计划录取率	≥80%
		质量指标	住院医师规范化培训结业考核通过率	≥80%
			助理全科医生培训结业考核通过率	≥70%
	时效指标	乡村医生培训完成率	≥95%	
效益指标	经济效益指标	住院医师规范化培训项目中紧缺专业招收完成率	≥80%	
满意度指标	服务对象满意度指标	参培学员满意度	≥80%	
备注				

提前下达 2024 年卫生健康转移支付补助（第一批）——住院医师规范化培训（县区）项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据			
	项目申报的可行性			
专项资金情况（万元）	资金总额		83.30	
	财政拨款		83.30	
	其他资金			
项目实施期目标				
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	财政投入总数	≤346.26 万元
	产出指标	数量指标	住院医师规范化培训招收完成率	≥90%
			助理全科医生培训招收完成率	≥90%
			乡镇卫生院定向招生计划录取率	≥80%
	质量指标		住院医师规范化培	≥80%

			训结业考核通过率	
			助理全科医生培训结业考核通过率	≥70%
		时效指标	乡村医生培训完成率	≥95%
	效益指标	经济效益指标	住院医师规范化培训项目中紧缺专业招收完成率	≥80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	参培学员满意度	≥80%
备注				

提前下达2024年卫生健康转移支付补助资金(第二批)——公立医院综合改革补助(县区)项目 绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据			
	项目申报的可行性			
专项资金情况(万元)	资金总额		960.00	
	财政拨款		960.00	
	其他资金			
项目实施期目标				
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	公立医院百元医疗收入的医疗支出(不含药品收入)消耗的卫生材料费	≤26元
	产出指标	数量指标	医疗服务收入占比(不含药品、耗材、检查化验收入)占公立医院医疗收入的比例	≥31%
		质量指标	公立医院平均住院日	≤9.35天
		时效指标	经费下达时间	≤11月
	效益指标	社会效益指标	基层医疗卫生机构诊疗人次数占医疗卫生机构诊疗总人次数的比例	≥55%
	满意度指标	服务对象满意度指标	公立医院每门急诊人次平均收费水平	≤10%

			增长比例	
备注				

提前下达 2024 年卫生健康转移支付补助资金(第二批)——基本公共卫生服务(县区)项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据			
	项目申报的可行性			
专项资金情况(万元)	资金总额		25240.20	
	财政拨款		25240.20	
	其他资金			
项目实施期目标				
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	财政投入总数	≤25240.2 万元
	产出指标	数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%
		质量指标	按时下拨	≤12 月
		时效指标	任务完成及时率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	受益县市区数	=12 个
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥80%
备注				

提前下达 2024 年卫生健康转移支付补助资金(第二批)——计划生育补助(县区)项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据			
	项目申报的可行性			
专项资金情况(万元)	资金总额		1059.00	
	财政拨款		1059.00	
	其他资金			
项目实施期目标				
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	市级财政投入城镇部分计划生育家庭奖励扶助	≤2400 元

			市级财政投入城镇部分计划生育家庭奖励扶助	≤1200 元
			独生子女死亡家庭扶助标准市财政投入	≤22080 元
			农村计划生育二女奖励市财政投入	≤360 元
			49-59 周岁独生子女死亡家庭扶助市财政投入	≤20880 元
	产出指标	数量指标	县区实施项目数	=13 个
		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%
	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%
备注				

提前下达 2024 年卫生健康转移支付补助资金(第二批)——卫生健康人才培养(县区)项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据			
	项目申报的可行性			
专项资金情况(万元)	资金总额		68.00	
	财政拨款		68.00	
	其他资金			
项目实施期目标				
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	财政投入总数	≤68 万元
	产出指标	数量指标	住院医师规范化培训招收完成率	≥90%
			助理全科医生培训招收完成率	≥90%
			乡镇卫生院定向招生计划录取率	≥80%
	质量指标	质量指标	住院医师规范化培训结业考核通过率	≥80%
			助理全科医生培训	≥70%

			结业考核通过率	
		时效指标	乡村医生培训完成率	≥95%
	效益指标	经济效益指标	住院医师规范化培训项目中紧缺专业招收完成率	≥80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	参培学员满意度	≥80%
备注				

医养结合和老龄健康（县区）项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据			
	项目申报的可行性			
专项资金情况（万元）	资金总额		50.00	
	财政拨款		50.00	
	其他资金			
项目实施期目标	二级以上综合医院老年医学科设置比例达到60%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%			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	财政投入总数	≤110万元
	产出指标	数量指标	实施/建设项目数量	≥60%
			实施/建设项目数量	≥12个
			培训班次	≥1个
			养老机构医疗卫生服务提供率	≥95%
	质量指标	质量指标	培训计划按期完成率	=100%
			监督检查覆盖率	≥90%
	时效指标	时效指标	失能老年人评估工作按时完成率	=100%
	效益指标	社会效益指标	老年友善医疗机构创建率	≥85%
满意度指标	服务对象满意度指标	受补助单位满意率	≥90%	
备注				

中医专科专项（县区）项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		
	项目申报的可行性		
专项资金情况（万元）	资金总额		100.00
	财政拨款		100.00

	其他资金			
项目实施期目标	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	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	财政投入总数	≤100%
	产出指标	数量指标	开展中医药文化活动	≥1次
			制定项目实施方案情况	≥85%
			任务完成及时率	≤1年
	效益指标	社会效益指标	推广中医适宜技术	≥2个
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%	
备注				

重大公共卫生专项（县区）项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据			
	项目申报的可行性			
专项资金情况（万元）	资金总额		150.00	
	财政拨款		150.00	
	其他资金			
项目实施期目标	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	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	财政投入总数	≤240万元
	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%
	效益指标	社会效益指标	传染病疫情报告及时率	≥90%
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥95%	
备注				

紧缺医护人员特岗补贴项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	《关于印发福州市深化医药卫生体制改革实施意见的通知》《福州市人民政府关于加强公共卫生体系建设的实施意见》
--------	---------	--

	项目申报的可行性		根据《关于印发福州市深化医药卫生体制改革实施意见的通知》《福州市人民政府关于加强公共卫生体系建设的实施意见》文件精神，按照人员在岗月份，给予紧缺急需岗位补助，提高岗位吸引力。	
专项资金情况（万元）	资金总额		2500.00	
	财政拨款		2500.00	
	其他资金			
项目实施期目标	给予紧缺急需岗位补助，提高岗位吸引力。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	财政投入总数	≤2500 万元
	产出指标	数量指标	补助医疗机构数	≥5 个
		质量指标	补助发放准确率	≥80%
		时效指标	补助发放及时率	≤12 月
	效益指标	社会效益指标	享受补贴覆盖率	≥20%
满意度指标	服务对象满意度指标	补助人员满意度	≥80%	
备注				

其他医疗救助支出项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		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用及伙食补贴等。依据榕卫函（2021）289 号。	
	项目申报的可行性		对符合救助条件邓城市流浪乞讨危重病人、易肇事肇祸重性精神病人实施基本医疗救治原则。	
专项资金情况（万元）	资金总额		600.00	
	财政拨款		600.00	
	其他资金			
项目实施期目标	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。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	财政投入总数	≤600 万元
	产出指标	数量指标	疾病应急救助政策覆盖率	≥100%
		质量指标	基金救助政策符合率	≥100%
		时效指标	符合疾病应急救助政策患者救治及时率	≥100%
	效益指标	经济效益指标	均次门诊医药费	≥100 元/人
	满意度指标	服务对象满意	接受救助对象所在	≥90%

		度指标	医院的满意度	
备注				

市级疾病应急救助基金项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		根据《福建省建立疾病应急救助制度实施意见》（闽政办〔2013〕68号）	
	项目申报的可行性		根据《福建省疾病应急救助基金管理实施办法》（闽卫财〔2013〕108号）	
专项资金情况（万元）	资金总额		10.00	
	财政拨款		10.00	
	其他资金			
项目实施期目标	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	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	财政投入总数	≤10 万元
	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%
	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%
备注				

基层医疗卫生机构设备和建设提升项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据			
	项目申报的可行性			
专项资金情况（万元）	资金总额		500.00	
	财政拨款		500.00	
	其他资金			
项目实施期目标	提升基层医疗卫生服务能力，社区卫生服务中心提升为社区医院或乡镇卫生院提升为二级综合医院，实施“双百工程”，建设重点（特色）专科和名医工作室；开展标准化村卫生所建设。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	财政投入总数	≤500 万元
	产出指标	数量指标	提升项目数量	≥1 个
		质量指标	提升对象业务用房建筑面积达标率	≥100%

		时效指标	补助资金及时率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	家庭医生签约率	≥30%
	满意度指标	服务对象满意度指标	医务人员满意度	≥80%
备注				

计划生育奖励扶助和计生专项支出（县区）项目 绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据				
	项目申报的可行性				
专项资金情况（万元）	资金总额		6700.00		
	财政拨款		6700.00		
	其他资金				
项目实施期目标	根据《中华人民共和国人口与计划生育法》《福建省人口与计划生育条例》，组织实施计划生育，推行实施计划生育，维护公民的合法权益，促进家庭幸福。在国家提倡一对夫妻一个子女期间，按照规定应当享受相关奖励扶助。				
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值	
	成本指标	经济成本指标	49-59 周岁独生子女死亡家庭扶助市财政投入	≤20880 元	
			农村计划生育二女奖励市财政投入	≤360 元	
			独生子女死亡家庭扶助标准市财政投入	≤22080 元	
			市级财政投入城镇部分计划生育家庭奖励扶助	≤1200 元	
			市级财政投入城镇部分计划生育家庭奖励扶助	≤2400 元	
			数量指标	县区实施项目数	=13 个
	产出指标	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%	
		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%	
	备注				

乡医津贴及基层卫生人才培养补助项目绩效目

标表

项目立项情况	项目立项的依据		历年日常项目	
	项目申报的可行性		本项目资金包含全科医生岗位生活补助、乡村医生津贴（乡村医生基础津贴、79个边远乡镇乡村医生基础津贴提标部分、82个少数民族村乡村医生基础津贴提标部分），赴基层医疗卫生机构工作的全日制本专科医学类应届毕业生学费代偿补助、闽清、永泰县卫技人员奖励资金补助，乡村医生规范化培训及基层医疗卫生机构培训班等相关经费，均属于人员奖励补助，具有重要作用	
专项资金情况（万元）	资金总额		850.00	
	财政拨款		850.00	
	其他资金			
项目实施期目标	各项目补助资金按照既定时间，准时拨付补助到位。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	财政投入总数	≤940万元
	产出指标	数量指标	提高少数民族村乡村医生津贴补助村卫生所数	≥60个
			提高边远乡镇乡村医生津贴补助村卫生所数	≥800个
			提高边远乡镇乡村医生津贴补助县（市）区数	≥9个
			补助县（市）区数	=12个
		质量指标	提高边远乡镇乡村医生津贴补助乡镇覆盖率	=100%
			补助覆盖率	≥95%
			乡村医生培训考核合格率	≥
	时效指标		乡村医生培训完成率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	受益对象人数	≥1300人
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥80%	
备注				

办公楼物业及租金费项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		根据物业合同及租赁合同	
	项目申报的可行性		与城乡建总签订物业合同及租赁合同,物业公司为福州市卫生健康委员会提供物业服务及办公场所。	
专项资金情况(万元)	资金总额		266.82	
	财政拨款		266.82	
	其他资金			
项目实施期目标	城乡建总提供福州市卫生健康委员会公共区域的办公场所保障及工作人员全年办公场地。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	财政投入总数	≤266.82 万元
	产出指标	数量指标	使用平方数	=6501.27 平方米
		质量指标	房屋设施完好率	≥100%
		时效指标	费用按时支付率	≥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%	
备注				

福州市卫生高级职称评审费项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		为提升福州市卫生系列高级人才比例	
	项目申报的可行性		通过卫生评审选拔卫生高级人才	
专项资金情况(万元)	资金总额		35.00	
	财政拨款		35.00	
	其他资金			
项目实施期目标	每年增加高级卫生人才 300 人以上			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	财政投入总数	≤35 万元
	产出指标	数量指标	高级职称人才增长数量	≥350 人
		质量指标	应考人员合格率	≥80%
		时效指标	项目完成时间	≤360 天
	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%	
备注				

卫生健康管理业务费项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		福州市卫生健康委员会日常办公经费使用	
	项目申报的可行性		购买福州市卫生健康委员会日常办公需要使用的物品,如:印刷费用、水电费用及订	

		阅报刊费用等		
专项资金情况（万元）	资金总额		60.00	
	财政拨款		60.00	
	其他资金			
项目实施期目标	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	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	财政投入总数	≤60 万元
	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%
	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%	
备注				

医疗卫生考试考务相关支出项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		医师资格考试报名资格规定（2014 版）规定，每年组织医师资格考试和卫生人才初级考试	
	项目申报的可行性		国家每年必须组织实施的考试	
专项资金情况（万元）	资金总额		230.71	
	财政拨款		230.71	
	其他资金			
项目实施期目标	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	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	财政投入总数	≤230.71 万元
	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%
	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%	
备注				

购置更新办公电脑项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		购置更新办公电脑	
	项目申报的可行性		购置更新办公电脑	
专项资金情况（万元）	资金总额		7.00	
	财政拨款		7.00	
	其他资金			

项目实施期目标	购置更新办公电脑			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制	=100%
	产出指标	数量指标	采购数量	≤10 台
		质量指标	验收结果	=100%
		时效指标	完成采购时间	≤12 月
	效益指标	社会效益指标	符合文件标准	=100%
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%	
备注				

卫生监督检测专项经费项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	根据国家规定依法开展公共场所卫生、学校卫生、医疗卫生等卫生监督工作；每年开展“双随机”抽检等卫生检测工作；承担大型会议、活动的公共卫生监督保障工作。		
	项目申报的可行性	各项卫生监督工作每年均能顺利完成，项目具有可行性。		
专项资金情况（万元）	资金总额	40.00		
	财政拨款	40.00		
	其他资金			
项目实施期目标	卫生监督执法			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	预算控制率	≤20%
	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%
	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%
备注				

卫生监督执法办案经费项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	受卫生健康主管部门委托，监督检查卫生健康法律法规的落实情况，依法开展公共场所卫生、学校卫生、医疗卫生等综合监督行政执法工作，查处违法行为，按照罚没收入的70%回拨用于补充公用经费。
--------	---------	--

	项目申报的可行性	公共场所卫生、学校卫生、医疗卫生等综合监督行政执法工作均有顺利完成,项目具有可行性。		
专项资金情况(万元)	资金总额	50.00		
	财政拨款	50.00		
	其他资金			
项目实施期目标	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	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	预算控制率	≤20%
	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%
	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%	
备注				

疾控中心定制班车服务项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	中心搬新址后,需租赁班车用于职工通勤		
	项目申报的可行性	职工通勤班车可以通过政府采购方式进行采购		
专项资金情况(万元)	资金总额	120.00		
	财政拨款	120.00		
	其他资金			
项目实施期目标	保障职工上下班			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	政府采购次数	≥1 次
		质量指标	项目验收合格率	=100%
		时效指标	按时完成率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	≤0 起
满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件回复满意度	≥100%	
备注				

疾控中心水费电费燃气费项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	新址需要水电、燃气保障运行
	项目申报的可行性	水电、煤气可保障新址运行
专项资金情况(万元)	资金总额	420.00
	财政拨款	420.00

	其他资金			
项目实施期目标	保障新址正常运行			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤95%
	产出指标	数量指标	物业管理服务单位数	≥1家
		质量指标	医疗废物处置率	≥100%
		时效指标	12345 诉求件及时回复率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	≤0起
满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件回复满意度	≥100%	
备注				

疾控中心物业管理费项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	保障新址运行		
	项目申报的可行性	物业服务可以保障新址运行		
专项资金情况（万元）	资金总额	351.50		
	财政拨款	351.50		
	其他资金			
项目实施期目标	保障新址运行正常			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤50%
	产出指标	数量指标	政府采购次数	≥1次
		质量指标	项目验收合格率	=100%
		时效指标	任务完成及时率	=50%
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	≤0起
满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件回复满意度	≥100%	
备注				

妇幼外购服务费项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	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，购买其他服务，减少医院运行压力。
	项目申报的可行性	可以通过外购垃圾处理服务等改善医院运行环境，减少医院运行压力。
专项资金情况（万元）	资金总额	1381.17
	财政拨款	1381.17
	其他资金	
项目实施期	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，购买其他	

目标	服务，减少医院运行压力。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	采购服务总投入数	≤1381.17 万元
	产出指标	数量指标	垃圾清理覆盖面积	≥90000 平方米
		质量指标	保洁服务质量考核得分率	≥80 分
		时效指标	维修服务及时性	≥80%
	效益指标	经济效益指标	医院住院人次	≥7000 人次
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥80%
		患者满意度	≥80%	
备注				

东部医疗点补助项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		根据东区医疗点运营实际需求	
	项目申报的可行性		根据东区医疗点运营实际需求	
专项资金情况（万元）	资金总额		100.00	
	财政拨款		100.00	
	其他资金			
项目实施期目标	完成东区医疗点人员医疗保障工作			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	东部医疗点人员配备数	=10 人
		质量指标	东部医疗点医疗收入	=200 万元
		时效指标	完结时效性(完结及时率)	≥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 分	
备注				

福州市中医院服务类项目采购项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		根据医院发展规划，采购相应服务。	
	项目申报的可行性		维持医院运转，保障医疗业务顺利开展。	
专项资金情况（万元）	资金总额		841.85	
	财政拨款		841.85	
	其他资金			
项目实施期目标	完成院属各科室所需服务需求开展采购			
绩效目标指	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值

标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	签订合同（协议）数量	≥5 份/项
		质量指标	购置服务合同执行违规率	≤5%
		时效指标	项目开展及时性	≥50%
	效益指标	经济效益指标	医院医疗收入增长率	≥5%
		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 分
备注				

福州市中医院公务用车购置项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		满足办公室车辆使用需求,和保健办上门巡检及家庭病床服务建设的业务需求。	
	项目申报的可行性		为提高医院医疗水平,根据科室需求采购相应车辆。	
专项资金情况（万元）	资金总额		145.00	
	财政拨款		145.00	
	其他资金			
项目实施期目标	完成公务用车采购,满足办公室车辆使用需求;完成医疗巡诊车采购满足保健办业务发展需要。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	购置公务用车数量（辆）	≥2 辆
		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%
	效益指标	经济效益指标	医院医疗收入增长率	≥5%
		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 分
备注				

福州市中医院基础设施建设工程项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	根据医院实际需求。
	项目申报的可行性	进行鼓楼院区零星修缮工程定点施工和门

		诊楼三层局部装修改造,改善就医环境,提升患者满意度;建立五四北院区院史馆,展示医院文化传承;开展五四北院区地下室辅助用房装修工程,完善第三方服务及库房存放功能设置;进行五四北院区警务室和垃圾间建设工程,满足医院日常使用需求.		
专项资金情况(万元)	资金总额		821.00	
	财政拨款		821.00	
	其他资金			
项目实施期目标	开展福州市中医院鼓楼院区零星修缮工程定点施工和门诊楼三层局部装修改造,进行五四北院区院史馆、地下室辅助用房装修工程、警务室和垃圾间建设工程。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	项目施工总成本	≤100%
	产出指标	数量指标	组织招标采购次数	≥4次
		质量指标	项目验收合格率	≥100%
		时效指标	项目按时竣工率	≥60%
	效益指标	经济效益指标	医院业务收入增长率	≥5%
		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分	
备注				

福州市中医院计算机设备及软件采购项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		根据医院实际需求	
	项目申报的可行性		根据医院实际需求按《福州市中医院采购管理制度(暂行)》执行。	
专项资金情况(万元)	资金总额		584.90	
	财政拨款		584.90	
	其他资金			
项目实施期目标	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	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	成本节约率(%)	≤100%
	产出指标	数量指标	硬件配置完成率	≥50%
		质量指标	信息系统运维验收合格率	≥50%
		时效指标	巡检完成及时性	≥60%
	效益指标	经济效益指标	医院医疗收入增长	≥5%

			率	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥85%
备注				

福州市中医院图书购置项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		根据医院实际需求	
	项目申报的可行性		根据医院实际需求按《福州市中医院采购管理制度（暂行）》执行采购。	
专项资金情况（万元）	资金总额		3.00	
	财政拨款		3.00	
	其他资金			
项目实施期目标	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	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	成本节约率（%）	≤100%
	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	完结时效性（完结及时率）	≥100%
	效益指标	经济效益指标	医院业务收入增长率	=5%
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	≥85分
备注				

孟超肝胆医院肝癌院内大模型交互数字人软件开发服务项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	2023年，国务院印发《关于开展改善就医感受提升患者体验主题活动的通知（2023-2025）》文件，国家卫健委《关于开展改善就医感受提升患者体验主题活动的通知》国卫医政发（2023）11号
	项目申报的可行性	中国卫生信息与健康医疗大数据学会会长金小桃：“力争实现人人可享有的随时随地的“全息式”健康服务目标，构建数字化健康服务新模式，最终形成与每个生物人相对应且量身定制的“全息数字人”健康新业态，这是健康医疗大数据科技发展的终极愿景”——金小桃、王光宇、黄安鹏，《大数据》，2019，5(1)：2019001- doi: 10.11959/j.issn.2096-0271.2019001

专项资金情况（万元）	资金总额		190.00	
	财政拨款		190.00	
	其他资金			
项目实施期目标	<p>1. 数字人识别病历中的风险点的能力，量化指标：数字医生 a 和医学博士 b 间进行对比测试，风险点识别符合率（a/b）分值≥95%。</p> <p>2. 面对病人时数字医生对病历的摘要总结及科普表述能力，病人规模≥100，病人满意度问卷分值≥90 分。</p> <p>3. 面向病人时数字医生的情感安抚能力，病人规模≥100，病人情感安抚能力问卷分值≥90 分。</p> <p>4. 诊断和分期的能力：数字医生 a 和医学博士 b 间进行对比测试，诊断和分期符合率（a/b）分值≥95%。</p> <p>5. 节省医生简单重复劳动的能力：数字医生每月为肝癌专科医生在应用场景中节省的相应工作时长≥10 小时。</p>			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	成本节约率	≤100%
	产出指标	数量指标	软件配置完成率	≥100%
		质量指标	项目验收合格率	≥100%
		时效指标	项目完成时间	≥365 天
	效益指标	社会效益指标	医疗服务效率提高程度	≤100%
满意度指标	服务对象满意度指标	医务人员满意度	≥85%	
备注				

孟超肝胆医院金山院区一、二地块间连廊项目项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	<p>本院区建设用地分为 1 号、2 号两个地块，两个地块之间被一条 24 米宽的道路隔断。1 号地块为医院主院区，承担医院的日常诊疗、科研等业务，科研楼内设有“细胞工厂”，生产多种用于病人治疗的生物制品，这些生物制品均需要单独的超低温保藏库保存，由于受场地限制和保藏环境的严格要求，生物制品保藏库设置在 2 号地块医住楼北楼的三层，两者之间相距百米以上且需穿 24 米宽的道路，只有从 1 号地块科研楼三楼的细胞工厂修建一条空中走廊跨道路连接到 2 号地块医住楼三楼的保藏库，方可满足生物制品运输过程中的安全和运输的及时性。另外，我院作为福州市传染病院，爆发传染病疫情期间有必要封闭管理，过街连廊将实现医院的封闭管理。</p>
	项目申报的可行性	经论证本项目建设可行。

专项资金情况（万元）	资金总额		570.00	
	财政拨款		570.00	
	其他资金			
项目实施期目标	有效保障生物制品生产和保存的安全性和及时性，实现全院疫情期间的封闭管理。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	累计完成工程量占总工程量比重	≥100%
		质量指标	施工质量验收达标率	≥100%
		时效指标	工程进度达标率	≥100%
	效益指标	经济效益指标	年度完成投资额	≥570 万元
		社会效益指标	重大事故发生次数	≤0 次
		生态效益指标		≤
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加单位满意度	≥95%
备注				

孟超肝胆医院设备购置项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	<p>1、医院各临床医技科室根据医院发展、专科建设、应急队伍建设情况，结合本科室实际业务开展需要，新增配置需求；</p> <p>2、当前，医学技术发展迅猛，及时更新、引进新技术、新项目，可快速提升医院医疗技术水平，缩短与省内外技术能力强的医院之间的差距，实现分级诊疗的。同时也可有效提升人民群众无需出省或跑大医院看病就诊的幸福感和获得感。</p> <p>3、根据医院相关制度及财政部门预算编报要求，根据各临床医技科室需要，申请新增、更新部分设备，以满足诊疗需要，提升医院医疗技术水平。</p>		
	项目申报的可行性	<p>本项目是各临床医技科室根据医院发展、专科建设、应急队伍建设情况，结合本科室实际业务开展需要，新增配置需求，符合医院发展规划。</p>		
专项资金情况（万元）	资金总额		491.43	
	财政拨款		491.43	
	其他资金			
项目实施期目标	完善就医体验，提高医院诊疗及应急处置能力和服务质量。			
绩效目标指	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值

标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	本项目内配置设备组织培训率	≥100%
		质量指标	本项目内配置设备验收合格率	≥100%
		时效指标	本项目内配置设备按时交货率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	无因本项目内配置设备产生的医疗事故	=0 起
	满意度指标	服务对象满意度指标	本项目内配置设备组织的操作培训满意度情况	≥80%
备注				

市皮南院开办费项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	现有的西洪路院区面积小，停车不便，患者就医环境拥挤，新建的南院包含新建一栋门诊医技楼、一栋住院楼、一栋医务用房楼，以及地下室和配套设施等，总建筑面积75999平方米，目前已实现全面封顶，计划于2024年底投入使用。南院根据皮肤病患者的实际需要出发，力求创造一个与国际化医院相接轨的现代化医疗中心，建设一所集医疗、预防、教学、科研为一体的现代化、智能化、人性化的皮肤病医院和亚学科专病中心，因此为满足南院开诊需求，需购置开业所需的各类设备，满足患者诊疗需求，同时配置相应的保洁、保安人员，为患者提供优美的诊疗环境。
	项目申报的可行性	根据医院发展需要，以“大专科、小综合”为特色，秉着“专病专研专治”的理念，建设一所集医疗、预防、教学、科研为一体的现代化、智能化、人性化的皮肤病医院和亚学科专病中心，致力成为省内一流、辐射东南片区皮肤病医学中心的一张名片。为达成医院发展目标，项目结合各科室实际业务开展工作相关要求，配置各类设备，能较好地满足南院开诊需要，符合医院发展规划，目前该项目已经通过专家论证，因此项目是十分必须和可行的。
专项资金情况（万元）	资金总额	10785.57
	财政拨款	10785.57
	其他资金	

项目实施期目标	1. 根据各科室需要, 明年有序安排各类设备的招标采购、验收等工作, 确保医疗设备、通用设备等及时到位, 以满足南院开诊需要; 2. 根据患者需要, 有序安排信息化设备的招标采购、验收, 满足患者在南院就诊结算、打印报告等各项信息化需求; 3. 会同福州市第一总医院进行南院物业、保安等服务类招标采购, 保证南院开诊的日常运营, 为患者提供优美的诊疗环境, 改善患者就医体验			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	项目支出预算控制率	≤100%
	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	项目开展及时性	≥50%
	效益指标	经济效益指标	医院业务收入增长率	≥5%
社会效益指标		无因本项目内配置设备产生的医疗事故	≤0 起	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥80%	
备注				

市皮信息化建设项目项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		部门职能及事业发展规划	
	项目申报的可行性		市皮信息化建设项目	
专项资金情况(万元)	资金总额		9.95	
	财政拨款		9.95	
	其他资金			
项目实施期目标	市皮信息化建设项目			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	项目支出预算控制率	≤100%
	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
	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%	
备注				

市皮修缮改造工程项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		部门职能及事业发展规划、科室工作需要	
	项目申报的可行性		根据单位工作需要，进行修缮改造	
专项资金情况（万元）	资金总额		51.00	
	财政拨款		51.00	
	其他资金			
项目实施期目标	完成中心实验室动物房改造、西院麻风病住院楼屋面改造等修缮项目，满足科室工作需要			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	项目支出预算控制率	≤100%
	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	≥60%
		时效指标	完结时效性(完结及时率)	≥60%
	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	职工满意度	≥80%
备注				

市皮医疗及通用设备购置项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		部门职能及事业发展规划	
	项目申报的可行性		市皮医疗及通用设备购置	
专项资金情况（万元）	资金总额		351.10	
	财政拨款		351.10	
	其他资金			
项目实施期目标	市皮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	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	项目支出预算控制率	≤100%
	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
	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%

备注	
----	--

提前下达 2024 年卫生健康转移支付补助资金(第一批) —— 疾病预防控制项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		提前下达 2024 年卫生健康转移支付补助资金(第一批)		
	项目申报的可行性		提前下达 2024 年卫生健康转移支付补助资金(第一批)		
专项资金情况(万元)	资金总额		2.00		
	财政拨款		2.00		
	其他资金				
项目实施期目标	提前下达 2024 年卫生健康转移支付补助资金(第一批): 用于疾病预防控制(麻风病)相关				
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值	
	产出指标	成本指标	经济成本指标	培训师资成本控制率	≤30%
		数量指标	数量指标	卫生培训项目完成率	≥100%
			质量指标	麻风病病例救治率	≥100%
	时效指标	时效指标	项目(工程)完成及时率	=100%	
	效益指标	经济效益指标	培训费占项目经费比重	≥30%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训学员满意度	≥80%	
备注					

提前下达 2024 年卫生健康转移支付补助资金(第一批) —— 台湾医师补助项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		《福建省卫生健康委员会 福建省财政厅 福建省人民政府台港澳事务办公室关于印发〈关于台湾医师来闽执业资助规定〉的通知》(闽卫人[2018]114号)、提前下达 2024 年卫生健康转移支付补助资金(第一批)	
	项目申报的可行性		根据(闽卫人[2018]114号), 对本单位符合条件台湾医师给予省级 7.5 万元补助	
专项资金情况(万元)	资金总额		7.50	
	财政拨款		7.50	
	其他资金			
项目实施期	根据(闽卫人[2018]114号), 对本单位符合条件台湾医师发放省级 7.5			

目标	万元补助			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	人均补助金额	≤7.5 万元
	产出指标	数量指标	补助台湾医师人数	=1 人
		质量指标	基层医学人才招聘 资质达标率	≥90%
		时效指标	资助经费及时发放 率	≥100%
	效益指标	经济效益指标	医疗服务性收入占 比	≥35%
满意度指标	服务对象满意 度指标	患者满意度	≥80%	
备注				

提前下达 2024 年卫生健康转移支付补助资金(第 一批) —— 中医药专项项目绩效目标表

项目立项情 况	项目立项的依据		提前下达 2024 年卫生健康转移支付补助资金（第一批）	
	项目申报的可行性		提前下达 2024 年卫生健康转移支付补助资金（第一批）	
专项资金情 况（万元）	资金总额		73.60	
	财政拨款		73.60	
	其他资金			
项目实施期 目标	提前下达 2024 年卫生健康转移支付补助资金（第一批）：用于中医药科室建设			
绩效目标指 标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	项目支出预算控制 率	≤100%
	产出指标	数量指标	培训班次	≥1 次
		质量指标	采购设备、物资合 格率	≥50%
		时效指标	任务完成及时率	≥50%
	效益指标	社会效益指标	中医药健康文化传 播与知识普及活动 次数	≥1 次
满意度指标	服务对象满意 度指标	参训学员满意度	≥80%	
备注				

提前下达 2024 年卫生健康转移支付补助资金(第 一批) 项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		根据《提前下达 2024 年卫生健康转移支付补助资金（第一批）》文件指示	
	项目申报的可行性		对食品安全检测工作相关工作提供资金支持	
专项资金情况（万元）	资金总额		5.00	
	财政拨款		5.00	
	其他资金			
项目实施期目标	完善医院食品安全检测工作			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	社会成本指标	负面新闻报道数量	≤4 次
	产出指标	数量指标	食源性监测完成率	≥100%
		质量指标	食源性疾病平台预警处置率	≥80%
		时效指标	监测标本送检及时率（%）	≥90%
	效益指标	经济效益指标	市属各医院年度住院总人次	≥15000 人次
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	≥80 分值	
备注				

2024 年行政事业单位离休、保健对象医疗经费项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		根据榕委编办〔2020〕107 号文件精神，福州市卫生保健和人才发展服务中心承担市本级保健对象的档案管理、证件办理、健康体检组织、健康保健教育、医疗费用报销等工作。	
	项目申报的可行性		该项目服务全市保健对象，由财政资金保证市本级保健对象医疗费报销，福州市卫生保健和人才发展服务中心在编 10 人，其中有 4 人从事卫生保健相关业务，	
专项资金情况（万元）	资金总额		10000.00	
	财政拨款		10000.00	
	其他资金			
项目实施期目标	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	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	参与项目实施的本单位人员数	≤7 人

	产出指标	数量指标	服务保健对象人数	≥1600 人
		质量指标	保健对象零星报销审核剔除费用与零星报销总费用占比	≥10%
		时效指标	零星报销支付及时性	≤20 天
	效益指标	社会效益指标	保健对象医疗受益率	≥75%
	满意度指标	服务对象满意度指标	保健对象满意率	≥90%
备注				

福州市第一总医院达道院区医疗设备维保服务项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		1、医院的医疗设备使用中出现故障，无法满足临床；2、医疗设备维保服务，包含设备安装验收、安全巡检、维修和管理、预防性维护管理、质控管理、计量检测、设备应用培训等全生命周期管理，能协助医院更有效做好设备的维护保养、效益分析。3、根据《医院预算管理制度》，结合财政部门预算编报要求，并根据医院实际需求，申请医疗设备维保服务，以保障临床需要。	
	项目申报的可行性		医疗设备维保服务，能保障临床需要，为医院节约成本，有利于医院的进一步发展，更好地为广大患者服务，具有显著社会效益，为医院的进一步发展打下良好的物资基础。申请医疗设备维保是必要的，也是可行的。	
专项资金情况（万元）	资金总额		1500.00	
	财政拨款		1500.00	
	其他资金			
项目实施期目标	2024 年 12 月份采购完成率达 100%			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	单位成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	任务完成进度	≥100%
		质量指标	服务投诉率	≤80%
		时效指标	任务响应及时性	≤24 小时
	效益指标	社会效益指标	无医疗事故发生	=0 起
满意度指标	服务对象满意度指标	培训满意度情况	≥90%	
备注				

市二医院信息类服务项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		福州市第二总医院2023年第29次院长办公会议纪要	
	项目申报的可行性		福州市第二总医院2023年第29次院长办公会议纪要	
专项资金情况(万元)	资金总额		1485.40	
	财政拨款		1485.40	
	其他资金			
项目实施期目标	完成2024年市二医院信息类服务项目采购			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	采购成交价格	≤1485.4万元
	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%
	效益指标	社会效益指标	服务使用率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%
备注				

市二医院信息类通用设备购置(打印机)项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据			
	项目申报的可行性			
专项资金情况(万元)	资金总额		48.10	
	财政拨款		48.10	
	其他资金			
项目实施期目标	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	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≥100%
	产出指标	数量指标	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%
	效益指标	社会效益指标	设备投入利用率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>90%
备注				

市二医院信息类通用设备购置（计算机）项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		福州市第二总医院 2023 年第 29 次院长办公会议纪要	
	项目申报的可行性		福州市第二总医院 2023 年第 29 次院长办公会议纪要	
专项资金情况（万元）	资金总额		220.35	
	财政拨款		220.35	
	其他资金			
项目实施期目标	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	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≥100%
	产出指标	数量指标	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%
	效益指标	社会效益指标	投入利用率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>90%
备注				

市二医院信息类通用设备购置（信息办公设备）项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		福州市第二总医院 2023 年第 29 次院长办公会议纪要	
	项目申报的可行性		福州市第二总医院 2023 年第 29 次院长办公会议纪要	
专项资金情况（万元）	资金总额		2926.06	
	财政拨款		2926.06	
	其他资金			
项目实施期目标	完成 2024 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	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≥100%
	产出指标	数量指标	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%
	效益指标	社会效益指标	设备投入利用率	≥90%

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>90%
备注				

市二医院信息软件购置（操作系统）项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		市二医院 2024 年信息软件购置(操作系统)	
	项目申报的可行性		市二医院 2024 年信息软件购置(操作系统)	
专项资金情况（万元）	资金总额		40.00	
	财政拨款		40.00	
	其他资金			
项目实施期目标	完成 2024 年软件购置			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≥100%
	产出指标	数量指标	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%
	效益指标	社会效益指标	投入利用率	≥90%
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>90%	
备注				

市二医院信息软件购置（应用软件及其他软件）项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		福州市第二总医院 2023 年第 29 次院长办公会议纪要	
	项目申报的可行性		福州市第二总医院 2023 年第 29 次院长办公会议纪要	
专项资金情况（万元）	资金总额		2417.80	
	财政拨款		2417.80	
	其他资金			
项目实施期目标	完成 2024 年市二医院信息软件购置（应用软件及其他软件）采购			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≥100%
	产出指标	数量指标	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%

	效益指标	社会效益指标	投入利用率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>90%
备注				

市二医院修缮项目项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		福州市第二总医院2023年第29次院长办公会议纪要	
	项目申报的可行性		福州市第二总医院2023年第29次院长办公会议纪要	
专项资金情况（万元）	资金总额		5370.00	
	财政拨款		5370.00	
	其他资金			
项目实施期目标	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	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	成本节约率	≤110%
		产出指标	数量指标	项目完结率
	质量指标		施工质量验收达标率	≥90%
	时效指标		当年开工率	≥70%
	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%
备注				

市二医院医疗类服务项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		福州市第二总医院2023年第29次院长办公会议纪要	
	项目申报的可行性		福州市第二总医院2023年第29次院长办公会议纪要	
专项资金情况（万元）	资金总额		1930.00	
	财政拨款		1930.00	
	其他资金			
项目实施期目标	完成2024年市二医院医疗类服务项目采购			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	采购成交价格	≤1930万元
		产出指标	数量指标	采购项目完成率
	质量指标		项目政府采购合格率	≥90%
	时效指标		采购完结时效性	≥90%
	效益指标	社会效益指标	实际床位开放数	≥1300张

	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥85%
备注				

市二医院医疗设备项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		福州市第二总医院2023年第29次院长办公会议纪要	
	项目申报的可行性		福州市第二总医院2023年第29次院长办公会议纪要	
专项资金情况（万元）	资金总额		15322.39	
	财政拨款		15322.39	
	其他资金			
项目实施期目标	完成2024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	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	成本节约率	≤95%
	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%
	效益指标	社会效益指标	设备到位率	≥90%
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	
备注				

市二医院总务类服务项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		福州市第二总医院2023年第29次院长办公会议纪要	
	项目申报的可行性		福州市第二总医院2023年第29次院长办公会议纪要	
专项资金情况（万元）	资金总额		2361.89	
	财政拨款		2361.89	
	其他资金			
项目实施期目标	完成2024年总务服务采购			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	成本节约率	≤100%
	产出指标	数量指标	政府采购率	≥80%
		质量指标	购置质量合格率	≥90%
		时效指标	购置及时率	≥90%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	服务到位率	≥90%
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥80%	

备注	
----	--

市二医院总务类通用设备项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		市二医院 2024 年总务类设备采购	
	项目申报的可行性		市二医院 2024 年总务类设备采购	
专项资金情况 (万元)	资金总额		219.90	
	财政拨款		219.90	
	其他资金			
项目实施期目标	完成 2024 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	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	成本节约率	≤100%
	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%
	效益指标	社会效益指标	设备到位率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度 (%)	≥90%
备注				

口腔专科院区零星修缮项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		2024 年预算, 2023 年 7 月已通过执行院长办公会	
	项目申报的可行性		科室申请, 经过论证, 已通过预算管理委员会、执行院长办公会、总院院务会。	
专项资金情况 (万元)	资金总额		30.00	
	财政拨款		30.00	
	其他资金			
项目实施期目标	根据预算执行采购, 及时修缮、支付款项, 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	全年目标值
	成本指标	社会成本指标	重大质量事故发生率	≤0%
	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	≥85%
		时效指标	按时完成率	≥85%
	效益指标	社会效益指标	无事故发生	≤0%
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥85%
备注				

口腔专科院区通用设备采购项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		预算通过执行院办公会，总院预算会议	
	项目申报的可行性		经过各项委员会论证后，认为合理，同意纳入预算，院内预算会议通过，金额不大且医院资金充裕，能够负担设备更新款项。	
专项资金情况（万元）	资金总额		37.00	
	财政拨款		37.00	
	其他资金			
项目实施期目标	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	全年目标值
	成本指标	社会成本指标	重大质量事故发生	≤0%
	产出指标	数量指标	采购设备批次	≥5 台
		质量指标	购置仪器设备合格率	=80%
		时效指标	资金下达及时率	≥80%
	效益指标	社会效益指标	纠纷发生数	<0%
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥85%
备注				

口腔专科院区医用设备购置项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		2024 年预算，2023 年 7 月已通过执行院长办公会	
	项目申报的可行性		2024 年预算，2023 年 7 月已通过执行院长办公会，并通过福州市第一总医院预算，院区资金充足，能及时足额支付相关采购款项	
专项资金情况（万元）	资金总额		504.00	
	财政拨款		504.00	
	其他资金			
项目实施期目标	根据预算执行采购，及时采购到位，验收入库，支付款项。通过医疗设备更新，推动我院医疗技术进一步发展，提高诊疗水平，从而提高患者满意度			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤85%
	产出指标	数量指标	购置一批设备	≥85%
		质量指标	购置仪器设备合格率	≥85%
		时效指标	资金下达及时率	≥85%
	效益指标	社会效益指标	无医疗事故发生	≤20%
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥85%
备注				

口腔专科院区-医用设备购置 2 项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	2024 年预算,2023 年 11 月已通过执行院长办公会		
	项目申报的可行性	2024 年预算,2023 年 11 月已通过执行院长办公会,并通过福州市第一总医院预算,院区资金充足,能及时足额支付相关采购款项		
专项资金情况(万元)	资金总额	66.90		
	财政拨款	66.90		
	其他资金			
项目实施期目标	根据预算执行采购,及时采购到位,验收入库,支付款项。通过医疗设备更新,推动我院医疗技术进一步发展,提高诊疗水平,从而提高患者满意度			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤85%
	产出指标	数量指标	购置一批设备	≥85%
		质量指标	购置仪器设备合格率	≥85%
		时效指标	资金下达及时率	≥85%
	效益指标	社会效益指标	无医疗事故发生	≤20%
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥85%
备注				

口腔专科院区-装修修缮 2 项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	2023 年 11 月执行院长办公会讨论通过		
	项目申报的可行性	2023 年 11 月执行院长办公会讨论通过、总院办公会		
专项资金情况(万元)	资金总额	398.00		
	财政拨款	398.00		
	其他资金			
项目实施期目标	通过装修修缮、对消防设备维修更新,提升医院院容院貌,体现医院口腔专科,提高患者就医体验,提升满意度,提高医院安全性			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
备注				

零星修缮项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	历年房屋修缮支出情况		
	项目申报的可行性	医院房屋年限及使用过程现状		
专项资金情况(万元)	资金总额	260.00		
	财政拨款	260.00		

	其他资金			
项目实施期目标	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	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤0 元
	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%
	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%	
备注				

一般设备购置及维保等服务项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		满足临床业务开展、设备更新的需求，购买专业公司提供的维保服务，提高设备的使用率和完好率，延长设备的使用寿命。	
	项目申报的可行性		信息征集、历年出库情况	
专项资金情况（万元）	资金总额		764.42	
	财政拨款		764.42	
	其他资金			
项目实施期目标	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	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤0 元
	产出指标	数量指标	政府采购率	≥100%
		质量指标	质量指标	=0%
		时效指标	启动及时性	>100%
	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%	
备注				

中型客车项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	2022年9月9日我院按程序申请报废业务用车一辆（车牌号：闽A328KB），2023年
--------	---------	---

		1月13日福州市机关事务管理局批复同意，准予报废。		
	项目申报的可行性	为加强卫生应急队伍建设，结合医院工作实际，经院长办公会、院党委会研究决定，计划使用报废车辆编制，采购一辆19座中型客车作为业务用车。		
专项资金情况（万元）	资金总额	25.00		
	财政拨款	25.00		
	其他资金			
项目实施期目标	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	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤0元
	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%
	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%
备注				

专用设备购置及维保服务项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	1、现有部分医疗设备已达到使用年限，并经常出现故障，无法满足临床；2、现今医疗设备发展迅速，更新迭代，需准入新技术、新项目，以提升我院医疗技术水平。3、根据《福州市卫生健康委员会关于印发福州市属卫生单位政府采购管理暂行办法的通知》（榕卫财[2022]6号）要求，申请新增、更新医疗设备，以满足临床需要及提升医院医疗技术水平。
	项目申报的可行性	为了提高医院诊疗水平，有利于医院的进一步发展，更好地为广大患者服务，新增、更新医疗设备是必要的，也是可行的。
专项资金情况（万元）	资金总额	1961.01
	财政拨款	1961.01
	其他资金	

项目实施期目标	2024 年完成该项目的建设并投入使用			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤0 元
	产出指标	数量指标	医院购置设备数量	≥30 项
		质量指标	购置验收通过率	≥90%
		时效指标	按时完成率	≥80%
	效益指标	经济效益指标	设备采购成交价格	≤1961.01 万元
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%	
备注				

装修工程项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		卫健委审批立项	
	项目申报的可行性		编写项目可行性研究报告	
专项资金情况（万元）	资金总额		807.80	
	财政拨款		807.80	
	其他资金			
项目实施期目标	通过实验室等的基础设施建设，提升病理科、检验科对分子筛查和二代测序的能力，辅助临床更好地做出诊断。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	行政成本	≤10%
	产出指标	数量指标	装修完成面积率	≥100%
		质量指标	购置合同执行违规数量	=0 份
		时效指标	工程计量拨款及时率	≤60 日历天
	效益指标	生态效益指标	卫生洁化不达标数量	=0 项
满意度指标	服务对象满意度指标	对医疗条件满意程度	≥90 %	
备注				

精神病院“手术室、ICU”建设项目项目绩效目

标表

项目立项情况	项目立项的依据	中共福州市第二总医院神经精神病防治院委员会 2023 年第 14 次会议纪要[2023]14 号		
	项目申报的可行性	我院的“手术室、ICU”建设项目已通过院内预算管理委员会审议、院长办公会、党委会研究决定进行 2024 年预算二上政府采购项目,该项目由归口管理科室通过各临床科室等提出的采购计划,可行性分析后汇总而成,同时对各科室进行预算执行分析考核。		
专项资金情况(万元)	资金总额	2800.00		
	财政拨款	2800.00		
	其他资金			
项目实施期目标	我院的“手术室、ICU”建设项目分为房屋类建设采购项目采购 1500 万元、专用设备类项目采购 1300 万元,共计 2800 万元。房屋类建设采购项目主要进行手术室采购,包含手术室内装修装饰、手术室不锈钢器械、麻醉柜等基本配置、净化空调系统、空调机组、电视电话网络系统、摄像监控系统、门禁系统、排水系统、室内消防监控、报警等。专用设备类项目主要包含手术器械、手术室设备及附件、医用电子生理参数检测仪器、临床检验设备、医用光学仪器,医用超声波仪器及设备、内窥镜设备、物理治疗、康复及体育治疗仪器设备、体外循环设备、急救和生命支持设备、病房护理及医院设备等。为了满足社会对精神疾病患者的诊断、治疗和康复需求,通过“手术室、ICU”的建设,是我院实现神经外科从无到有的一项重要突破,满足适应未来医疗技术的发展,确保医院能够随时适应现代医疗的要求。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	项目设备、房屋采购成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	项目采购完成率	≥80%
		质量指标	新增设备、房屋验收通过率	≥100%
		时效指标	设备、房屋验收及时率	≥100%
	效益指标	经济效益指标	经济收入增长率	≥0%
		社会效益指标	住院病患疾病好转率	≥75%
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥80%
备注				

睡眠医学中心建设项目项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	中共福州市第二总医院神经精神病防治院委员会 2023 年第 14 次会议纪要[2023]14
--------	---------	--

		号		
	项目申报的可行性	我院的睡眠医学中心建设项目已通过院内预算管理委员会审议、院长办公会、党委会研究决定的 2024 年预算二上多导睡眠监测系统（多导睡眠记录仪）采购项目，该项目由归口管理科室通过各临床科室等提出的采购计划，可行性分析后汇总而成，同时对各科室进行预算执行分析考核。		
专项资金情况（万元）	资金总额	56.00		
	财政拨款	56.00		
	其他资金			
项目实施期目标	多导睡眠监测系统对于诊治各种睡眠障碍相关疾病、保障人们健康正发挥越来越重要的作用。通过监测一整夜睡眠脑电、眼电、肌电，可以客观评价患者睡眠质量，进行睡眠时间、睡眠效率及分期的监测，使患者正确认识自己的睡眠问题。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	设备成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	设备购置完成率	≥100%
		质量指标	新增设备验收通过率	≥100%
		时效指标	设备验收及时率	=100%
	效益指标	经济效益指标	经济收入增长率	≥0%
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%	
备注				

四院房屋修缮项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	中共福州市第二总医院委员会 2023 年第 15 次会议纪要[2023]15 号		
	项目申报的可行性	已通过院内预算管理委员会审议、院长办公会、党委会研究决定的 2024 年修缮项目，该项目由归口管理科室通过各临床科室等提出的采购计划，可行性分析后汇总而成，同时对各科室进行预算执行分析考核。		
专项资金情况（万元）	资金总额	45.00		
	财政拨款	45.00		
	其他资金			
项目实施期目标	通过对病房楼热水器进行升级改造，节约能源，提升患者满意度			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	项目支出预算控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	修缮工程量	=1 项

		质量指标	施工项目验收合格率	≥100%
		时效指标	按时完工率	≥95%
	效益指标	经济效益指标	水电费用增幅	≤0%
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥80%
备注				

四院服务类采购项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		通过中共福州市第二总医院委员会 2023 年第 15 次会议，根据医院发展建设情况，服务于医院门诊、医技楼、住院楼、行政楼等工作区域，结合医院各科室实际业务需要，配置物业管理服务、电梯维保服务、洗涤服务、电力运维服务、设备维保服务、系统维保等，包括但不限于保洁、运送、绿化、医疗废弃物收集、生活垃圾转运处置、洗涤、污水处理、设备维修维护、信息系统维修维护、供水容器清洗等各方面工作内容，以保证临床诊疗、后勤服务需要，提升医院运营水平。	
	项目申报的可行性		已通过院内预算管理委员会审议、院长办公会、党委会研究决定的 2024 年通用设备采购项目，该项目由归口管理科室通过各临床科室等提出的采购计划，可行性分析后汇总而成，同时对各科室进行预算执行分析考核。	
专项资金情况（万元）	资金总额		2324.70	
	财政拨款		2324.70	
	其他资金			
项目实施期目标	医院通过采购物业管理服务、电梯维保服务、洗涤服务、电力运维服务、设备维保服务、系统维保等服务项目，以保证临床诊疗、后勤服务需要，来提升医院运营水平，更好地为精神科患者服务。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	项目支出预算控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	服务类项目采购完成率	≥80%
		质量指标	本年度内物业管理服务考核合格率	≥90%
		时效指标	采购及时率	≥90%
效益指标	经济效益指标	医院业务收入增长率	≥5%	

	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥80%
备注				

四院通用设备采购项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		中共福州市第二总医院委员会 2023 年第 15 次会议纪要【2023】15 号	
	项目申报的可行性		已通过院内预算管理委员会审议、院长办公会、党委会研究决定的 2024 年通用设备采购项目,该项目由归口管理科室通过各临床科室等提出的采购计划,可行性分析后汇总而成,同时对各科室进行预算执行分析考核。	
专项资金情况(万元)	资金总额		94.80	
	财政拨款		94.80	
	其他资金			
项目实施期目标	提高预算资金的使用效益,更好地为精神科患者服务			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	项目支出预算控制率	≤100%
	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	设备采购及时率	≥90%
	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%	
备注				

四院网络设备采购项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		中共福州市第二总医院委员会 2023 年第 15 次会议纪要【2023】15 号	
	项目申报的可行性		已通过院内预算管理委员会审议、院长办公会、党委会研究决定的 2024 年通用设备采购项目,该项目由归口管理科室通过各临床科室等提出的采购计划,可行性分析后汇总而成,同时对各科室进行预算执行分析考核。	
专项资金情况(万元)	资金总额		59.70	
	财政拨款		59.70	
	其他资金			
项目实施期目标	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	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	项目支出预算控制率	≤100%
	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	设备采购及时率	≥90%
	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%
备注				

四院医疗设备采购项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	中共福州市第二总医院委员会 2023 年第 15 次会议纪要【2023】15 号		
	项目申报的可行性	已通过院内预算管理委员会审议、院长办公会、党委会研究决定的 2024 年通用设备采购项目,该项目由归口管理科室通过各临床科室等提出的采购计划,可行性分析后汇总而成,同时对各科室进行预算执行分析考核。		
专项资金情况(万元)	资金总额	767.97		
	财政拨款	767.97		
	其他资金			
项目实施期目标	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	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	设备成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	设备购置完成率	≥70%
		质量指标	购置验收通过率	≥100%
		时效指标	设备验收及时率	=100%
	效益指标	经济效益指标	经济收入增长率	≥0%
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%	
备注				

孟超肝胆医院车辆购置项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	根据《市领导赴孟超肝胆医院金山院区调研专题会议纪要》(〔2021〕77号)精神,经科学论证,拟建购置专家接送及应急救援保障车辆。项目可进一步提高福建医科大学孟超肝胆医院金山院区的后勤保障水平,改善医院后勤工作环境水平,方便群众就医,提高医院车辆管理整体能力。
--------	---------	---

	项目申报的可行性	<p>1、根据医院发展、专科建设、应急队伍建设情况，结合本科室实际业务开展需要，新增配置车辆需求；</p> <p>2、当前，医院发展迅速，为满足各类全国肝胆领域专家的接送需求以及福建省卫生应急防控传染病防治相关应急保障业务，提升后勤保障工作整体水平。</p> <p>3、根据医院相关制度及财政部门预算编报要求，根据医院发展需要，申请新增车辆2部，以满足医院发展需要，提升医院整体后勤保障技术水平。</p>		
专项资金情况（万元）	资金总额	56.00		
	财政拨款	56.00		
	其他资金			
项目实施期目标	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	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	本项目内车辆配置完成率	≥100%
		质量指标	本项目内车辆验收合格率	≥100%
		时效指标	本项目内配置车辆按时交货验收率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	无因本项目车辆而产生较大交通事故	=0起
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥80%
备注				

孟超肝胆医院日常运营维护项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	根据医院发展建设情况，物业服务医院门诊、医技楼、住院楼、医学中心、行政、科研楼、专家楼等工作区域，结合医院各科室实际业务需要，配置物业管理服务、设备维保服务、消防维保、宣传、日常用品等，包括但不限于保洁、运送、绿化、医疗废弃物收集、生活垃圾转运处置、配电房值守、零星维修、布草洗涤、污水处理、会场服务、接待、安保、设备维修维护、信息系统维修维护、宣传等各方面工作内容，以保证临床诊疗、后勤服务需要，提升医院运营水平。
	项目申报的可行性	项目是医院根据医院发展需求，结合科室实

		际业务开展工作相关要求,新增医院管理服务,符合医院发展实际需要。		
专项资金情况(万元)	资金总额		8316.97	
	财政拨款		8316.97	
	其他资金			
项目实施期目标	完善后勤保障工作水平,提高医院整体服务能力以及服务质量。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	本项目内配置人员设施完整率	≥95%
		质量指标	本项目服务质量度合格率	≥95%
		时效指标	本项目内服务时效目标达标率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	服务期间发生重大安全事故次数	=0次
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥85%	
备注				

市皮医院宣传与标识标牌项目项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		部门职能及事业发展规划	
	项目申报的可行性		市皮医院宣传与标识标牌项目	
专项资金情况(万元)	资金总额		15.00	
	财政拨款		15.00	
	其他资金			
项目实施期目标	根据医院工作需要,用于医院宣传、标识标牌制作等			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	项目支出预算控制率	≤100%
	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	≥60%
		时效指标	完结时效性(完结及时率)	≥60%
	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	职工满意度	≥80%	
备注				

儿童专科医院后勤采购项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		根据医院实际情况立项	
	项目申报的可行性		根据医院实际情况项目可行	
专项资金情况（万元）	资金总额		674.50	
	财政拨款		674.50	
	其他资金			
项目实施期目标	儿童医院后勤服务有阶段性进展			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤5%
	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
	效益指标	经济效益指标	医院床位数	≥400张
满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	≥80%	
备注				

儿童专科医院后勤服务项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		根据医院实际情况立项	
	项目申报的可行性		根据医院实际情况项目可行	
专项资金情况（万元）	资金总额		946.00	
	财政拨款		946.00	
	其他资金			
项目实施期目标	儿童医院后勤服务有阶段性进展			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤5%
	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%
	效益指标	经济效益指标	医院床位数	≥400张
满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	≥80%	
备注				

儿童专科医院信息化建设项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		根据医院实际情况立项	
	项目申报的可行性		根据医院实际情况项目可行	

专项资金情况（万元）	资金总额		347.51	
	财政拨款		347.51	
	其他资金			
项目实施期目标	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	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	信息系统等保测评工作完成率	≥80%
		质量指标	信息化平台验收合格率	≥80%
		时效指标	巡检完成及时性	≥80%
	效益指标	社会效益指标	信息化系统安全等级	≥3级
	满意度指标	服务对象满意度指标	各职能处室、下属企业单位对运维工作的满意度	≥80%
备注				

儿童专科院区科研外送检测项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		根据医院科研工作的情况立项	
	项目申报的可行性		根据医院科研工作实际开展情况需要该项资金	
专项资金情况（万元）	资金总额		284.96	
	财政拨款		284.96	
	其他资金			
项目实施期目标	完成 2024 年度院区科研实验工作任务			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	社会成本指标	成本控制率	≤95%
	产出指标	数量指标	购买外送服务数量	≥5 项
		质量指标	资产负债率	≤30%
		时效指标	科研补助资金下拨及时性	≥365 天
	效益指标	社会效益指标	医疗卫生人员论文发表数量	≥5 篇
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%
备注				

儿童专科院区设备采购项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	随着医院不断发展、专科建设不断完善，临床各科室根据本科室的业务发展需求，现有
--------	---------	--

		部分医疗设备已达到使用年限,并经常出现故障,无法满足临床;现今医疗设备发展迅速,更新迭代,需准入新技术、新项目,以提升我院医疗技术水平,拉近省级医院乃至其他省会城市医疗水平的差距。根据《医院预算管理制度》,结合财政部门预算编报要求,并根据各临床需求,申请新增、更新医疗设备,以满足临床需要及提升医院医疗技术水平。根据医院实际情况项目采购新的医疗设备可行。		
	项目申报的可行性	根据医院实际情况项目可行		
专项资金情况(万元)	资金总额	1255.80		
	财政拨款	1255.80		
	其他资金			
项目实施期目标	完善就医体验,提高就诊能力和服务质量。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	社会成本指标	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	购置××数量(台、件、量、套)	≥2台、件、量、套
		质量指标	资产负债率	≤30%
		时效指标	项目完成时间	<365天
	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	员工满意度	≥80%	
备注				

2024年卫生保健和人才专项经费项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	根据榕委编办(2020)107号精神,福州市卫生保健和人才发展服务中心承担市本级保健对象的档案管理、证件办理、健康体检组织、健康保健教育、医疗费用报销等工作;承担人才引进、交流、招聘、测评、教育等服务。
	项目申报的可行性	该项目用于服务全市保健对象和人才工作,福州市卫生保健和人才发展服务中心在职10人,其中8人从事人才和保健工作,其工作经费由财政保证。
专项资金情况(万元)	资金总额	50.00
	财政拨款	50.00
	其他资金	
项目实施期	做好对全市保健对象和人才的服务工作,保障保健对象巡诊小组医疗箱的	

目标	配备;医学专业技术人员继续教育审核工作;及其他人才服务和办公经费。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	保健健康宣教活动费用	≤50000 元
	产出指标	数量指标	医学专业技术人员年度学分验证人数	≥5000 人
			服务保健对象人数	≥1600 人
		质量指标	保健对象医疗巡诊小组医疗物资配备数	≤20 个
	时效指标	保健对象零星报销费用到账天数	≤20 天	
	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%	
备注				

福州市中医院医疗设备采购项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	根据三甲中医医院、国家中医特色医院、重点专科建设等需求及发展规划,需对鼓楼院区现有专科设备进行更新及提升,需采购肠内营养泵、麻醉系统、口腔基础器械、手术器械、心脑血管人工智能辅助诊断系统、心电图机、中医治疗性设备等,投入使用后可完善服务能力,提高工作质量。		
	项目申报的可行性	根据医院发展及规划需要,各专科建设发展规划需要进行采购预算的制定,后续按照《福州市中医院采购管理制度(暂行)》、各项经费管理规定及资产管理办法等进行采购及使用,各临床科室按照年度工作计划进行实施,进一步提高医院的医疗水平。		
专项资金情况(万元)	资金总额	1730.37		
	财政拨款	1730.37		
	其他资金			
项目实施期目标	2024 年度完成 60 余项设备的购置工作,完善专科基础设施,提高业务诊断及治疗水平,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	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	采购设备数量	≥30 台/套
		质量指标	购置验收通过率	≥100%
时效指标		项目开展及时性	=100%	

	效益指标	经济效益指标	医院业务收入增长率	≥5%
		社会效益指标	医院门急诊可接诊的患者数量	≥45 万人次
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥85 分
备注				

福州市中医院总务处货物类采购项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		根据医院发展规划，采购相应日耗、设备。	
	项目申报的可行性		维持医院运转，保障医疗业务顺利开展。	
专项资金情况（万元）	资金总额		524.75	
	财政拨款		524.75	
	其他资金			
项目实施期目标	完成院属各科室采购需求及科室申请的日耗、设备的采购			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%
		产出指标	数量指标	设备交付率
	质量指标		购置验收通过率	≥70%
	时效指标		完结准确性(完结正确率)	≥70%
	效益指标	经济效益指标	医院医疗收入增长率	≥5%
		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 分
备注				

福州市第一总医院达道院区救护车、公务用车购置项目项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	<p>1. 福州市第一总医院达道院区目前用于120院前急救的救护车使用均达到近10年，车辆老旧，常需对车辆进行维修，购买一辆新救护车，有利于院前急救及转运患者工作开展，减少维修次数，在减少维修支出的同时也能保障患者安全。</p> <p>2. 福州市第一总医院达道院区目前5座公务用车使用年限均超过10年，车况差，常需对车辆进行维修，购买一辆公务用车，有利于</p>
--------	---------	--

		减少维修成本，保障公务用车安全。 3. 卫生应急队伍装备建设及运转维护需新增重型载货专项作业车		
	项目申报的可行性	1. 福州市第一总医院达道院区将对年限过高的救护车进行报废，报废车辆编制数用于购买新救护车。 2. 福州市第一总医院各院区公务用车编制数合计 37 辆，实用数 36 辆，有可用编制数。 3. 卫生应急队伍装备建设及运转维护专项经费		
专项资金情况（万元）	资金总额	136.00		
	财政拨款	136.00		
	其他资金			
项目实施期目标	1. 购买一辆新救护车。 2. 购买一辆新公务用车。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	车辆采购成交价格	≤136 万元
	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%
	效益指标	经济效益指标	成本节约率	≥1%
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%	
备注				

福州市第一总医院达道院区信息化建设项目（设备、软件）项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	依据《关于印发“十四五”国家信息化规划的通知》《“健康中国 2030”规划纲要》《国务院办公厅关于推动公立医院高质量发展的意见》《全国医院信息化建设标准不规范(试行)》《“十四五”信息化和工业化深度融合发展规划》，为适应新形势下医院信息化建设的需要设立的本项目。
	项目申报的可行性	本项目建设充分考虑了国家政策要求以及医院战略发展规划，深入分析了我院已有信息化建设成果及当前存在的主要问题，通过本项目的建设，保证医院信息系统安全稳定高效运行，推动以电子病历为核心的医院整体信息化建设，提升医护人员对于信息系统的满意度，提升患者就诊体验，进一步加强医院的综合竞争力，树立良好的社会形象。
专项资金情	资金总额	13454.44

况（万元）	财政拨款		13454.44	
	其他资金			
项目实施期目标	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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；</p>			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	生态环境成本指标	生态环境成本	≤0 次
	产出指标	数量指标	软件采购数量	≥2 套
		质量指标	验收合格率	=100%
		时效指标	设备采购及时率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	通过信息化系统安全等级	≥1 次
满意度指标	服务对象满意度指标	信息化系统使用用户满意度	≥100%	
备注				

福州市第一总医院达道院区一般固定资产支出 项目项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		医院日常运行所需物资及服务	
	项目申报的可行性		医院日常运行所需物资及服务	
专项资金情况（万元）	资金总额		150.00	
	财政拨款		150.00	
	其他资金			
项目实施期目标	满足医院日常运行所需，提升医院患者及职工满意度。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	物资、服务交付率	≥90%
		质量指标	新增物资或服务量合格率	≥90%

		时效指标	按时完成率	≥90%
	效益指标	经济效益指标	采购成交价格	≤150 万元
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%
备注				

福州市第一总医院达道院区医疗设备购置支出 项目项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		1、随着医院不断发展、专科建设不断完善，临床各科室根据本科室的业务发展需求，现有部分医疗设备已达到使用年限，并经常出现故障，无法满足临床；2、现今医疗设备发展迅速，更新迭代，需准入新技术、新项目，以提升我院医疗技术水平，拉近省级医院乃至其他省会城市医疗水平的差距。3、根据《医院预算管理制度》，结合财政部门预算编报要求，并根据各临床需求，申请新增、更新医疗设备，以满足临床需要及提升医院医疗技术水平。	
	项目申报的可行性		根据医院实际情况项目可行	
专项资金情况（万元）	资金总额		5210.00	
	财政拨款		5210.00	
	其他资金			
项目实施期目标	完善就医体验，提高就诊能力和服务质量。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	单位成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	任务完成进度	≥100%
		质量指标	验收合格率	≥100%
		时效指标	任务完成及时性 / 按时完工率	≥100%
	效益指标	经济效益指标	无医疗事故发生	=0 起
满意度指标	服务对象满意度指标	培训满意度情况	≥100%	
备注				

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

2024年，福州市卫生健康委员会一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出210.40万元，比上年减少70.46万元，下降25.09%。主要原因是：正常公务费用减少，缩减开支。

（二）政府采购情况

2024年，福州市卫生健康委员会政府采购预算总额140023.77万元，其中：政府采购货物预算86763.49万元、政府采购工程预算7512.47万元、政府采购服务预算45747.81万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日，福州市卫生健康委员会共有车辆129辆，其中：省部级领导干部用车0辆、机要通信用车7辆、应急保障用车10辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车50辆，其他用车61辆。单位价值100万元（含）以上设备451台（套）。

2024年部门预算安排购置车辆15辆，其中：省部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车7辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车8辆。单位价值100万元（含）以上设备105台（套）。

第四部分

名词解释

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。