

**2026 年度
福建省级机关医院
单位预算**

目 录

第一部分 单位概况	4
一、单位主要职责.....	5
二、单位预算单位构成.....	5
三、单位主要工作任务.....	5
第二部分 2026 年度单位预算表	12
一、收支预算总表.....	13
二、收入预算总表.....	14
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.....	19
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	20
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	21
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	22
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	23
第三部分 2026 年度单位预算情况说明	24
一、预算收支总体情况.....	25
二、一般公共预算拨款支出情况.....	25
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	26

四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	26
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	26
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	27
七、预算绩效目标情况·····	28
八、其他重要事项说明·····	34
第四部分 名词解释·····	36

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福建省级机关医院的主要职责是开展疾病诊治、科研、教学等工作，并承担相关公共卫生任务，提供全面的医疗服务。持续做好疫情防控常态化工作，全面加强医院党的建设，狠抓医院管理，完善内部激励机制，加速学科建设与人才培养，不断提高医疗技能水平和服务能力。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，福建省级机关医院包括 41 个科室及 0 个下属单位，其中：列入 2026 年单位预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	福建省级机关医院

注：本单位无下属单位。

三、单位主要工作任务

2026 年，福建省级机关医院主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届历次全会精神以及习近平总书记关于卫生健康工作的重要论述，全面落实全省卫生健康工作会议部署。以党建为引领，以“规范管理年”为抓手，以医教研协同改革创新为动力，聚力抓党建、强学科、优服务、提效能、守底线、塑文化，确保“十五五”发展开好局、起好步。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）加强党建引领，汇聚发展动能

1. 深学理论、稳固思想内核。一是持续强化政治领航，坚持将党的政治建设放在首要位置，严格落实“第一议题”制度，深入学习贯彻《习近平谈治国理政》第五卷等，引导党员干部筑牢思想根基，带头捍卫“两个确立”。二是扎实开展学习教育，深入学习领会习近平总书记关于树立和践行正确政绩观的重要论述，认真研读《习近平关于树立和践行正确政绩观论述摘编》，坚持学查改贯通，确保学习教育取得实效。三是坚持党管意识形态，每年定期研究部署、分析研判意识形态工作至少2次，坚持“扬正控负”原则，守好医院官网、新媒体等宣传主阵地。

2. 严抓党建、提升治院效能。一是发挥党委领导作用，持续落实好党委领导下的院长负责制，健全完善《公立医院党委书记和院长经常性沟通制度》，把党的领导融入医院治理各环节，以《全国文明城市测评体系》深入推进文明单位创建工作。二是夯实基层党建工作质效。严格落实党建“三级五岗”责任清单，深入实施“公立医院党建质量提升三年行动”，积极培育选树医院“红医”党建品牌。充分发挥党员先锋模范作用，深入开展“亮身份、比作为、做表率”活动。三是建优配强党务干部队伍。持续落实“双培养”机制，加强干部人才统筹培养与使用。优化党支部设置，确保内设机构负责人担任党支部书记的比例稳定在85%以上。

3. 严抓监管、筑牢内部防线。深化廉政建设，落实“九项准则”，紧盯“关键少数”与重点领域，细化监督清单，

完善监督体系，常态化开展廉政教育、廉洁谈话、风险点排查，一体推进“三不腐”。聚焦采购、工程等关键节点，严把设备、耗材、药品采购关，强化合规审查与专项审计，完善整改销号机制，实现闭环管理，厚植廉洁根基，提升内控效能。

（二）建强人才梯队，夯实事业基石

4. 精育队伍、优化人才布局。紧扣学科规划，完善高层次人才引育办法，选送中青年骨干赴高水平医院研学，推进博士学位及在职学历提升培养，力争实现院内及省级人才项目“双零”突破。修订职称聘任方案，强化评价导向，优化人才梯队。整合行政职能，成立综合办公室、医教部、后勤保障部、财经中心及组织人事科五大模块，建立跨部门协同机制，实现扁平化管理，提升行政效能。

5. 深耕教研、提升医疗质效。围绕医教研协同提升目标，开展师资能力提质行动，选派临床带教教师参加国家级、省级师资培训，筑牢助理全科医生带教能力基础，扎实推进助理全科医生培训工作。搭建科研信息化管理平台，修订完善全流程科研管理制度，建立每季度常态化开展学术沙龙的工作机制，为教学、临床工作提供科研支撑。

（三）聚力学科建设，激发创新活力

6. 精进学科、提升诊疗能级。优化医疗布局，统筹推进口腔中心、体检中心、心脏康复中心、睡眠医学中心、眼视光中心等五大中心及康复、中医两大重点专科建设，开设中

医“冶山堂”，强化学科群协同与疾病链服务优化。深化关键技术攻关，坚持外引内强，补齐医疗服务短板，积极申报省级专病诊疗中心、护理临床重点专科建设项目，全面提升医院综合诊疗水平。

（四）深化服务内涵，改善就医体验

7. 严抓质控、筑牢安全防线。落实医疗机构医疗质量安全专项整治及国家医疗质量安全改进目标等要求，明确质控目标，常态化排查质量安全隐患并实行闭环整改，创办质量季刊。深化院科组三级质量管理闭环，统筹组织核心制度学习考核，规范医疗文书书写，落实处方点评与分析运用。优化护理质量监测，修订完善中医质控细则，全方面强化质量管理。

8. 优塑服务、改善就医感受。落实国家及省卫健委暖心服务部署，推进医院 17 项为民办实事项目。构建“五位一体”大门诊体系，推行“预就诊”“预住院”模式，优化预约诊疗服务。实现“一码就医”“先诊疗后付费”全覆盖，完善线上结算退费功能。扩大心理、儿科服务供给，柔性引进专家，与福建省儿童医院开通救治绿色通道。提升血液透析服务能力，严格落实检查检验结果互认，互认项目达 300 项以上、上传率 100%。优化体重管理门诊，深化中西医协同，开展体重管理年活动及健康宣教，助力慢性病综合防控示范区建设。健全多学科诊疗（MDT）机制，为疑难重症提供一体化服务。拓展家庭病床服务，推行“互联网 + 物联网”

全流程服务模式。加强无偿献血宣传动员，确保职工献血率达 10%，规范血液管理，落实血费减免“一站式”服务。开展健康体检与科普进机关活动。推行“医护一体化”管理，强化医护团队协同，稳步推进免陪照护病区全覆盖。

9. 上联下扶、深耕区域协作。上联三甲优质资源，与省立医院签订医疗联合体帮扶协议，以科室结对、专家带教为抓手，填补医院技术空白。下扶基层医疗机构，完善双向转诊机制，通过专家下沉坐诊、开展巡回医疗，强化技术帮扶与人员培训，全面提升区域医疗服务同质化水平。对接省级转诊平台，规范转诊流程，打通上下转诊堵点，助力构建有序就医格局。

（五）推动管理升级，提升运营效能

10. 精管财营、筑牢稳效根基。修订绩效体系，推行科室经济运营助理机制。深化全面预算与零基预算融合，健全专项资金“监、报、考”三位一体管控机制，确保项目预算执行率 $\geq 95\%$ 。从严管控非刚性支出，确保管理费用占比同比下降 0.5%。推进业财融合，深化 DRG 病种成本核算，优化收入结构。建立财务关键指标动态监控体系，防范运营风险。

11. 数智赋能、筑牢慧医底座。对标省卫生健康 2026 工作要点推进智慧医院建设，配合实施“三医一张网”、整合多系统临床数据。推进信创改造，完成机房容灾建设，上线医保智能审核、DRG 等监管系统，扩展互联网医院功能、探索家庭病床物联网应用，筑牢数据安全防线，全方位提升管

理效能与就医服务体验。

12. 提质基建、改善就医环境。聚焦就医环境优化和服务能力提升，加快推进省级护理院建设，完成荆溪分院建议书编制，积极对接相关部门，推动项目尽早落地实施。有序推进雨污管网、停车场、医技楼、放射科等改造，开展供配电扩容及双回路改造调研，完成急诊、门诊二楼等区域装修及病房四区设计招标并开工，确保项目按时完成率 $\geq 85\%$ 。

（六）抓实风险管控，强化平安建设

13. 严抓安防、筑牢平安底线。健全安全风险分级管控与隐患排查治理双重预防机制，压实全员安全生产责任，完善动火作业审批，完成消防、水电系统升级，常态化开展安全演练。强化法治保障，落实法律顾问审查制度，规范合同管理。深化平安医院建设，健全医警联动，开展防暴恐演练，加强应急单元建设，完善视频监控，构建人、物、技防一体化防控体系。

14. 严抓感控、筑牢医防屏障。以落实国家新颁院感标准为主线，推进医院院感工作“九项工程”，深化手术感控质量改进，上线“感控工作间”数字化管理工具，抓实标准落地培训、现患率调查、暴发应急演练、传染病防控，开展感控文化培育活动等，全面提升院感防控科学化、精细化、同质化水平，推动各项指标对标全国先进，筑牢医疗安全防线。

15. 强化应急、守牢安全防线。加强医疗应急队伍建设，

完善各类应急预案并提升其实用性与可操作性，每季度开展1次无脚本实战化演练，健全演练评估、反馈整改全流程机制；同步健全医疗纠纷多元化解机制，强化舆情监测预警，严格落实早发现、早介入、早处置要求，杜绝重大舆情和越级上访事件。

（七）推动文化活动，点亮精神灯塔

16. 创新关爱、凝聚发展合力。完善职工关怀机制，落地普惠式暖心工程，升级医生休息室、ICU休息区等配套设施；建立职工健康档案，设立专项救助基金精准帮扶困难职工。常态化开展医师节/护士节主题活动、节日庆祝、心理减压、文体赛事、秋游等特色活动，全方位提升职工归属感与幸福感。

17. 塑形铸魂、厚植文化根基。健全医务人员服务行为规范，明确医患沟通与服务礼仪要求，引导医务人员践行医者使命、做好患者服务。常态化开展岗位技能竞赛、公益义诊等活动，强化医务人员责任与服务意识。持续举办冶山论坛管理系列培训，提升管理人员专业能力，以科学管理赋能文化建设。

第二部分

2026年度单位预算表

一、收支预算总表

2026 年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	825.23	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	28195.05	五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	39.20
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	808.26
九、其他收入	120.00	九、卫生健康支出	27434.09
		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	1300.13
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
本年收入合计	29140.28	本年支出合计	29581.68
上年结转结余	441.40	结转下年支出	
收入合计	29581.68	支出合计	29581.68

二、收入预算总表

2026 年度收入预算总表

单位：万元

单位名称	合计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转结余
合计	29581.68	825.23	0	0	0	28195.05	0	0	0	120.00	441.40
福建省级机关医院	29581.68	825.23	0	0	0	28195.05	0	0	0	120.00	441.40

三、支出预算总表

2026 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		29581.68	27160.50	2421.18	0	0	0
206	科学技术支出	39.20		39.20	0	0	0
20602	基础研究	7.40		7.40	0	0	0
2060203	自然科学基金	7.40		7.40	0	0	0
20603	应用研究	31.80		31.80	0	0	0
2060302	社会公益研究	31.80		31.80	0	0	0
208	社会保障和就业支出	808.26	808.26		0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	808.26	808.26		0	0	0
2080502	事业单位离退休	483.93	483.93		0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	324.33	324.33		0	0	0
210	卫生健康支出	27434.09	25052.11	2381.98	0	0	0
21002	公立医院	26875.62	24600.64	2274.98	0	0	0
2100201	综合医院	26775.62	24600.64	2174.98	0	0	0
2100299	其他公立医院支出	100.00		100.00	0	0	0

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
21004	公共卫生	55.00		55.00	0	0	0
2100408	基本公共卫生服务	55.00		55.00	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	451.47	451.47		0	0	0
2101102	事业单位医疗	451.47	451.47		0	0	0
21099	其他卫生健康支出	52.00		52.00	0	0	0
2109999	其他卫生健康支出	52.00		52.00	0	0	0
221	住房保障支出	1300.13	1300.13		0	0	0
22102	住房改革支出	1300.13	1300.13		0	0	0
2210201	住房公积金	1208.00	1208.00		0	0	0
2210202	提租补贴	92.13	92.13		0	0	0

四、财政拨款收支预算总表

2026 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	825.23	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	31.80
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	454.60
		九、卫生健康支出	338.83
		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	825.23	支出合计	825.23

五、一般公共预算拨款支出预算表

2026 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	825.23	610.43	214.80
206	科学技术支出	31.80		31.80
20603	应用研究	31.80		31.80
2060302	社会公益研究	31.80		31.80
208	社会保障和就业支出	454.60	454.60	
20805	行政事业单位养老支出	454.60	454.60	
2080502	事业单位离退休	454.60	454.60	
210	卫生健康支出	338.83	155.83	183.00
21002	公立医院	90.00		90.00
2100201	综合医院	90.00		90.00
21004	公共卫生	55.00		55.00
2100408	基本公共卫生服务	55.00		55.00
21011	行政事业单位医疗	155.83	155.83	
2101102	事业单位医疗	155.83	155.83	
21099	其他卫生健康支出	38.00		38.00
2109999	其他卫生健康支出	38.00		38.00

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2026 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

备注：本单位 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2026 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

备注：本单位 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2026 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		825.23
301	工资福利支出	155.83
302	商品和服务支出	240.30
303	对个人和家庭的补助	429.10
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	
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

2026 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		610.43
301	工资福利支出	155.83
30112	其他社会保障缴费	155.83
302	商品和服务支出	25.50
30299	其他商品和服务支出	25.50
303	对个人和家庭的补助	429.10
30301	离休费	77.60
30302	退休费	47.47
30399	其他对个人和家庭的补助	304.03

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2026年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	0
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	0

备注：本单位 2026 年度没有一般公共预算安排的“三公”经费支出。

第三部分

2026年度单位预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2026年，福建省级机关医院收入预算为29581.68万元，比上年减少2107.91万元，主要原因是实行DRG支付改革和医技楼加固改造等因素影响。其中：一般公共预算拨款收入825.23万元、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28195.05万元、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120万元、上年结转结余441.4万元。

相应安排支出预算29581.68万元，比上年减少2107.91万元，主要原因是实行DRG支付改革和医技楼加固改造等因素影响。其中：基本支出27160.5万元、项目支出2421.18万元、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，结转下年支出0万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2026年度一般公共预算拨款支出825.23万元，比上年减少8.05万元，降低0.97%，主要原因是专项经费减少。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了三公经费，体现在有关支出科目中。同时合理保障了基本建设等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2060302-社会公益研究 31.8 万元。主要用于卫生健康科研和人才培养。

（二）2080502-事业单位离退休 454.6 万元。主要用于离退休人员支出。

（三）2100201-综合医院 90 万元。主要用于离退休人员支出。

（四）2100408-基本公共卫生服务 55 万元。主要用于基本公共卫生服务补助。

（五）2101102-事业单位医疗 155.83 万元。主要用于支出。

（六）2109999-其他卫生健康支出 38 万元。主要用于省级医疗服务能力提升专项。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2026 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本单位 2026 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2026 年度一般公共预算拨款基本支出 610.43 万元，其中：

（一）人员经费 584.93 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 25.5 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2026 年预算安排 0 万元，比上年持平。主要原因是：厉行节约，严控“三公”经费。

（二）公务接待费

2026 年预算安排 0 万元，比上年持平。主要原因是：厉行节约，严控“三公”经费。

（三）公务用车购置及运行费

2026 年预算安排 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。主要原因是：厉行节约，严控“三公”经费。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2026年，福建省级机关医院按照全面实施预算绩效管理的要求，编制绩效目标并公开。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

基本公共卫生服务补助资金项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		55.00	
	财政拨款：		55.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	开展老年人医养结合项目，用于建设不良事件上报系统，提升不良事件上报率。			
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%
	产出指标	数量指标	为家庭病床居家老人进行动态血糖监测小时数	≥2000 小时
		质量指标	开展新技术项目	≥1 项
		时效指标	年内购入设备及时完成装机	≥100%
	效益指标	社会效益指标	家庭病床建床人次增加比率	≥5%
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥85%	

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：		121.80	
	财政拨款：		121.80	
	其他资金：		0.00	
总体目标	培养和建设适应人民群众健康保障需要的临床医师，分层次培养学科带头人、中青年骨干等科技创新人才，全面提升卫生健康科研水平。同时大力发展中医医疗服务，推动中医药传承创新，加强队伍建设，推进中药保护和发展，健全中医药管理体制，深化医药卫生体制改革，鼓励中医药科技进步。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制情况	$\leq 100\%$
	产出指标	数量指标	省卫生健康科技项目立项数量	≥ 1 项
			完成课题数	≥ 1 项
		质量指标	论文发表在省级期刊及以上	≥ 1 篇
			优质服务人群人次	≥ 10000 人次
		时效指标	课题完成进度	$\geq 40\%$
			工作完成及时率	$\geq 95\%$
	效益指标	社会效益指标	人才培养、专业职称晋升等	≥ 1 人
			中医药服务与保障能力	≥ 10000 人次
	满意度指标	服务对象满意度指标	承担项目的科研人员对科技计划项目资助政策的了解和满意度	$\geq 80\%$
			患者满意度	$\geq 80\%$

医疗服务与保障能力提升项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	38.00		
	财政拨款：	38.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	卫生健康人才培养，包括住院医师和全科医生培训，进一步壮大我省医疗卫生队伍，提升我省医疗卫生水平。			
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	资金投入控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	助理全科医生培养人数	≥5人
		质量指标	按照《助理全科医生培训标准》完成助理全科医生培训内容	≥70%
		时效指标	按时完成助理全科医生培训两年的培训任务	≥70%
	效益指标	社会效益指标	培养合格的助理全科医生，满足我省当前基层医疗机构岗位需求，为人民群众提供优质的医疗服务	≥70%
满意度指标	服务对象满意度指标	助理全科医生对相关培养政策的满意度	≥80%	

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：		1764.98	
	财政拨款：		0.00	
	其他资金：		1764.98	
总体目标	按计划完成采购目标，项目实施后将备受本地区群众的欢迎，将促进区域经济社会和谐发展，产生良好的社会效益。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%
			设备采购数量	≥30台（件）
	产出指标	数量指标	福建省级机关医院医技楼加固改造及消防水池工程项目完成建筑面积	=100平方米
			设备验收合格率	≥80%
		质量指标	福建省级机关医院医技楼加固改造及消防水池工程项目分部分项工程验收合格率	=100%
			合同签订及时率	≥95%
		时效指标	福建省级机关医院医技楼加固改造及消防水池工程项目进度款支付及时率	≥100%
			经济效益指标	设备利用率
	效益指标	社会效益指标	福建省级机关医院医技楼加固改造及消防水池工程项目社会效益	≥90%
服务对象满意度指标			患者满意度	≥80%

2. 部门整体支出绩效目标表

部门整体绩效目标表

(2026 年度)

部门(单位)名称		福建省级机关医院	部门预算编码	337618
年度 预算 安排 (万 元)	资金总额		29581.68	
	项目支出		2421.18	
	基本支出		27160.5	
年度总体目标	<p>坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届四中全会精神，深入贯彻落实习近平总书记关于卫生健康工作重要指示批示精神和党中央、国务院决策部署，全面落实全国卫生健康工作会议精神，按照上级要求，坚持以人民健康为中心，加强医疗质量管理，推进护理工作持续改进，强化院感与公共卫生管理，加强学科建设，提升科研能力。</p>			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	管理费用控制率	≤20%
	产出指标	数量指标	医院门急诊人次	≥ 200000 人次
		质量指标	院长年度绩效考核分数情况	≥70分
		时效指标	省属公立医院财务报告按时完成率	≥98%
	效益指标	社会效益指标	为老年人提供家庭病床服务建床数	≥50床
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥80%

3. 有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2026年，福建省级机关医院一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出0万元，与上年持平。主要原因是本单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

2026年，福建省级机关医院政府采购预算总额2362.45万元，其中：政府采购货物预算346.95万元、政府采购工程预算840万元、政府采购服务预算1175.5万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2025年12月31日，福建省级机关医院共有车辆4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2辆。单位价值100万元（含）以上设备28台（套）。

2026年单位预算安排购置车辆0辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元（含）以上设备2台（套）。

（四）委托业务费情况

本单位 2026 年度没有委托业务费预算。

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。