

2022 年度
福建省儿童医院
预算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	2
二、预算单位构成	2
三、单位主要工作任务	2
第二部分 2022年度预算表	6
一、收支预算总表	7
二、收入预算总表	8
三、支出预算总表	9
四、财政拨款收支预算总表	10
五、一般公共预算拨款支出预算表	11
六、政府性基金预算拨款支出预算表	12
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	13
八、一般公共预算支出经济分类情况表	14
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	15
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	16
十一、单位专项资金管理清单目录	17
第三部分 2022年度预算情况说明	18
一、预算收支总体情况	19
二、一般公共预算拨款支出情况	19

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	20
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	20
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	20
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	21
七、预算绩效目标情况·····	21
八、其他重要事项说明·····	31
第四部分 名词解释·····	32

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福建省儿童医院的主要职责是：开展儿童常见病、多发病、罕见病和疑难重症为重点的医疗、预防、保健、康复、科研、教学工作，开展儿童相关医疗业务指导工作。

二、预算单位构成

福建省儿童医院包括 7 个科（处）室，单位经费性质及人员情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
福建省儿童医院	财政核补	172

注：在职人数为 2021 年预算基期月（9 月）的人数。

三、单位主要工作任务

2022 年，福建省儿童医院主要任务是：聚焦“区域医疗中心建设”目标定位，以内涵建设为抓手，着力推进医院精细化管理，加强学科、人才、信息建设，凝心聚力，持续推动医院高质量发展。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）强学科，育人才。紧紧围绕区域医疗中心建设标准，推进“重点临床中心、儿童急危重症转运救治中心、医学模拟教学培训中心、医学创新转化研究中心”四大中心建设健全，抓实抓深眼科、口腔、皮肤、中医等紧缺学科建设，做大做强检验、超声、放射、放疗等支撑学科，强化上海专家技术力量支持，形成本地专家技术优势；引育结合，通过丁香园、猎头等多渠道引进，持续推进“新锐”“卓越”“新竹”人才培养计划，大力培养学科带头人、学科骨干和青年

人才，打造一批重点学科，一批紧缺学科，一批专业人才。

（二）抓服务，促提升。继续深抓诊疗技术提升，力争实现诊疗业务量提升，进一步提高外科及介入手术难度系数，积极开展微创手术，逐步开展日间手术，提高三四级手术占比，提升疑难危重症救治能力；继续推动“八闽行”、专科联盟行动，整合现有资源，开展重大疾病防治网络建设，建立远程救治及转运平台，构建区域内儿童医疗卫生服务网络，加强区域协作，提高儿童医疗卫生服务可及性和儿童突发公共卫生事件救治能力。

（三）精管理，增效能。深入解读国家公立医院绩效考核核心指标，以精细化管理为抓手，以提质增效为目标，以开源节流为核心，进一步细化运营指标体系，降低耗能支出，建立动态监控机制，全面编制医院预算方案，加强内部控制，强化预算管理，从人才、绩效、运营、诊疗等多角度、多举措推进核心指标，充分运用质量管理工具等手段，以信息技术为支撑，完善运营数据医疗指标，提高数据质量。

（四）多维度，建机制。依据医院发展战略和目标强化绩效考核导向，加强顶层设计，扎实开展绩效评价，引导科室主动参与，促进绩效方案做深做细，实现战略和绩效的有机结合，从工作量、成本、效率、难度、满意度指标多维度确定一个“收入构成框架”，制定一个“绩效考核办法”，建立一套“岗位薪酬体系”，调整经济结构，提高医务人员合理收入，让绩效发挥“绩效”，充分调动医务人员积极性，

促进医院高质量发展。

（五）集数据，建系统。构建区域医疗中心数据大平台，打破信息异构化壁垒，以上海为主导，实现上海、省儿童、省妇幼三方互联互通；汇集儿科专病库数据，建设生物医疗数据库和病患多维支持信息系统，建立全面高效的儿童专病数据库系统搭建区域医疗平台网络，打造儿科互联网医院。

（六）引资源，搭平台。依托上海交通大学医学院儿科科研资源，加快推进医学创新转化研究中心建设，实现重点实验室、临床研究中心、生物样本库和生物信息大数据平台等的构建，夯实基础研究；建设儿童健康管理研究所组织架构，开展全生命周期队列研究和儿童早期发展研究；培养临床研究队伍，引入上海交通大学医学院临床研究中心优质资源，定制临床研究课程，提升科研能力。

（七）强师资，创基地。推进医学模拟教学培训中心基础建设，充分利用上海儿童医学中心平台资源，采用先进的“院中院”和“智慧化教学”模式，建立临床实践指导老师专家库，将引进与培养培训相结合，全面提高教师的理论水平和实践能力，加强教师梯队建设；通过线上线下多种形式开展全省基层医师培训，整合医疗资源，提升基层医务人员诊疗技术，当好基层群众“健康守门人”；重点推进福建医科大学妇儿临床医学院儿科学系建设，优化儿科教学体系，提升临床教学能力和临床医学人才培养能力。

（八）强内涵，树品牌。探索党组织联建工作机制，通

过党建品牌同创建、公益活动同组织、专业资源同分享、联谊活动同参与等举措，促进党务干部的工作水平不断提高，努力打造党建联建工作品牌。成立 1 个党建共建领导小组、共建 1 个活动室、打造 1 面共建墙、成立 1 个党建共建群；共同开展主题党日活动，共同成立先锋队/突击队，围绕三院融合发展布局，着力强化推进国家区域医疗中心品牌文化建设。

第二部分

2022年度预算表

一、收支预算总表

2022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	3,663.97	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		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	138.70
九、其他收入	50,272.13	九、卫生健康支出	92,537.94
十、上年结转结余	38,740.54	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、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
收入合计	92,676.64	支出合计	92,676.64

二、收入预算总表

2022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		92,676.64	3,663.97								50,272.13	38,740.54
208	社会保障和就 业支出	138.70									138.70	
20805	行政事业单 位养老支出	138.70									138.70	
2080505	机关事业 单位基本养老	138.70									138.70	
210	卫生健康支出	92,537.94	3,663.97								50,133.43	38,740.54
21002	公立医院	88,904.91	1,600.00								50,122.25	37,182.66
2100207	儿童医院	83,450.21									50,122.25	33,327.96
2100299	其他公立 医院支出	5,454.70	1,600.00									3,854.70
21011	行政事业单 位医疗	75.15	63.97								11.18	
2101102	事业单位 医疗	75.15	63.97								11.18	
21099	其他卫生健 康支出	3,557.88	2,000.00									1,557.88
2109999	其他卫生 健康支出	3,557.88	2,000.00									1,557.88

三、支出预算总表

2022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		92,676.64	992.78	91,683.86			
208	社会保障和就业支出	138.70	138.70				
20805	行政事业单位养老支出	138.70	138.70				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.70	138.70				
210	卫生健康支出	92,537.94	854.08	91,683.86			
21002	公立医院	88,904.91	778.93	88,125.98			
2100207	儿童医院	83,450.21	778.93	82,671.28			
2100299	其他公立医院支出	5,454.70		5,454.70			
21011	行政事业单位医疗	75.15	75.15				
2101102	事业单位医疗	75.15	75.15				
21099	其他卫生健康支出	3,557.88		3,557.88			
2109999	其他卫生健康支出	3,557.88		3,557.88			

四、财政拨款收支预算总表

2022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	3,663.97	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	
		九、卫生健康支出	3,663.97
		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、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
收入合计	3,663.97	支出合计	3,663.97

五、一般公共预算拨款支出预算表

2022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		3,663.97	63.97	3,600.00
210	卫生健康支出	3,663.97	63.97	3,600.00
21002	公立医院	1,600.00		1,600.00
2100299	其他公立医院支出	1,600.00		1,600.00
21011	行政事业单位医疗	63.97	63.97	
2101102	事业单位医疗	63.97	63.97	
21099	其他卫生健康支出	2,000.00		2,000.00
2109999	其他卫生健康支出	2,000.00		2,000.00

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2022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

备注：本单位2022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

2022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

备注：本单位2022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

2022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		3,663.97
301	工资福利支出	63.97
302	商品和服务支出	3,000.00
310	资本性支出	600.00

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2022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	合计	人员经费	公用经费
合计		63.97	63.97	
301	工资福利支出	63.97	63.97	
30112	其他社会保障缴费	63.97	63.97	

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2022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2022年度没有一般公共预算安排的“三公”经费支出。

十一、部门专项资金管理清单目录

2022 年度部门专项资金管理清单目录

单位：万元

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	

备注：本单位 2022 年度没有管理的专项资金。

第三部分

2022年度预算情况说明

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。2022 年，福建省儿童医院收入预算为 92676.64 万元，比上年增加 62344.23 万元，主要原因是增加了可行性缺口补助、区域医疗中心建设补助以及人员补助收入。其中：一般公共预算拨款收入 3663.97 万元、其他收入 50272.13 万元、上年结转结余 38740.54 万元。

相应安排支出预算 92676.64 万元，比上年增加 62344.23 万元，主要原因是医院业务量增长，增加了可行性缺口支出、区域医疗中心建设支出以及人员支出。其中：基本支出 992.78 万元、项目支出 91683.86 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2022 年度一般公共预算拨款支出 3663.97 万元，比上年减少 1571.03 万元，降低 30.01%，主要原因是福建省儿童医院基建项目减少，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2100299-其他公立医院支出 1600 万元。主要用于福建省儿童医院医疗“创双高”支出以及区域医疗中心建设支出。

(二) 2101102-事业单位医疗 63.97 万元。主要用于福建省儿童医院人员支出。

(三) 2109999-其他卫生健康支出 2000 万元。主要用于卫生科研人才培养支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2022 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 2022 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

2022 年度一般公共预算拨款基本支出 63.97 万元，其中：

（一）人员经费 63.97 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

2022 年预算安排 0.00 万元，与上年持平。主要原因是：根据中央及省委和省政府因公出国（境）有关管理要求，暂不批复因公出国（境）经费预算额度。

（二）公务接待费

2022 年预算安排 0.00 万元，比上年持平。主要原因是：按照省委、省政府关于“八项规定”要求，严格控制公务接待费。

（三）公务用车购置及运行费

2022 年预算安排 0.00 万元，其中：公务用车运行费 0.00 万元,；公务用车购置费 0.00 万元，与上年持平。主要原因是：按照省委、省政府关于“八项规定”要求，严格控制公务用车运行费。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2022 年，福建省儿童医院共设置 9 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 3600 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

医疗“创双高”专项绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		1800.00	
	财政拨款:		600.00	
	结余结转资金:		1200.00	
	其他资金:			
总体目标	1. 项目对标国家区域儿童医疗中心建设标准和上海儿童医学中心学科发展水平，力争实现“品牌、技术、管理”三平移和“医疗规范、质量标准、教育培训”三统一，以舒心的医院环境，安心的医疗技术，温心的医疗设备，把福建省儿童医院建成集医疗、预防、保健、康复、科研、教学于一体，惠及周边、辐射闽台及东南亚地区的国家儿童区域医疗中心，实现“设备一流、设施一流、技术一流、环境一流、人才一流”，全面达到国家儿童区域医疗中心功能定位与发展水平。 2. 重点发展优势学科，将成立并重点建设小儿心血管中心、小儿血液肿瘤中心、小儿微创外科中心，提高儿童疑难危重症救治能力，加快推进学科建设，优化专业布局，建成高水平的研究型临床医学中心。加大学科建设力度，重视人才培养和人才引进，鼓励支持科研立项和科研成果转化，建设科教研三位一体的高水平学科。力争在5年内进入国家儿童医疗水平第一梯队，建设1个国家级重点专科，2-3个省级重点专科。进一步优化区域儿科医疗资源配置，提高儿童医疗卫生服务能力，减少患者跨区域就医，实现儿科出省就医率明显下降，发挥区域辐射带动作用，惠及周边、辐射闽台。			
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	出院人数	≥8000人次
		质量指标	四级手术增长率	≥4.5%
		时效指标	床位使用率	≥75%
		成本指标	外出进修人数	≥12人次
	效益指标	社会效益指标	义诊次数	≥10次
	满意度指标	服务对象满意度指标	出院患者满意度	≥80%

卫生健康领域第二批中央基建投资绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		6317.85	
	财政拨款:			
	结余结转资金:		6317.85	
	其他资金:			
总体目标	紧紧围绕区域内群众急需的医疗需求，重点加强业务用房建设、医学装备购置、信息化、科研平台、学科建设，建设区域医学高地，推进“重点临床中心、儿童急危重症转运救治中心、医学模拟教学培训中心、医学创新转化研究中心”四大中心建设健全，建立远程医疗和教育平台，加快诊疗装备智能化升级，提升区域内疑难危重症的诊断与治疗水平，示范、推广适宜有效的诊疗技术，推动优质医疗资源扩容下沉；培养学科带头人和骨干人才，加快推进学科建设，优化专业布局；引领本区域内主要疾病的临床研究，及时做好研究成果的临床应用转化；整合现有资源，推动开展疾病预防保健服务，在区域内牵头构建医疗服务和疾病防治网络；通过项目建设，使上海儿童医学中心福建医院（福建省儿童医院）具备作为国家儿童区域医疗中心所要求的技术水平、人才储备、临床教学和科研能力，全面提升福建省儿童医院的医疗服务能力，有效减少跨省域异地就医，充分发挥区域医疗中心“头雁”作用。			
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	创建重点临床中心的数量	≥3个
			创建紧缺学科的数量	≥3个
			开放床位数	≥450张
		质量指标	疑难危重症治愈率	≥80%
		时效指标	采购的医疗、信息设备升级、安装完成	≥100%
		成本指标	医疗设备投入的资金	≤3000万元
	效益指标	社会效益指标	平均住院日	≤7.5天
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥80%

卫生健康人才培养绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		10.11	
	财政拨款:			
	结余结转资金:		10.11	
	其他资金:			
总体目标	提高儿科医疗服务能力，增加基层儿科医师数量，缓解儿科医师短缺问题。			
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	儿科医师培养数量	≥6人
		质量指标	儿科医师结业考核通过率	≥90%
		时效指标	儿科医生培训按时完成率	≥90%
		成本指标	儿科医师转岗培训补助标准	≤6300元/人
	效益指标	社会效益指标	转注册或增加注册儿科专业执业范围的转岗医师数	≥1人
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员对儿科医师转岗培训工作满意度	≥80%

儿童医院PPP可行性缺口补助绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		10000.00	
	财政拨款:			
	结余结转资金:		10000.00	
	其他资金:			
总体目标	完成2022年度投资计划。			
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	完成单位工程数量	≥1个
		质量指标	工程竣工验收合格率	≥100%
		时效指标	项目建设按时完成	≥100%
		成本指标	项目年度资金投入控制率	≤100%
	效益指标	社会效益指标	医院周边群众的满意度	≥80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	食堂和停车场经营服务满意度	≥80%

区域医疗中心建设及人才等经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		7000.00	
	财政拨款:			
	结余结转资金:		7000.00	
	其他资金:			
总体目标	深化与上海交通大学医学院附属上海儿童医学中心共建合作，加快补齐我省儿科医疗卫生短板，对接上海交通大学医学院附属上海儿童医学中心，对标国家区域儿童医疗中心建设标准和上海儿童医学中心学科发展水平，实现“品牌、技术、管理”三平移和“医疗规范、质量标准、教育培训”三统一。引进上海儿童医学中心学科带头人、学科骨干等，全面指导科室医疗、科研、教学、管理等工作，全面保障上海专家在闽工作，做好本地人才培养和储备工作，落实人才梯队建设，促进学科快速发展，加快区域医疗中心建设。			
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	上海派驻专家人次	≥120人次
			年诊疗人次数	≥25万人次
			药品采购品种	≥400种
			计划举办学术活动数量	≥7场
		质量指标	三、四级手术占比	≥65%
		时效指标	床位使用率	≥75%
		成本指标	上海专家在闽人员经费投入	≤3000万元
	效益指标	可持续影响指标	开展新技术新项目	≥1项
			贯彻落实三保政策，保障2022年省儿童医院人员经费按时足额发放到位	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	出院患者满意度	≥80%

省属医疗机构基建专项资金绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		654.70	
	财政拨款:			
	结余结转资金:		654.70	
	其他资金:			
总体目标	2022年完成项目竣工验收、消防验收，共65套用房投入使用。			
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	主体结构工程完成数量	≥4层
			装修装饰工程完工数量	≥4层
			幕墙工程完工数量	≥4层
		质量指标	主体结构验收合格率	≥100%
			竣工验收合格率	≥100%
			消防验收合格率	≥100%
		时效指标	建设工期按时完成	≥100%
		成本指标	基本建设资金投入控制率	≤100%
	效益指标	可持续影响指标	总工程进度完成比	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	省儿童医院职工对建设项目的满意度	≥80%

区域医疗中心建设绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		1000.00	
	财政拨款:		1000.00	
	结余结转资金:			
	其他资金:			
总体目标	与上海儿童医学中心共建区域医疗中心，由上海儿童医学中心主导运营管理，选派院长和执行院长等人选，派驻上海专家担任福建省儿童医院相关科室执行主任，全面管理科室相关工作；通过人员交流、科技合作等输出先进技术、新项目、新疗法，助推学科建设发展水平，树立医院品牌；推动医院临床重点专科建设，持续提升医院医疗水平。			
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	引进上海学术主任的数量	≥15人
			选派常驻6个月及以上的上海专家数量	≥10人
		质量指标	上海专家开展的三四级手术比例	≥80%
		时效指标	共建区域医疗中心建设资金支付及时率	≥100%
		成本指标	省级财政资金投入成本	≤1000万元
	效益指标	社会效益指标	上海专家门诊人次	≥8000人次
	满意度指标	服务对象满意度指标	上海儿童医学中心对共建情况的满意度	≥80%

卫生科研人才培养绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		3557.88	
	财政拨款:		2000.00	
	结余结转资金:		1557.88	
	其他资金:			
总体目标	加强儿科人才培养，培养一批优秀后备人才、学科带头人、学科骨干；根据学科需要，助力学科智能化信息化建设，促进学科高质量发展；开展学术论坛，持续提升儿科学术影响力，做好科研培训，持续提升科研水平。			
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	入选新锐青年医师的数量	≥6人
			外出进修的人员数量	≥60人
			开展的学术、培训讲座	≥10场
			培养卓越人才的数量	≥6人
		质量指标	引进学科带头人、学科骨干的数量	≥2人
			论文发表的数量	≥60篇
		时效指标	完成2022年学术论坛活动开展	≥100%
			按时完成招聘工作	≥100%
		成本指标	医学教育经费	≤110万元
	效益指标	社会效益指标	医联体签约数	≥1个
	满意度指标	服务对象满意度指标	学术论坛、培训、讲座学员满意度	≥80%

预算内基建投资专项资金绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		12000.00	
	财政拨款:			
	结余结转资金:		12000.00	
	其他资金:			
总体目标	1. 生活服务管理中心：2022年完成项目竣工验收、消防验收，共65套用房投入使用。 2. 可行性缺口补助：完成2022年度投资计划。			
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	生活服务管理中心主体结构工程完成数量	≥3层
			生活服务管理中心装修装饰工程完工数量	≥3层
			生活服务管理中心幕墙工程完工数量	≥3层
			省儿童医院完成单位工程数量	≥2个
		质量指标	生活服务管理中心主体结构验收合格率	≥100%
			生活服务管理中心竣工验收合格率	≥100%
			生活服务管理中心消防验收合格率	≥100%
			省儿童医院工程竣工验收合格率	≥100%
		时效指标	生活服务管理中心建设工期按时完成	≥100%
			省儿童医院项目建设按时完成	≥100%
		成本指标	生活服务管理中心基本建设资金投入控制率	≤100%
			省儿童医院项目年度资金投入控制率	≤100%
	效益指标	社会效益指标	医院周边群众的满意度	≥80%
		可持续影响指标	生活服务管理中心总工程进度完成比	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	生活服务管理中心建设单位对代建单位的满意度	≥80%
			食堂和停车场经营服务满意度	≥80%

2. 有关情况说明

根据全口径预算编报要求，项目支出绩效目标表中的资金总额包括财政拨款、结余结转资金和其他资金。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2022 年，福建省儿童医院一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 0.00 万元。主要原因是本单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

2022 年，福建省儿童医院政府采购预算总额 28850.83 万元，其中：政府采购货物预算 14737.15 万元、政府采购工程预算 3450 万元、政府采购服务预算 10663.68 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，福建省儿童医院共有车辆 3 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 3 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 42 台（套）。

2022 年预算安排购置车辆 11 辆，其中：特种专业技术用车 6 辆、其他用车 5 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 21 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。