

2025 年度  
福建中医药大学  
附属人民医院  
预算

# 目 录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	1
一、单位主要职责 .....	2
二、预算单位构成 .....	3
三、单位主要工作任务 .....	3
<b>第二部分 2025年度单位预算</b> .....	6
一、收支预算总表 .....	7
二、收入预算总表 .....	8
三、支出预算总表 .....	10
四、财政拨款收支预算总表 .....	12
五、一般公共预算拨款支出预算表 .....	13
六、政府性基金预算拨款支出预算表 .....	14
七、国有资本经营预算拨款支出预算表 .....	15
八、一般公共预算支出经济分类情况表 .....	16
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表 .....	17
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表 .....	18
<b>第三部分 2025年度单位预算情况说明</b> .....	19
一、预算收支总体情况 .....	20
二、一般公共预算拨款支出情况 .....	20
三、政府性基金预算拨款支出情况 .....	22

四、国有资本经营预算拨款支出情况 .....	22
五、一般公共预算拨款基本支出情况 .....	22
六、一般公共预算“三公”经费支出情况 .....	23
七、预算绩效目标情况 .....	23
八、其他重要事项说 .....	34
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>36</b>

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位主要职责

福建中医药大学附属人民医院的主要职责是：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。

（一）贯彻落实新时期我国卫生与健康工作方针，坚持公益性，强化以中医药服务为主的办院模式和服务功能，注重在疾病治疗、预防和康复中发挥中医药特色优势，保障人民群众健康，推动医院各方面工作健康发展。

（二）为人民群众提供以中医药服务为主的医疗保健、疾病预防、健康教育、健康科普等医疗和一定的公共卫生服务。

（三）遵循中医药人才成长规律，承担院校教育、毕业后教育和继续教育，积极开展中医药师承教育，实施高年资中医医师带徒制度，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。

（五）按照举办主体和有关部门批准的范围开展对外技术交流和国际合作。

（六）按照举办主体和有关部门批准的范围开展涉外医疗服务，承担重大活动医疗保障任务，承担突发公共事件的医疗卫生救助。

（七）根据规划和需求，经举办主体和有关部门批准，

可与社会力量合作举办新的非营利性医疗机构或在人才、管理、服务、技术、品牌等方面建立协议合作关系。

(八) 经举办主体和有关部门批准，与相关医疗卫生机构组成医联体或医共体，推动形成基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的分级诊疗模式。

(九) 开展援疆援藏、对口帮扶、送医下乡等健康扶贫和志愿者服务工作。

(十) 承担上级党委和政府交办的其他事项。

## 二、预算单位构成

从预算单位构成看，福建中医药大学附属人民医院包括 87 个科室及 0 个下属单位，其中：列入 2025 年预算编制范围的单位详细情况见下表

序号	单位名称
1	福建中医药大学附属人民医院

注：本单位无下属单位。

## 三、单位主要工作任务

2025年，福建中医药大学附属人民医院主要任务是：全面贯彻落实党的二十大精神，深入贯彻落实习近平总书记重要讲话重要指示批示精神，全面提升医疗质量行动、改善就医感受提升患者就医体验主题活动等，持续推进公立医院高质量发展省级示范医院建设工作，进一步提升医院内涵建设，提高重大疾病诊疗能力和医疗质量安全水平，推动医教协同高质量发展。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）持续完善党建工作体制机制。积极探索党建与医院各项事业发展深度融合模式，推进党业结合，以高质量党建引领医院事业高质量发展，实现“双赢”目标。

（二）压紧压实全面从严治党“两个责任”，扎实推进巡视、审计整改工作，推进全面从严治党向纵深发展。

（三）统筹做好“十五五”发展规划以及专项规划编制工作。

（四）聚焦人才建设，制定中长期人才发展规划，搭建分级分类人才培养体系，加强后备干部培养，加快引进学科发展紧缺急需人才，为医院高质量发展提供强有力支撑。

（五）持续深化国家中医优势专科、福建省重点专科建设内涵，统筹兼顾，重点突出，强化过程及目标管理，强化专科核心竞争力，打造专病诊疗高地。

（六）突出中医特色，强化内涵建设和人才培养，全面提升中医药服务能力。

（七）持续提升临床专科医疗质量安全管理水平，创新医疗服务模式，提升优质服务内涵，筑牢高质量发展根基。

（八）持续深化教育教学改革，加强科研能力提升培训。聚焦高层次科研和教改项目申报，提高高层次科研和教改项目申报和参与积极性，全面提升临床教学质量和科研产出。

（九）持续推进“全国文明单位”创建工作和“吉祥杏林”文化品牌建设。

（十）持续推进以电子病历为中心，以智慧服务三级为目标的医院信息化建设，以及软件正版化和安可替换工作，推进智慧医院建设。

（十一）加强成本控制，提高运营综合能力，着力降低经济运行风险。

## 第二部分

### 2025年度单位预算表

# 一、收支预算总表

## 2025年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	4934.48	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入	122769.23	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	1774.56
九、其他收入	12780.77	九、卫生健康支出	128569.71
十、上年结转结余	700	十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	10840.21
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
<b>收入合计</b>	<b>141184.48</b>	<b>支出合计</b>	<b>141184.48</b>

## 二、收入预算总表

### 2025年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	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		141184.48	4934.48				122769.23				12780.77	700
208	社会保障和就业支出	1774.56	585.71								1188.85	
20805	行政事业单位养老支出	1774.56	585.71								1188.85	
2080502	事业单位离退休	722.41	585.71								136.7	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1052.15									1052.15	
210	卫生健康支出	128569.71	4348.77				122769.23				751.71	700
21002	公立医院	126444.34	2310				122769.23				665.11	700
2100202	中医（民族）医院	126134.34	2000				122769.23				665.11	700
2100299	其他公立医院支出	310	310									
21004	公共卫生	122.7	122.7									
2100408	基本公共卫生服务	122	122									
2100409	重大公共卫生服务	0.7	0.7									
21011	行政事业单位医疗	577.34	490.74								86.6	
2101102	事业单位医疗	577.34	490.74								86.6	
21017	中医药事务	1172.8	1172.8									

科目编码	科目名称	小计	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
2101704	中医（民族医）药专项	1172.8	1172.8									
<b>21099</b>	<b>其他卫生健康支出</b>	252.53	252.53									
2109999	其他卫生健康支出	252.53	252.53									
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	10840.21									10840.21	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	10840.21									10840.21	
2210201	住房公积金	8966.72									8966.72	
2210202	提租补贴	1873.49									1873.49	

### 三、支出预算总表

#### 2025年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	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		141184.48	112256.89	28927.59			
208	社会保障和就业支出	1774.56	1774.56				
20805	行政事业单位养老支出	1774.56	1774.56				
2080502	事业单位离退休	722.41	722.41				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1052.15	1052.15				
210	卫生健康支出	128569.71	99642.12	28927.59			
21002	公立医院	126444.34	99064.78	27379.56			
2100202	中医（民族）医院	126134.34	99064.78	27069.56			
2100299	其他公立医院支出	310		310			
21004	公共卫生	122.7		122.7			
2100408	基本公共卫生服务	122		122			
2100409	重大公共卫生服务	0.7		0.7			
21011	行政事业单位医疗	577.34	577.34				
2101102	事业单位医疗	577.34	577.34				
21017	中医药事务	1172.8		1172.8			
2101704	中医（民族医）药专项	1172.8		1172.8			
21099	其他卫生健康支出	252.53		252.53			

科目编码	科目名称	小计	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
2109999	其他卫生健康支出	252.53		252.53			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	10840.21	10840.21				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	10840.21	10840.21				
2210201	住房公积金	8966.72	8966.72				
2210202	提租补贴	1873.49	1873.49				

#### 四、财政拨款收支预算总表

### 2025年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	4934.48	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	585.71
		九、卫生健康支出	4348.77
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		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	4934.48	支出合计	4934.48

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

### 2025年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		4934.48	1076.45	3858.03
208	社会保障和就业支出	585.71	585.71	
20805	行政事业单位养老支出	585.71	585.71	
2080502	事业单位离退休	585.71	585.71	
210	卫生健康支出	4348.77	490.74	3858.03
21002	公立医院	2310		2310
2100202	中医（民族）医院	2000		2000
2100299	其他公立医院支出	310		310
21004	公共卫生	122.7		122.7
2100408	基本公共卫生服务	122		122
2100409	重大公共卫生服务	0.7		0.7
21011	行政事业单位医疗	490.74	490.74	
2101102	事业单位医疗	490.74	490.74	
21017	中医药事务	1172.8		1172.8
2101704	中医（民族医）药专项	1172.8		1172.8
21099	其他卫生健康支出	252.53		252.53
2109999	其他卫生健康支出	252.53		252.53





## 八、一般公共预算支出经济分类情况表

### 2025年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		4934.48
301	工资福利支出	518.74
302	商品和服务支出	1559.13
303	对个人和家庭的补助	546.61
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	2310
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

## 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

### 2025年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		1076.45
301	工资福利支出	490.74
30112	其他社会保障缴费	490.74
302	商品和服务支出	39.1
30299	其他商品和服务支出	39.1
303	对个人和家庭的补助	546.61
30301	离休费	40.65
30302	退休费	36.7
30399	其他对个人和家庭的补助	469.26

## 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

### 2025年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	10.00
1. 因公出国（境）费用	2.00
2. 公务接待费	0.00
3. 公务用车购置及运行费	8.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	8.00

## 第三部分

### 2025年度单位预算情况说明

## 一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入预算管理。2025年，福建中医药大学附属人民医院收入预算为141184.48万元，比上年减少3942.26万元，主要是根据医院业务发展及医保付费政策进行的综合预估。其中：一般公共预算拨款收入4934.48万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入122769.23万元、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12780.77万元、上年结转结余700万元。

相应安排支出预算141184.48万元，比上年减少3942.26万元，主要原因是根据收入预算相应调减支出预算。其中：基本支出112256.89万元、项目支出28927.59万元、事业单位经营支出0万元、上缴上级支出0万元、对附属单位补助支出0万元。

## 二、一般公共预算拨款支出情况

2025年度一般公共预算拨款支出4934.48万元，比上年增加1907.74万元，增长63.03%，主要原因是2025年新增中医（民族）医院项目拨款，用于本单位仓山院区土地购置及相应勘测设计开支。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，重点压减了对个人和家庭的补助支出、住院医师

规范化培训和医疗“创双高”等，同时合理保障了事业单位医疗、工伤生育险、中医专项和中医药传承与发展等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中：

（一）2080502-事业单位离退休585.71万元。主要用于离退休人员相关支出。

（二）2100202-中医（民族）医院2000万元。主要用于本单位仓山院区土地购置及相应勘测设计支出。

（三）2100299-其他公立医院支出310万元。主要用于医疗“创双高”支出。

（四）2100408-基本公共卫生服务122万元。主要用于医疗卫生应急和妇幼健康治支出。

（五）2100409-重大公共卫生服务0.7万元。主要用于艾滋病母婴阻断支出。

（六）2101102-事业单位医疗490.74万元。主要用于在职人员的医疗工伤生育保险支出。

（七）2101704-中医（民族医）药专项1172.8万元。主要用于中医药专项及中医药传承与发展建设支出。

（八）2109999-其他卫生健康支出252.53万元。主要用于卫生科研人才培养、省属医院主要负责人和总会年薪及高层次人才队伍建设支出。

### 三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位2025年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 四、国有资本经营预算拨款支出情况

本单位2025年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### 五、一般公共预算拨款基本支出情况

2025年度一般公共预算拨款基本支出1076.45万元，其中：

（一）人员经费1037.35万元，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39.1万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

## **六、一般公共预算“三公”经费支出情况**

### **(一) 因公出国（境）经费**

2025年预算安排2万元，与上年持平。主要原因是：厉行节俭，严控“三公”经费。

### **(二) 公务接待费**

2025年预算安排0万元，与上年持平。主要原因是：根据省委、省政府关于“八项规定”要求，严格控制公务接待费用。

### **(三) 公务用车购置及运行费**

2025年预算安排8万元，其中：公务用车运行费8万元，比上年减少2万元，降低20%；公务用车购置费0万元，与上年持平。主要原因是：继续落实党政机关理性节约的有关要求，规范“三公”行为。

## **七、预算绩效目标情况**

### **(一) 绩效目标设置情况**

2025年，福建中医药大学附属人民医院按照全面实施预算绩效管理的要求，编制绩效目标并公开。

### **(二) 绩效目标表及说明**

#### **1. 项目支出绩效目标表**

# 省属医疗机构基建资金项目 绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		2000.00	
	财政拨款:		2000.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	完成项目勘察、设计工作，推进项目尽快开工建设。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	资金投入控制率	≤100百分比
	产出指标	数量指标	完成施工前期工作数量	≤2项目
		质量指标	用地规划许可审批通过率	=100百分比
		时效指标	前期费用支付及时率	≥80百分比
	效益指标	生态效益指标	收到噪音环境污染投诉件	≤5件
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工对项目实施进度满意度	≥80百分比

# 重大公共卫生服务补助资金项目 绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	0.70		
	财政拨款:	0.70		
	其他资金:	0.00		
总体目标	2022年艾梅乙消除评估手册。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	资金投入控制率	≤100百分比
	产出指标	数量指标	医院设置孕产妇艾滋病检测点	>1个
		质量指标	孕产妇艾滋病检测率	≥95百分比
		时效指标	孕早期艾滋病检测率	≥70百分比
	效益指标	社会效益指标	艾滋病母婴传播率	<2百分比
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥80百分比

# 医疗“创双高”专项资金项目 绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		323.00	
	财政拨款:		323.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	打造医疗技术顶尖、医疗质量过硬、医疗服务高效、满意度较高的国家临床重点专科，完成课题任务书考核指标。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	配备诊疗设备	≥3台
			财政资金投入控制率	≤100百分比
	产出指标	数量指标	优势病种诊疗方案	≥12项
			专利论文	≥1项
		质量指标	出院患者非药物使用率	≥85百分比
			发科技论文期刊级别	≥100百分比
		时效指标	根据项目工作计划书按期外出研修学习及时率	≥80百分比
			床位使用率	≥75百分比
	效益指标	社会效益指标	继续教育项目培训班	≥3项
			人才培养、专业技术职称晋升等	≥1个
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥85百分比

# 医疗服务与保障能力提升补助资金项目

## 绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		963.00	
	财政拨款:		963.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	通过为期1~3年的规范化培训, 为全省各级医疗机构培养具有良好的职业道德、扎实的医学理论、专业知识和临床技能, 独立承担本学科常见疾病诊治工作的临床医师, 为基层培养大批“下得去、留得住、用得好”的合格全科医生, 保障和改善城乡居民健康需要, 提高基层医疗卫生服务水平。			
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	财政资金投入控制率	≤100百分比
	产出指标	数量指标	中医住培骨干师资培训班	≥1场
		质量指标	中医及中医全科住院医师规范化培训结业考核通过率	≥80百分比
		时效指标	中医及中医全科骨干师资培训班举办及时率	≥90百分比
	效益指标	社会效益指标	中医及中医全科住院医师规范化培训合格率	≥70百分比
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥85百分比

# 省级医疗服务能力提升专项资金项目

## 绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		449.33			
	财政拨款:		449.33			
	其他资金:		0.00			
总体目标	根据年度考核结果发放福建省属公立医院书记、院长、总会年薪。承建单位应对国家中医药管理局、福建省卫生健康委员会文件要求。培养一批热爱中医药事业，中医药理论功底较扎实，较好地掌握运用中医临床特色技术服务于人民健康的中医临床人才。完成课题任务书考核指标。					
绩效目标 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值		
	成本 指标	经济成本指 标	财政资金投入控制率	≤100百分比		
			中医全科转岗培训学员生活补助 发放及时率	≥90百分比		
			资金投入控制率	≤100百分比		
	数量指标	数量指标	科研人员参加培训次数	≥1次		
			专利论文	≥1项		
			义诊次数	≥2项		
			跟师学习资料	≥200篇		
			中医及中医全科专业住院医师规 范化培训招收完成率	≥90百分比		
			质量指标	质量指标	出院患者中药饮片使用率	≥80百分比
					师承学术继承人年度考核合格率	≥80百分比
					中医及中医全科住院医师规范化 培训结业考核通过率	≥80百分比
	发科技论文期刊级别	≥100百分比				
	时效指标	时效指标	根据项目工作计划书按期外出研 修学习及时率	≥80百分比		
			年度任务完成率	≥80百分比		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效目标 指标	产出指标	时效指标	中医全科转岗培训学员生活补助发放及时率	≥90百分比
			年薪及时发放	=100百分比
	效益指标	社会效益指标	继续教育项目培训班	≥3场
			中医及中医全科住院医师规范化培训合格率	≥70百分比
			专利论文、人才培养、专业技术职称晋升等	≥1个
			人才培养、专业技术职称晋升等	≥1个
			政府指令性任务完成率	≥80百分比
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥85百分比

# 基本公共卫生服务补助资金项目

## 绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		122.00	
	财政拨款:		122.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	我院作为省级紧急医学救援四队，承建1支基本具备持续3天自我保障、能快速抵达现场、先期开展应对各种重大自然灾害和事故灾难的省级紧急医学救援队伍。根据《福州市卫生健康委员会转发福建省卫生健康委员会关于做好2023年妇幼公共卫生服务项目工作的通知》（GZ[2023]517号）要求完成指标。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	财政资金投入控制率	≤100百分比
	产出指标	数量指标	开展应急培训	≥1次
		质量指标	应急培训合格率	≥80百分比
		时效指标	完成年度应急演练及时率	≥80百分比
	效益指标	社会效益指标	新生儿先天性心脏病诊断率	≥80百分比
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥85百分比	

## 其他用结余结转和其他收入安排的 专项资金项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		25069.56	
	财政拨款:		0	
	其他资金:		25069.56	
总体目标	通过为期1-3年的规范化培训，为全省各级医疗机构培养具有良好的职业道德、扎实的医学理论、专业知识和临床技能，独立承担本学科常见疾病诊治工作的临床医师。建立全科医生制度，为基层培养大批“下得去、留得住、用得好”的合格全科医生，保障和改善城乡居民健康需要，提高基层医疗卫生服务水平。合理优化医院现有空间布局，结合临床使用需求，对相应用房进行改造提升。按计划完成设备购置相关工作，按要求落实设备安装、调试、验收及相关培训工作。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	年度政府专项债券利息支付率	=100百分比
			住院医师规培财政资金投入控制率	≥90百分比
			资金投入额	≤300万元
			修缮费用支出额	≤600万元
			信息软件采购额完成率	≤100百分比
			信息设备采购预算完成率	≤100百分比
			设备采购额预算完成率	≤100百分比
			通用办公设备及办公家具采购额预算完成率	≤100百分比
	产出指标	数量指标	信息类设备购置数量	≥180台
			医疗设备购置数量	≥200台
			通用办公设备和家具等购置数量	≥180台/套
			偿还专项债利息的次数	≥2次
			竣工项目数量	≥5项
中医及中医全科专业住院医师规范化培训招收完成率			≥90百分比	

一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
		产出指标	数量指标	完成招标事项数量	
信息类软件采购数量完成率				≥15百分比	
质量指标	中医及中医全科住院医师规范化培训结业考核通过率			≥80百分比	
	信息软件验收合格率			≥85百分比	
	信息设备验收合格率			≥90百分比	
	改善医疗服务行为			≥1项	
	医疗设备验收合格率			≥85百分比	
	项目用地规划许可批复通过率			=100百分比	
	竣工项目质量验收合格率			=100百分比	
	通用办公设备和家具购置验收合格率			≥90百分比	
时效指标	信息设备签订合同及时率			≥85百分比	
	医疗设备签订合同及时率			≥85百分比	
	根据通用办公设备和家具采购签订的合同约定验收时间的及时率			≥90百分比	
	信息软件签订合同及时率			≥85百分比	
	支付政府专项债券利息及时率			=100百分比	
	前期费用支付及时率			=100百分比	
	项目竣工及时率			≥80百分比	
	住院医师和全科医生规范化培训补助发放及时率			≥90百分比	
效益指标	生态效益指标		改善已批复建设用地区域环境		≤2项
	经济效益指标		管理费用率		≤5百分比
		信息软件利用率		≥80百分比	
		信息设备库存占用率		≤30百分比	
		通用办公设备和家具利用率		≥85百分比	
	社会效益指标	中医及中医全科住院医师规范化培训合格率		≥70百分比	
		大型医疗设备（>100万）利用率		≥85百分比	
改善诊疗环境			≥1778平方米		
满意度指标	服务对象满意度指标	相关临床、行政后勤满意度		≥85百分比	
		医用设备使用人员满意度		≥85百分比	
		临床、行政后勤使用科室满意度		≥85百分比	
		相关科室对修缮项目实施情况的满意度		≥80百分比	
		职工对项目实施进度满意度		≥60百分比	
		患者满意度		≥85百分比	

## 2. 整体支出绩效目标表

### 整体绩效目标表

(2025年度)

单位名称	福建中医药大学附属人民医院		预算编码	337623
年度 预算 安排 (万元)	资金总额		141184.48	
	项目支出		28927.59	
	基本支出		112256.89	
年度总体目标	<p>组织实施新一轮医疗“创双高”建设，根据年度考核结果发放福建省属公立医院书记、院长、总会年薪。加快仓山院区工程建设进展，促进中医药医疗体系的建设，同时优化医院现有空间布局，结合临床使用需求，对相应用房进行改造提升，为患者打造良好就医环境。通过为期1~3年的规范化培训，为全省各级医疗机构培养具有良好的职业道德、扎实的医学理论、专业知识和临床技能，独立承担本学科常见疾病诊治工作的临床医师。承建一支基本具备持续3天自我保障、能快速抵达现场、先期开展应对各种重大自然灾害和事故灾难的省级紧急医学救援队伍，积极承担并圆满完成各项政府指令性任务。倡导精细化管理，改进工作作风，提升工作效能，厉行节约，推动医院效能建设进入新阶段。</p>			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%
			“三公”经费违规使用次数	≤0次
			会议费、差旅费超标准使用次数	≤1次
	产出指标	数量指标	规范设立总会计师	=1名
		质量指标	床位使用率	≥80百分比
		时效指标	职工工资及时发放率	≥90百分比
	成本指标	经济成本指标	开展医院成本核算数量	≥4项
	效益指标	社会效益指标	政府指令性任务完成率	≥80百分比
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥85百分比	

### 3. 有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

## 八、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2025 年，福建中医药大学附属人民医院一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 0 万元，与上年持平。主要原因是本单位没有机关运行经费。

### （二）政府采购情况

2025 年，福建中医药大学附属人民医院政府采购预算总额 36596.2 万元，其中：政府采购货物预算 23316.46 万元、政府采购工程预算 2275 万元、政府采购服务预算 11004.74 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，福建中医药大学附属人民医院共有车辆 12 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 7 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 5 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 113 台（套）。

2025 年单位预算安排购置车辆 2 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 2 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位

价值 100 万元（含）以上设备 32 台（套）。

## 第四部分

### 名词解释

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

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

**九、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**十、对附属单位补助支出：**指对下级单位补助发生的支出。

**十一、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”

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

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