

2023 年度
莆田学院附属医院
单位预算公开

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责.....	1
二、单位预算单位构成.....	1
三、单位主要工作任务.....	2
第二部分 2023年度单位预算表	5
一、收支预算总表.....	6
二、收入预算总表.....	7
三、支出预算总表.....	8
四、财政拨款收支预算总表.....	9
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	10
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	11
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	12
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	13
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	14
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	18
十一、单位专项资金管理清单目录.....	19
第三部分 2023 年度单位预算情况说明	22
一、预算收支总体情况.....	23
二、一般公共预算拨款支出情况.....	23

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	24
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	24
五、财政拨款预算基本支出情况·····	24
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	25
七、预算绩效目标情况·····	26
八、其他重要事项说明·····	30
第四部分 名词解释·····	32

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

莆田学院附属医院的主要职责是：为人民身体健康提供医疗与保健服务。

（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）承担莆田学院医学教育、毕业后医学教育（含住院医师规范化培训、全科医师规范化培训）和继续医学教育，不断提升医学人才能力素质和工作水平。

（四）开展临床医学和基础医学研究，推动医学科技成果转化。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括莆田学院附属医院包括79个科室，其中：列入2023年单位预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
莆田学院附属医院	财政补助事业单位	2593

三、单位主要工作任务

为人民群众提供医疗保健、疾病预防及公共卫生服务，并推动医院高质量发展。

2023 年，围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）党建方面

1. 深入推进学习宣传贯彻党的二十大精神入支部、进科室、到岗位。
2. 推进年轻后备干部培养，安排第二批次干部人才进行院内岗位实践锻炼。
3. 制定和实施党建与业务融合发展工作实施方案，积极探索基层党组织党医融合新模式。
4. 加强医院文化建设和宣传思想工作，做好百年医学博物馆/院史馆筹建工作。
5. 落实从严治党和党风廉政建设，持续开展无红包医院建设和专项审计监督工作。

（二）医疗方面

1. 启动三级医院评审工作，做好医院评价、绩效考核准备工作。
2. 做好卒中中心、创伤中心等五大中心创建评审及管理工作。
3. 成立日间诊疗中心、建立静脉用药配置中心。
4. 持续做好新阶段疫情防控和医疗救治工作，特别是急

危重症患者的诊疗工作。

5. 全面做好互联网医院运营及评估工作。

6. 做好医保 DIP 付费试点工作。

（三）人才培养和学科建设方面

1. 计划引进博士 5—10 名，硕士 62 名，学科带头人 1—2 名，名医工作室 1—2 个。

2. 门诊拟规划消化胃肠道、呼吸胸外、心脑血管、骨科及疼痛、甲状腺血液、乳腺及皮肤激光烧伤医学美容、肝炎及传染病等七大中心诊区。

3. 做大门诊增量，做优特色专科一站式服务。

4. 推进儿科急诊重症一体化整合建设。

5. 与北京大学肿瘤医院、口腔医院合作共建省级区域医疗中心进入实质性全方位高位嫁接。以口腔与肿瘤两个领域合作先行先试，再拓展至其他专业，借助合作医院优质的医疗、教学、科研资源，做到资源、平台、信息、人才、技术“五个共享”，达到医院综合实力全面提升目的。

6. 由康明强院长牵头，拟与福建医大协和医院合作共建，帮助指导我院省级区域医疗中心一期项目规划布局，组建肺癌、消化系统、乳腺癌、甲状腺癌、脑病、心脏、血液病、医学影像等八大诊疗中心，推动我院临床交流、学科建设、人才培养、科教协同、医院管理全面提升。

（四）教学、科研方面

1. 计划新增校级及以上教改项目 5 项、教学成果 1 项，校级精品课程 3 门。
2. 加强口腔全科等 4 个国家级住培基地培育工作。
3. 争取国自然项目 2 项、省科技进步奖 1 项、省自然科研课题 15 项。
4. 争取联合申报省级科技进步奖，助力临床医学硕士点创建。
5. 完成国家药物临床试验机构申报工作。

（五）行政后勤方面

1. 探索人事薪酬制度改革，重新设计绩效分配方案。
2. 持续开展“三提三效”活动，开展五大效率提升工程。
3. 准备新一轮物业招标工作。
4. 按序时推进省级区域医疗中心项目一期项目开工建设。
5. 完成老院区发热门诊建设。

第二部分

2023年度单位预算表

一、收支预算总表

2023 年度收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	5,392.42	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	1,600.00	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		四、公共安全支出	
五、事业收入	25,553.00	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	101.43
九、其他收入		九、卫生健康支出	30,843.99
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	1,600.00
		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	
		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	32,545.42	支出合计	32,545.42

二、收入预算总表

2023 年度收入预算总表

单位：万

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		32,545.42	5,392.42	1,600.00			25,553.00					
208	社会保障和就业支出	101.43	101.43									
20805	行政事业单位养老支出	101.43	101.43									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.62	67.62									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.81	33.81									
210	卫生健康支出	30,843.99	5,290.99				25,553.00					
21002	公立医院	30,035.19	4,482.19				25,553.00					
2100201	综合医院	30,035.19	4,482.19				25,553.00					
21011	行政事业单位医疗	808.80	808.80									
2101102	事业单位医疗	795.70	795.70									
2101103	公务员医疗补助	13.10	13.10									
212	城乡社区支出	1,600.00		1,600.00								
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,600.00		1,600.00								
2120803	城市建设支出	1,600.00		1,600.00								

三、支出预算总表

2023 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		32,545.42	1,736.42	30,809.00			
208	社会保障和就业支出	101.43	101.43				
20805	行政事业单位养老支出	101.43	101.43				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.62	67.62				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.81	33.81				
210	卫生健康支出	30,843.99	1,634.99	29,209.00			
21002	公立医院	30,035.19	826.19	29,209.00			
2100201	综合医院	30,035.19	826.19	29,209.00			
21011	行政事业单位医疗	808.80	808.80				
2101102	事业单位医疗	795.70	795.70				
2101103	公务员医疗补助	13.10	13.10				
212	城乡社区支出	1,600.00		1,600.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,600.00		1,600.00			
2120803	城市建设支出	1,600.00		1,600.00			

四、财政拨款收支预算总表

2023 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	5,392.42	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	1,600.00	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	101.43
		九、卫生健康支出	5,290.99
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	1,600.00
		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	
		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	6,992.42	支出合计	6,992.42

五、一般公共预算拨款支出预算表

2023 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
合计		5,392.42	1,736.42	3,656.00
208	社会保障和就业支出	101.43	101.43	
20805	行政事业单位养老支出	101.43	101.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.62	67.62	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.81	33.81	
210	卫生健康支出	5,290.99	1,634.99	3,656.00
21002	公立医院	4,482.19	826.19	3,656.00
2100201	综合医院	4,482.19	826.19	3,656.00
21011	行政事业单位医疗	808.80	808.80	
2101102	事业单位医疗	795.70	795.70	
2101103	公务员医疗补助	13.10	13.10	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2023 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
合计		1,600.00		1,600.00
212	城乡社区支出	1,600.00		1,600.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,600.00		1,600.00
2120803	城市建设支出	1,600.00		1,600.00

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2023 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
合计	本表为空表			

备注：本单位 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款
安排的支出

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2023 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
1	2	3
合计		5,392.42
301	工资福利支出	2,736.42
302	商品和服务支出	2,076.00
303	对个人和家庭的补助	0
307	债务利息及费用支出	0
309	资本性支出（基本建设）	500.00
310	资本性支出	80.00
311	对企业补助（基本建设）	0
312	对企业补助	0
313	对社会保障基金补助	0
399	其他支出	0

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2023 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
1	2	3
合计		1,736.42
301	工资福利支出	1,736.42
30101	基本工资	661.14
30102	津贴补贴	0
30103	奖金	0
30106	伙食补助费	0
30107	绩效工资	77.63
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.62
30109	职业年金缴费	33.81
30110	职工基本医疗保险缴费	794.39
30111	公务员医疗补助缴费	13.10
30112	其他社会保障缴费	7.83
30113	住房公积金	69.01
30114	医疗费	0
30199	其他工资福利支出	11.89
302	商品和服务支出	0
30201	办公费	0
30202	印刷费	0
30203	咨询费	0
30204	手续费	0
30205	水费	0
30206	电费	0
30207	邮电费	0
30208	取暖费	0
30209	物业管理费	0
30211	差旅费	0

30212	因公出国（境）费用	0
30213	维修(护)费	0
30214	租赁费	0
30215	会议费	0
30216	培训费	0
30217	公务接待费	0
30218	专用材料费	0
30224	被装购置费	0
30225	专用燃料费	0
30226	劳务费	0
30227	委托业务费	0
30228	工会经费	0
30229	福利费	0
30231	公务用车运行维护费	0
30239	其他交通费用	0
30240	税金及附加费用	0
30299	其他商品和服务支出	0
303	对个人和家庭的补助	0
30301	离休费	0
30302	退休费	0
30303	退职（役）费	0
30304	抚恤金	0
30305	生活补助	0
30306	救济费	0
30307	医疗费补助	0
30308	助学金	0
30309	奖励金	0
30310	个人农业生产补贴	0
30311	代缴社会保险费	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0
307	债务利息及费用支出	0
30701	国内债务付息	0
30702	国外债务付息	0
30703	国内债务发行费用	0

30704	国外债务发行费用	0
309	资本性支出（基本建设）	0
30901	房屋建筑物购建	0
30902	办公设备购置	0
30903	专用设备购置	0
30905	基础设施建设	0
30906	大型修缮	0
30907	信息网络及软件购置更新	0
30908	物资储备	0
30913	公务用车购置	0
30919	其他交通工具购置	0
30921	文物和陈列品购置	0
30922	无形资产购置	0
30999	其他基本建设支出	0
310	资本性支出	0
31001	房屋建筑物购建	0
31002	办公设备购置	0
31003	专用设备购置	0
31005	基础设施建设	0
31006	大型修缮	0
31007	信息网络及软件购置更新	0
31008	物资储备	0
31009	土地补偿	0
31010	安置补助	0
31011	地上附着物和青苗补偿	0
31012	拆迁补偿	0
31013	公务用车购置	0
31019	其他交通工具购置	0
31021	文物和陈列品购置	0
31022	无形资产购置	0
31099	其他资本性支出	0
311	对企业补助（基本建设）	0
31101	资本金注入	0
31199	其他对企业补助	0

312	对企业补助	0
31201	资本金注入	0
31203	政府投资基金股权投资	0
31204	费用补贴	0
31205	利息补贴	0
31299	其他对企业补助	0
313	对社会保障基金补助	0
31302	对社会保险基金补助	0
31303	补充全国社会保障基金	0
31304	对机关事业单位职业年金的补助	0
399	其他支出	0
39907	国家赔偿费用支出	0
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
39909	经常性赠与	0
39910	资本性赠与	0
39999	其他支出	0

十、般公共预算“三公”经费支出预算表

2023 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	0.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.00
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	0.00

备注：本单位 2023 年度没有一般公共预算安排的“三公”经费支出

十一、单位专项资金管理清单目录

2023 年度部门专项资金管理清单目录

主管 部门 名称	专项资金 立项项目 名称	立项依据	执行 年限	实施规划	总体绩效目标	支出 级次	资金拼盘				资金分配 办法及支 出标准
							小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合计							5,256.00	3,656.00	1,600.00	0.00	
莆田 市卫 生健 康委 员会	区域医疗 服务中心 合作费用	根据 2022 年莆田市 人民政府 常务会议 纪要第 18 次精神	1	根据莆田市人民政府常务会议纪要第 18 次精神,市政府、附属医院与北京大学医学部签署医疗健康战略合作协议,助力我市省级区域医疗中心建设,每年承担合作费用 1600 万元	根据市政府与北京大学医学部医疗健康领域战略合作框架协议,助力我市省级区域医疗中心建设,不断提高医疗整体水平.		1,600.00		1,600.00		项目法
莆田 市卫 生健 康委 员会	疫情防控 经费	按市政 府、市疫 情防控指 挥部要 求,平时 做好疫情 防控物资 储备,收 治确诊、 反阳病 例,免费 为“应检 尽检”人 员核酸检 测,免费	1	防控疫情政策放 开,疫情防控转入 疫情救治,社会面 被感染人员聚增, 医院承担很大压 力,各方面防疫措 施不松懈,防疫设 备、物资保障不断 货。	加强医院院区防控,引导 发热患者至发热门诊就 诊;收治确认、反阳病例, 并对院区进行封闭式管 理,尽量减少院内人员的 密集程度,做好院内防护, 避免院内交叉感染。改造 完善临床实验室。保障院 内发热患者核酸检测需 求,满足应检尽检等人群 核酸检测需求,提升新冠 病毒筛查排查水平,提升 实验室检测能力,缩短核 酸检测时间,及核酸检测 容量,使医院核酸检测能		1,500.00	1,500.00			项目法

		为群众接种疫苗等。			力及实验室安全水平得到提升。做好各项应急物资的采购及储备工作，完善医院新冠防控物资配备。						
莆田市卫生健康委员会	肺科医院人员及运营经费	据市政府专题会议纪要【2012】94号 and 市长办公会议纪要【2012】26号文件精神	1	据市政府专题会议纪要【2012】94号 and 市长办公会议纪要【2012】26号文件精神，市第五医院纳入医院集团，成立莆田市肺科医院承担全市烈性传染病的救治任务，属于全额核算单位，经费用于肺科医院人员、运转费用。	据市政府专题会议纪要【2012】94号 and 市长办公会议纪要【2012】26号文件精神，市第五医院纳入医院集团，成立莆田市肺科医院承担全市烈性传染病的救治任务，属于全额核算单位，经费用于肺科医院人员、运转费用。		1,526.00	1,526.00			项目法
莆田市卫生健康委员会	省级临床重点专科及儿童医疗救治体系建设	根据莆政【2014】31号文件和《莆田市2009-2011年医药卫生体系改革实施方案》的精神，根据《福建省医疗“创双高”建设方案（2021--2025）》	1	根据莆政【2014】31号文件和《莆田市2009-2011年医药卫生体系改革实施方案》的精神，补助医院开展儿童医疗救治技术培训费5万元/年。根据《福建省医疗“创双高”建设方案（2021--2025）》的通知，对省级临床重点专科科室给予经费补助	补助医院每年开展儿童医疗救治技术培训，提高全市儿科医务人员技术水平，对省级临床重点专科科室给予经费补助，建设医院专科特色技术。		130.00	130.00			项目法

		的通知									
莆田 市卫 生健 康委 员会	附属医院 政府采 购项目		1	医院按年度计划政 府采购物资、设备、 服务项目			0.00				项目法
莆田 市卫 生健 康委 员会	药品耗材 零差价补 偿及运维 费用	根据市政 府督查件 (阅办 NO:20150 11)和市 政府莆政 办(2015) 5号文件 精神	1	根据市政府督查件 (阅办 NO:2015011)和市 政府莆政办(2015) 5号文件精神:每年 按医院计算出药 品、耗材加成差价 总额的 10%给予财 政补助。实行药品 耗材零差价财政补 偿,能够优化医院 收入结构,规范诊 疗行为,减轻群众 看病用药负担,缓 解“看病贵看病 难”的问题,促进 医药改革良性运 行。	每年按医院计算出药品、 耗材加成差价总额的 10% 给予财政补助。实行药品 耗材零差价财政补偿,能 够优化医院收入结构,规 范诊疗行为,减轻群众看 病用药负担,缓解“看病 贵看病难”的问题,促进 医药改革良性运行。		500.00	500.00			项目法

第三部分

2023年度单位预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，医院所有收入和支出均纳入医院预算管理。2023 年，莆田学院附属医院收入预算为 32545.42 万元，比上年增加 25266.78 万元，其中：一般公共预算拨款收入 5392.42 万元，政府性基金预算拨款收入 1600 万元。

相应安排支出预算 32545.42 万元，比上年增加 25266.78，其中：基本支出 1736.42 万元、项目支出 30809 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2023 年度一般公共预算拨款支出 5392.42 万元，比上年增加 413.78 万元，增加 8.3%，主要原因是增加了省级重点专科 130 万的专项经费，主要支出项目包括：

（一）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 67.62 万元。主要用于事业单位养老保险缴费支出。

（二）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 33.81 万元。主要用于事业单位职业年金缴费支出。

（三）2100201-综合医院 4482.19 万元。主要用于肺科医院人员及运营经费、疫情防控经费、药品耗材零差价补助。

（四）2101102-事业单位医疗 795.70 万元。主要用于医疗保险支出。

（五）2101103-公务员医疗补助 13.10 万元。主要用于医疗补助支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2023 年度政府性基金预算支出 1600 万元，比上年减少 700 万元，降低 30%，主要原因是 2023 年防疫措施放开，有关疫情投入减少，主要支出项目包括：

2120803-城市建设支出 1600 万元。主要用于省级区域医疗中心建设合作支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 1736.42 万元，其中：

（一）人员经费 1736.42 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 0 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备

购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2023 年预算安排 0 万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2023 年预算安排 0 万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2023 年预算安排 0 万元，其中：公务用车运行费 0 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2023 年，本单位共设置 5 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 5256 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

区域医疗服务中心合作费用项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	1600.00
	财政拨款:	1600.00
	其他资金:	0.00
总体目标	根据市政府与北京大学医学部医疗健康领域战略合作框架协议，助力我市省级区域医疗中心建设，不断提高医疗整体水平。	

	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
绩效目标 指标	产出指标	数量指标	手术开展次数	≥40000 例
			年门急诊服务量	≥1800000 人次
			出院者平均住院日	≤8 天
		质量指标	临床重点专科数量增长率	≥20%
			病床使用率	≥96%
		时效指标	核酸检测出具报告耗时	≤6 小时
	效益指标	经济效益指标	药品费占医疗收入比例	≤30%
		社会效益指标	医疗收入来源于医保基金占比	≥55%
		生态效益指标	生态环境改善度	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	病人就诊满意度	≥92%

疫情防控经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		1500.00	
	财政拨款:		1500	
	其他资金:		0.00	
总体目标	加强医院院区防控，引导发热患者至发热门诊就诊；收治确认、反阳病例，并对院区进行封闭式管理，尽量减少院内人员的密集程度，做好院内防护，避免院内交叉感染。改造完善临床实验室。保障院内发热患者核酸检测需求，满足应检尽检等人群核酸检测需求，提升新冠病毒筛查排查水平，提升实验室检测能力，缩短核酸检测时间，及核酸检测容量，使医院核酸检测能力及实验室安全水平得到提升。做好各项应急物资的采购及储备工作，完善医院新冠防控物资配备。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	开展突发公共卫生应急演练次数	≥2 次

			院前急救人数	≥75000 人次
		质量指标	传染病暴发疫情事件原因调查率	≥100%
			确诊新冠肺炎病人治愈率	≥98%
			新冠状标本核酸检测准确率	≥98%
		时效指标	资金到位率	≥100%
			核酸检测出具报告耗时	≤6 小时
	效益指标	经济效益指标	医疗服务收入占比	≤30%
		社会效益指标	医疗技术支援人员到位率	≥100%
		生态效益指标	生态环境改善度	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	病人就诊满意度	≥92%

药品耗材零差价补偿及运维费用绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		500.00	
	财政拨款:		500.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	每年按医院计算出药品、耗材加成差价总额的 10%给予财政补助。实行药品耗材零差价财政补偿，能够优化医院收入结构，规范诊疗行为，减轻群众看病用药负担，缓解“看病贵看病难”的问题，促进医药改革良性运行。			
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	药品耗材补偿及运维成本控制	≤500 万元
	产出指标	数量指标	医院医疗收入	≥14.2 亿元

		质量指标	实行按病种收付费的出院人数占比	≥90%
		时效指标	病房周转次数	≥45 次
	效益指标	社会效益指标	稳步推进基本药物制度覆盖率	≥0.4%
		经济效益指标	百元医疗收入卫生耗材占比	≥80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	病人就诊满意度	≥91%

省级临床重点专科及儿童医疗救治体系建设项目 绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		130.00	
	财政拨款:		130.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	补助医院每年开展儿童医疗救治技术培训，提高全市儿科医务人员技术水平，对省级临床重点专科科室给予经费补助，建设医院专科特色技术。			
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	省级重点专科建设成本控制	≤130 万元
		社会成本 指标	每个省级专科建设成本	≤30 万元

	产出指标	数量指标	临床重点专科评选数量	≥4 个
		质量指标	危重病人抢救成功率	≥90%
		时效指标	病房周转次数	≥46 次
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	≥100%
		经济效益指标	医疗服务收入占比	≤30%
	满意度指标	服务对象满意度指标	病人满意度	≥91%

药品耗材零差价补偿及运维费用绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		500.00	
	财政拨款:		500.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	每年按医院计算出药品、耗材加成差价总额的 10%给予财政补助。实行药品耗材零差价财政补偿，能够优化医院收入结构，规范诊疗行为，减轻群众看病用药负担，缓解“看病贵看病难”的问题，促进医药改革良性运行。			
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	药品耗材补偿及运维成本控制	≤500 万元

	产出指标	数量指标	医院医疗收入	≥14.2 亿元
		质量指标	实行按病种收付费的出院人数占比	≥90%
		时效指标	病房周转次数	≥45 次
	效益指标	社会效益指标	稳步推进基本药物制度覆盖率	≥80%
		经济效益指标	百元医疗收入卫生耗材占比	≤29%
	满意度指标	服务对象满意度指标	病人就诊满意度	≥91%

2. 有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本单位非行政参公单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位无政府采购项目经费安排。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，单位共有车辆 21 辆，其中：特种专业技术用车 15 辆、其他用车 6 辆。单位价值 100 万元以上专用设备 101 台（套）。

2023 年单位预算安排购置车辆 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 2 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发送的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。