

2024 年度
泉州台商投资区医院
单位预算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责.....	2
二、单位预算单位构成.....	2
三、单位主要工作任务.....	2
第二部分 2024 年度单位预算表	4
一、收支预算总表.....	5
二、收入预算总表.....	6
三、支出预算总表.....	7
四、财政拨款收支预算总表.....	8
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	9
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	10
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	11
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	12
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	13
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	14
第三部分 2024 年度单位预算情况说明	15
一、预算收支总体情况.....	16
二、一般公共预算拨款支出情况.....	16
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	17

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	18
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	18
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	18
七、预算绩效目标情况.....	19
八、其他重要事项说明.....	32
第四部分 名词解释.....	33

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

泉州台商投资区医院的主要职责是：为人民身体健康提供医疗与预防保健服务，负责对计划生育、乡村卫生所的技术指导、协助当地政府制定卫生保健规划、开展爱国卫生运动。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，泉州台商投资区医院包括 0 个科(股)室，详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
泉州台商投资区医院	财政核补	137

三、单位主要工作任务

2024 年，泉州台商投资区医院主要任务是：为人民身体健康提供医疗与预防保健服务，负责对计划生育、乡村卫生所的技术指导、协助当地政府制定卫生保健规划、开展爱国卫生运动。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）逐步健全医院管理团队，形成医院管理核心体系。医院在台商区政府与泉州市第一医院医疗集团签署共建协议框架内，作为泉州市第一医院医疗集团紧密型成员单位，积极融入泉州市第一医院医疗集团，借鉴市一院先进管理理念，医院对中层干部进行合理调整，促进医院和科室管理稳步发展。

（二）加强学科建设，积极对接高端医疗资源，持续推进 " 上海九院骨科名医工作室 "、" 孙维峰名医工作室 " 有

序开诊，国家级名医继续反哺家乡，带动医院薄弱科室发展、教学科研发展，提升了医疗品质，广受群众、患者欢迎，取得了良好的经济效益和社会效益。

（三）医院将积极推动新一代信息技术与医疗服务融合，实现诊间结算、分时预约服务，加强智慧医院建设。经过实践，我院进一步健全绩效评价机制，医疗质量、运行效率、可持续发展能力和医患满意度得到显著提升，全力推进了医院高质量发展。

（四）进一步提高医保电子凭证知晓率、使用率和覆盖面，实现参保群众“一码在手，医保无忧”，优化“互联网+医保”服务模式，在服务患者方面，医院深化“掌上医院”的应用，健全多途径、多样化费用结算方式，更好地方便参保群众就医结算，积极引导就医群众激活使用医保电子凭证，缩短就医时间，减少接触。

第二部分

2024 年度单位预算表

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	2662.00	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	7361.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	3040.30
十、上年结转结余	378.30	十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	7361.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	10401.30	支出合计	10401.30

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		10401.30	2662.00	7361.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	378.30
2100201	综合医院	2744.50	2658.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86.50
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	291.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	291.80
2120804	农村基础设施建设支出	7361.00	0.00	7361.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		10401.30	620.00	9781.30	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	2744.50	620.00	2124.50	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	291.80	0.00	291.80	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	7361.00	0.00	7361.00	0.00	0.00	0.00

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	3040.30	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	7361.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	3040.30
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	7361.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	10401.30	支出合计	10401.30

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		3040.30	620.00	2420.30
2100201	综合医院	2744.50	620.00	2124.50
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	4.00	0.00	4.00
2100499	其他公共卫生支出	291.80	0.00	291.80

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		7361.00	0.00	7361.00
2120804	农村基础设施建设支出	7361.00	0.00	7361.00

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	0.00	0.00	0.00

备注：本单位 2024 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

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		3040.30
301	工资福利支出	620.00
302	商品和服务支出	1306.08
303	对个人和家庭的补助	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	1114.22
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	0.00

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

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		620.00
301	工资福利支出	620.00
30101	基本工资	620.00

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	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 2024 年没有一般公共预算安排的“三公”经费支出。

第三部分

2024 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。2024年，泉州台商投资区医院单位收入预算为10,401.30万元，比上年增加6,136.30万元，主要原因是一般公共预算拨款收入减少368万，政府性基金预算拨款收入增加6126万元，新增上年结转378.3元。其中：一般公共预算拨款收入2,662.00万元、政府性基金预算财政拨款收入7,361.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转结余378.30万元。

相应安排支出预算10,401.30万元，比上年增加6,136.30万元，主要原因是卫生健康支出增加。其中：基本支出620.00万元、项目支出9,781.30万元、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3,040.30万元，比上年增加10.30万元，增长0.34%，主要原因是：医联体协作建设补助增加41万元，员工宿舍租金减少25万元，人才工作经费减少70万元，信息化建设项目经费增加319万元，减少项目疫情防控经费573万元，减少项目新冠疫情临时性工作补

助 60 万元，新增结转上年结余 378.3 万元。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，重点压减了卫生防控等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了医疗业务活动等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2100201-综合医院 2,744.50 万元。主要用于卫生健康支出。

（二）2100399-其他基层医疗卫生机构支出 4.00 万元。主要用于村一体化管理乡村医生规范化培训支出。

（三）2100499-其他公共卫生支出 291.80 万元。主要用于发热门诊改造和可转换 ICU 床位建设和创二级甲等综合医院项目支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2024 年度政府性基金支出 7,361.00 万元，比上年增加 6,126.00 万元，增长 496.03%，主要原因是：创建三级乙等综合医院门诊医技楼建设项目补助减少 160 万元，新增门诊医技楼项目建设资金 6286 万元。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，重点压减了创建三乙等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了医疗活动开展等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

(一) 2120804-农村基础设施建设支出 7,361.00 万元。主要用于门诊医技楼建设项目支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本单位 2024 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

2024 年度一般公共预算拨款基本支出 620.00 万元，其中：

(一) 人员经费 620.00 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 0.00 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0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有出国出境经费预算安排。

（二）公务接待费

2024年预算安排0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有公务接待费预算安排。

（三）公务用车购置及运行费

2024年预算安排0.00万元，其中：公务用车运行费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平；公务用车购置费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有公务用车购置及运行费预算安排。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2024年泉州台商投资区医院共设置12个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金9,646.30万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

发热门诊升级改造和可转换 ICU 床位建设经费（上年结转）绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	280.00		
	财政拨款：	280.00		
	其中：当年财政拨款：	0.00		
	上年结转结余财政拨款：	280.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	完成感染楼 3-5 层装修改善，完成 30 间负压病房			
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	资金使用率	≥100%
	产出指标	时效指标	资金到位率	≥100%
		数量指标	负压病房建设数量	≥30 间
			修缮装修面积	≥2000 平方米
	质量指标	工程验收合格率	≥100%	
	效益指标	生态效益指标	建设项目对生态环境的不利影响	≤0 次
		社会效益指标	带动就业岗位数	≥50 个
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥95%

创建三级乙等综合医院建设、门诊医技楼建设项目补 助绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	1075.00		
	财政拨款：	1075.00		
	其中：当年财政拨款：	1,075.00		
	上年结转结余财政拨款：	0.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	深化区医院综合改革，加快推进达标工作等			
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	资金投入数	≥1075 万元
			资金支出率	≥100%
	产出指标	时效指标	资金到位率	≥100%
			数量指标	门诊和住院人次
		质量指标	临床路径入径率	≥90%
			病床使用率	≥80%
	效益指标	经济效益指标	医疗收入增长率	≥10%
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥95%

村一体化管理乡村医生规范化培训经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	4.00			
	财政拨款：	4.00			
	其中：当年财政拨款：	4.00			
	上年结转结余财政拨款：	0.00			
	其他资金：	0.00			
总体目标	提升乡村医生专业技术水平，进一步提高乡村医生队伍的整体素质				
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	资金拨付进度	≥100%	
	产出指标	时效指标	资金到位率		≥100%
		数量指标	乡村医生培训数量		≥130 人
			乡村医生授课老师数量		≥6 人
	质量指标	乡村医生授课老师中级职称率		≥100%	
		社会效益指标	乡村医生培训考核情况		≥95%
	乡村医生培训宣传等材料		≥150 本		
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度		≥90%

尿毒症患者血透专项经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	70.00		
	财政拨款：	70.00		
	其中：当年财政拨款：	70.00		
	上年结转结余财政拨款：	0.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	深化区医院综合改革，加快推进达标工作等			
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	资金使用率	≥100%
	产出指标	时效指标	资金到位率	=100%
		数量指标	免费尿毒症患者数量	≥68 人
			尿毒症透析人次	≥10000 人次
	质量指标	中心静脉导管相关血流感染率	≤0.3%	
	效益指标	经济效益指标	医疗收入增长率	≥10%
		社会效益指标	肾友会年举办次数	=1 次
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%

门诊医技楼配套项目建设经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	6286.00			
	财政拨款：	6286.00			
	其中：当年财政拨款：	6,286.00			
	上年结转结余财政拨款：	0.00			
	其他资金：	0.00			
总体目标	提高医院智能化建设，提高医院的服务水平，供给门诊医技楼医疗气体，完善 ICU 等净化区域的配套设施，将大大的降低医院相关区域的火灾安全隐患，维护医院安全稳定，提升医疗服务质量，改善就医环境				
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	资金使用率	≥100%	
	产出指标	时效指标		资金到位率	≥100%
				室内机	≥444 套
		数量指标		七氟丙烷灭火剂	≥2450 千克
				医疗气体铺设管道长度	≥3000 米
			质量指标		工程验收合格率
		产品合格率		≥100%	
		机房工程网络安全等级		≥3 级	
	效益指标	经济效益指标	医疗收入增长率	≥10%	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥95%		

区医院创建二级甲等综合医院补助资金（上年结转）

绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	11.80			
	财政拨款：	11.80			
	其中：当年财政拨款：	0.00			
	上年结转结余财政拨款：	11.80			
	其他资金：	0.00			
总体目标	购买无线 AP 保持提高住院部网络通讯顺畅及安全，购买阴凉柜满足科室需求，提高医院的服务水平				
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	资金使用率	≥100%	
	产出指标	时效指标	数量指标	资金到位率	≥100%
				千兆电口、千兆光口数量	≤2 台
		质量指标	质量指标	阴凉柜、保存箱等设备数量	≥6 台
				设备验收合格率	=100%
	效益指标	经济效益指标	医疗收入增长率	≥10%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	

人才工作经费（上年结转）绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	70.00			
	财政拨款：	70.00			
	其中：当年财政拨款：	0.00			
	上年结转结余财政拨款：	70.00			
	其他资金：	0.00			
总体目标	发挥名医示范、引领和辐射作用，实现优质医疗资源下沉，方便群众就医。深化区医院综合改革，加快推进达标工作等				
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	资金使用率	≥100%	
	产出指标	时效指标	资金到位率		≥100%
		数量指标	名医工作室名医数量		≥8 个
			名医工作室数量		≥4 个
		质量指标	病床使用率		≥80%
	住院平均日		≤7 天		
	效益指标	经济效益指标	医疗收入增长率		≥10%
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度		≥95%

信息化建设项目经费（上年结转）绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	16.50			
	财政拨款：	16.50			
	其中：当年财政拨款：	0.00			
	上年结转结余财政拨款：	16.50			
	其他资金：	0.00			
总体目标	建设病房一键报警，提高医院智能化建设，提高医院的服务水平				
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	资金使用率	≥100%	
	产出指标	时效指标		资金到位率	≥100%
				警灯警号	≥8 个
		数量指标		总线报警主机	≥8 台
				RF 遥控器	≥16 台
		质量指标	设备验收合格率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	住院卫生间一键报警覆盖率	≥100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%		

人才工作经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	130.00			
	财政拨款：	130.00			
	其中：当年财政拨款：	130.00			
	上年结转结余财政拨款：	0.00			
	其他资金：	0.00			
总体目标	深化区医院综合改革，加快推进达标工作等				
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	资金使用率	≥100%	
	产出指标	时效指标	资金到位率		≥100%
			数量指标	名医工作室数量	≥4 个
		名医工作室名医数量		≥8 个	
		质量指标	住院平均日		≤7 天
	病床使用率		≥80%		
	效益指标	经济效益指标	医疗收入增长率		≥10%
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度		≥95%	

信息化建设项目经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	819.00		
	财政拨款：	819.00		
	其中：当年财政拨款：	819.00		
	上年结转结余财政拨款：	0.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	补短板，提高医院信息化程度，建设现代化医院			
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	资金使用率	≥100%
	产出指标	时效指标	资金到位率	≥100%
			平均住院日	≤7 天
		数量指标	门诊住院人次	≥280000 人次
			质量指标	病床使用率
	效益指标	经济效益指标	医疗收入增长率	≥10%
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%

药品耗材零差率补助绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	80.00		
	财政拨款：	80.00		
	其中：当年财政拨款：	80.00		
	上年结转结余财政拨款：	0.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	持续推行国家基本药物制度在全区持续实施，实施药品零差率销售改革，落实基本药物服务。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥100%
	产出指标	时效指标	资金下达及时率	≥100%
		数量指标	门诊住院人次	≥280000 人次
		质量指标	药占比	≤30%
	药品验收合格率		=100%	
	效益指标	经济效益指标	医疗收入增长率	≥10%
		社会效益指标	国家基本药物制度在全区持续实施情况	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	病人满意率	≥95%

医联体协作建设补助经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	804.00			
	财政拨款：	804.00			
	其中：当年财政拨款：	804.00			
	上年结转结余财政拨款：	0.00			
	其他资金：	0.00			
总体目标	深化公立医院改革，以分级诊疗、双向转诊、资源共享、共同发展为目标，与泉州市第一医院建立“紧密型协作医疗联合体”。借助急救中心和皮防院的帮扶，提高医院的急诊急救服务能力和皮肤科诊疗水平。				
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	资金使用率	≥100%	
	产出指标	时效指标		资金到位率	≥100%
				远程会诊量	≥8000 人次
		数量指标		门诊住院人次	≥280000 人次
				病床使用率	≥80%
	质量指标		临床路径入径率	≥90%	
		效益指标	经济效益指标	医疗收入增长率	≥10%
满意度指标	服务对象满意度指标		满意度	≥95%	

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

2024年，泉州台商投资区医院单位一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出0.00万元，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

2024年泉州台商投资区医院政府采购预算总额6,495.30万元，其中：政府采购货物预算5,284.30万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算1,211.00万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日，泉州台商投资区医院共有车辆5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0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车5辆。单位价值100万元（含）以上设备27台（套）。

2024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5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。