

**2024 年度**  
**福州市第二总医院**  
**神经精神病防治院**  
**单位预算**

# 目录

第一部分.....	1
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.....	4
2024年度部门预算表.....	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.....	16
第三部分.....	17
2024年度部门预算情况说明.....	17
一、预算收支总体情况.....	18
二、一般公共预算拨款支出情况.....	18
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	19
四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	19
五、一般公共预算基本支出情况.....	19
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	20
七、预算绩效目标情况.....	20
八、其他重要事项说明.....	35
第四部分.....	36
名词解释.....	36

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位主要职责

福州市第二总医院神经精神病防治院的主要职责是：担负着全省精神疾病的医疗、教学、科研、防治、康复、司法鉴定、心理咨询、应急心理救援、对外学术交流等社会公益活动任务。

## 二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，福州市第二总医院神经精神病防治院包括两个院区：15 个职能科室、8 个临床科室、17 个病区、福州院区门诊、闽清院区门诊。单位在职编内职工人数 544 人，编外职工人数 119 人。其中：列入 2024 年单位预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
福州市第二总医院 神经精神病防治院	财政核拨	663

## 三、单位主要工作任务

2024 年，福州市第二总医院神经精神病防治院主要任务是：坚持党建引领，坚持人民至上，坚持改革探索，以集团化办医为契机，助推医院健康持续高质量发展。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）加强党的建设，推动医院高质量发展。

（二）加强医疗质量安全和临床专科能力建设，充分发

挥总医院集团办医优势，利用综合学科支撑，推进神经科专科发展，形成脑科医学尤其是精神—神经学科联合共同发展模式。

（三）推进教学、科研协同发展。

（四）促进“大卫生、大健康”融合发展。

（五）加强人才队伍建设，夯实高质量发展根基。

（六）加强智慧医院建设。

（七）提升公立医院经济管理水平，构建以预算管理为起点，成本核算为核心，绩效考核为导向的公立医院经济管理体系。

（八）建立完善质量控制与绩效考核体系。

（九）加强基础设施建设，加快推进重点建设项目进度。

（十）加强医院文化建设，提升医院社会影响力。

## 第二部分

# 2024 年度部门预算表

# 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	5153.81	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	27372.66	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	
九、其他收入		九、卫生健康支出	32327.18
十、上年结转结余		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	199.29
		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>32526.47</b>	<b>支出合计</b>	<b>32526.47</b>

## 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		32526.47	5153.81				27372.66					
210	卫生健康支出	32327.18	5153.81				27173.37					
21002	公立医院	32324.18	5150.81				27173.37					
2100205	精神病医院	32324.18	5150.81				27173.37					
21099	其他卫生健康支出	3.00	3.00									
2109999	其他卫生健康支出	3.00	3.00									
221	住房保障支出	199.29					199.29					
22102	住房改革支出	199.29					199.29					
2210202	提租补贴	199.29					199.29					



### 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		32526.47	25815.30	6711.17			
210	卫生健康支出	32327.18	25616.01	6711.17			
21002	公立医院	32324.18	25616.01	6708.17			
2100205	精神病医院	32324.18	25616.01	6708.17			
21099	其他卫生健康支出	3.00		3.00			
2109999	其他卫生健康支出	3.00		3.00			
221	住房保障支出	199.29	199.29				
22102	住房改革支出	199.29	199.29				
2210202	提租补贴	199.29	199.29				

#### 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	5153.81	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	5153.81
		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	
<b>收入合计</b>	<b>5153.81</b>	<b>支出合计</b>	<b>5153.81</b>

## 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	5153.81	4590.81	563.00
210	卫生健康支出	5153.81	4590.81	563.00
21002	公立医院	5150.81	4590.81	560.00
2100205	精神病医院	5150.81	4590.81	560.00
21099	其他卫生健康支出	3.00		3.00
2109999	其他卫生健康支出	3.00		3.00

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				

注：本单位 2024 年度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

### 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				

注：本单位 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

## 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		5153.81
301	工资福利支出	4314.05
302	商品和服务支出	3.00
303	对个人和家庭的补助	836.76
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	

注：本表不含对下转移支付支出，一般公共预算对下转移支付支出为 0.00 万元。

## 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		4590.81
301	工资福利支出	4014.05
30101	基本工资	2451.54
30102	津贴补贴	
30103	奖金	1562.51
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	
30113	住房公积金	
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	

30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
303	对个人和家庭的补助	576.76
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30311	代缴社会保险费	
30399	其他对个人和家庭的补助	576.76
307	债务利息及费用支出	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	
309	资本性支出（基本建设）	
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	



31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
31101	资本金注入（基本建设）	
31199	其他对企业补助	
312	对企业补助	
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31206	其他资本性补助	
31299	其他对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
31304	对机关事业单位职业年金的补助	
399	其他支出	
39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39909	经常性赠与	
39910	资本性赠与	
39999	其他支出	

## 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

注：本单位 2024 年度没有使用一般公共预算安排的“三公”经费支出

## 第三部分

# 2024 年度部门预算情况说明

## 一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入单位预算管理。2024年，福州市第二总医院神经精神病防治院收入预算为32526.47万元，比上年增加9032.63万元，增长38.45%，主要原因是项目支出预算的增加。其中：一般公共预算拨款收入5153.81万元、政府性基金预算财政拨款收入0万元、国有资本经营预算财政拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入27372.66万元、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0万元、上年结转结余0万元。

相应安排支出预算32526.47万元，比上年增加9032.63万元，增长38.45%，主要原因是项目支出预算的增加。其中：基本支出25815.30万元、项目支出6711.17万元、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5153.81万元，比上年增加150.08万元，增长3.00%，主要原因是：人员经费的增长。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、培训费，同时合理保障了人员经费等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分

类统计)：

(一)2100205-精神病医院 5150.81 万元。主要用于人员经费支出。

(二)2109999-其他卫生健康支出 3.00 万元。主要用于住院医师规范化培训支出。

### 三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2024 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 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

### 五、一般公共预算基本支出情况

2024 年度一般公共预算拨款基本支出 4590.81 万元，其中：

(一) 人员经费 4590.81 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，与上年预算数持平。

### (二) 公务接待费

2024 年预算安排 0.00 万元，与上年预算数持平。

### (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，与上年预算数持平；公务用车购置费 0.00 万元，与上年预算数持平。

## 七、预算绩效目标情况

### (一) 绩效目标设置情况

2024 年，福州市第二总医院神经精神病防治院共设置 10 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 563.00 万元。

## (二) 绩效目标表及说明

### 1. 项目支出绩效目标表

睡眠医学中心建设项目项目绩效目标表				
项目立项情况	项目立项的依据		中共福州市第二总医院神经精神病防治院委员会 2023 年第 14 次会议纪要【2023】14 号	
	项目申报的可行性		我院的睡眠医学中心建设项目已通过院内预算管理委员会审议、院长办公会、党委会研究决定的 2024 年预算二上多导睡眠监测系统（多导睡眠记录仪）采购项目，该项目由归口管理科室通过各临床科室等提出的采购计划，可行性分析后汇总而成，同时对各科室进行预算执行分析考核。	
专项资金情况（万元）	资金总额		56.00	
	财政拨款		0.00	
	其他资金		56.00	
项目实施期目标	多导睡眠监测系统对于诊治各种睡眠障碍相关疾病、保障人们健康正发挥越来越重要的作用。通过监测一整夜睡眠脑电、眼电、肌电，可以客观评价患者睡眠质量，进行睡眠时间、睡眠效率及分期的监测，使患者正确认识自己的睡眠问题。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	设备成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	设备购置完成率	≥100%
		质量指标	新增设备验收通过率	≥100%

		时效指标	设备验收及时率	=100%
	效益指标	经济效益指标	经济收入增长率	≥0%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%
备注				



## 四院房屋修缮项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		中共福州市第二总医院委员会 2023 年第 15 次会议纪要【2023】15 号		
	项目申报的可行性		已通过院内预算管理委员会审议、院长办公会、党委会研究决定的 2024 年修缮项目，该项目由归口管理科室通过各临床科室等提出的采购计划，可行性分析后汇总而成，同时对各科室进行预算执行分析考核。		
专项资金情况（万元）	资金总额		45.00		
	财政拨款		0.00		
	其他资金		45.00		
项目实施期目标	通过对病房楼热水器进行升级改造，节约能源，提升患者满意度				
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值	
	成本指标	经济成本指标	项目支出预算控制率	≤100%	
	产出指标		数量指标	修缮工程量	=1 项
			质量指标	施工项目验收合格率	≥100%
			时效指标	按时完工率	≥95%
	效益指标	经济效益指标	水电费用增幅	≤0%	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥80%		
备注					

## 精神科患者伙食补助项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		《福州市提高市级精神专科医院卫生专业技术人员岗位补助和 实施精神病患者伙食补助方案》（榕卫体改【2019】6号）	
	项目申报的可行性		根据福州市人民政府专题会议纪要精神（【2019】239号），关于 提高精神病患者伙食费问题。为了提高精神病患者这一社会弱势 群体的生活质量，政府投入一部分资金，作为提高精神科患者在 住院治疗期间的伙食标准，每人每天补助7元伙食费。	
专项资金情况（万元）	资金总额		260.00	
	财政拨款		260.00	
	其他资金		0.00	
项目实施期目标	提高精神病患者这一社会弱势群体的生活质量，给予每人每天补助7元伙食费。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	项目支出预算控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	严重精神障碍患者规范管理率	≥80%
		质量指标	蛋白质摄入量	≥45克
		时效指标	符合政策要求的患者享受到伙食补 贴及时率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	受益对象人次数	≥7800人次
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥80%
备注				

## 心理咨询热线补助项目绩效目标表

<b>心理咨询热线补助项目绩效目标表</b>		
项目立项情况	项目立项的依据	《卫生部办公厅关于做好心理援助热线建设工作的通知》（卫办疾控发〔2008〕149号），《卫生部办公厅关于进一步规范心理援助热线管理工作的通知》（卫办疾控发〔2010〕21号文件），国务院办公厅关于转发卫生计生委等部门全国精神卫生工作规划（2015—2020年）的通知，（国办发〔2015〕44号），《关于加强心理健康服务的指导意见》（国卫疾控发〔2016〕77号），《关于印发全国社会心理服务体系试点工作方案的通知》（国卫疾控发〔2018〕44号），国家卫生健康委办公厅关于印发心理援助热线技术指南（试行）的通知（国卫办疾控函〔2021〕15号），《福州市卫生健康委员会关于设立应对疫情心理援助热线的通知》（榕卫疾控〔2020〕5号）
	项目申报的可行性	热线至今已接听 10.1 万余例来电。团队有成熟的心理援助接听技能，有较为完善的工作制度。各项工作也接受全国热线项目办的业务督导。近 3 年通过国务院 APP 客户端（精神卫生 686）、中国 CPS 临床心理师注册系统、福建省团省委、福建省电视台、福州电视台、东南网、台海网、福州新闻网、海峡都市报、福州晚报、福州日报等多家媒体广泛宣传，群众有一定的知晓度和认可度。
专项资金情况（万元）	资金总额	300.00
	财政拨款	300.00
	其他资金	0.00
项目实施期目标	增加心理援助热线接听坐席至 3 个。开展 24 小时全年无休的公益心理援助热线工作。提高群众获得公益心理援助服务的	

	可及性和便捷性，提高解决情绪困扰的及时性，为有心理困扰的来电者提供心理支持、开展青少年心理问题线上咨询、为高危来电者降低自杀及冲动风险、开展灾后心理危机干预、疫情所致的心理问题、初步识别疑似精神障碍并转介、心理健康教育及咨询等工作。为有效减少不良心理应激、自杀及严重精神障碍患者肇事肇祸案（事）件的发生、为提高人民群众的心理健康水平、维护社会和谐稳定作出积极贡献。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	人员所需年成本	≤15 万元/年
	产出指标	数量指标	热线接线量	≥22000 个
			心理应急救援指令性任务或演练	≥4 人次
		质量指标	热线质量控制评价	≥24 次
			热线质控合格率	≥95%
	时效指标	热线接线值守时长	=100%	
	效益指标	社会效益指标	公益讲座	≥12 场
			学校公益义诊活动	≥6 场
			科普文章	≥24 篇
满意度指标	服务对象满意度指标	技术考核考评	≥93%	
备注				

## 提前下达 2024 年卫生健康转移支付补助资金（第一批）项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		福州市财政局 福州市卫生健康委员会关于提前下达 2024 年卫生健康专项省级补助资金（第一批）（榕财社（指）【2023】151 号）	
	项目申报的可行性		加大卫生健康人才培养培训力度，住院医师规范化培训的临床医师进一步增加，紧缺专业卫生健康人才进一步充实，卫生健康人才队伍的专业结构不断优化，促进人才与卫生健康事业发展更加适应，提升医疗卫生人才素质和服务能力。	
专项资金情况（万元）	资金总额		3.00	
	财政拨款		3.00	
	其他资金		0.00	
项目实施期目标	根据福州市财政局 福州市卫生健康委员会关于提前下达 2024 年卫生健康专项省级补助资金（第一批）（榕财社（指）【2023】151 号）的通知，加大卫生健康人才培养培训力度，住院医师规范化培训的临床医师进一步增加，紧缺专业卫生健康人才进一步充实，卫生健康人才队伍的专业结构不断优化，促进人才与卫生健康事业发展更加适应，提升医疗卫生人才素质和服务能力。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	住培人均财政补贴款	≤3500 人/月
	产出指标	数量指标	2024 年住培学员招收数量	≥10 人
		质量指标	轮转完成率	≥90%
		时效指标	补助资金发放及时率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	参培住院医师结业率	≥70%
满意度指标	服务对象满意度指标	参培学员满意度	≥80%	
备注				

## 精神病院“手术室、ICU”建设项目项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		中共福州市第二总医院神经精神病防治院委员会 2023 年第 14 次会议纪要【2023】14 号	
	项目申报的可行性		我院的“手术室、ICU”建设项目已通过院内预算管理委员会审议、院长办公会、党委会研究决定进行 2024 年预算二上政府采购项目,该项目由归口管理科室通过各临床科室等提出的采购计划,可行性分析后汇总而成,同时对各科室进行预算执行分析考核。	
专项资金情况 (万元)	资金总额		2800.00	
	财政拨款		0.00	
	其他资金		2800.00	
项目实施期目标	<p>我院的“手术室、ICU”建设项目分为房屋类建设采购项目采购 1500 万元、专用设备类项目采购 1300 万元,共计 2800 万元。房屋类建设采购项目主要进行手术室采购,包含手术室内装修装饰、手术室不锈钢器械、麻醉柜等基本配置、净化空调系统、空调机组、电视电话网络系统、摄像监控系统、门禁系统、排水系统、室内消防监控、报警等。专用设备类项目主要包含手术器械、手术室设备及附件、医用电子生理参数检测仪器、临床检验设备、医用光学仪器,医用超声波仪器及设备、内窥镜设备、物理治疗、康复及体育治疗仪器设备、体外循环设备、急救和生命支持设备、病房护理及医院设备等。为了满足社会对精神疾病患者的诊断、治疗和康复需求,通过“手术室、ICU”的建设,是我院实现神经外科从无到有的一项重要突破,满足适应未来医疗技术的发展,确保医院能够随时适应现代医疗的要求。</p>			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	项目设备、房屋采购成本控制率	≤100%
			数量指标	项目采购完成率
	产出指标	质量指标	新增设备、房屋验收通过率	≥100%
时效指标			设备、房屋验收及时率	≥100%

	效益指标	经济效益指标	经济收入增长率	≥0%
		社会效益指标	住院病患疾病好转率	≥75%
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥80%
备注				

## 四院服务类采购项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		通过中共福州市第二总医院委员会 2023 年第 15 次会议，根据医院发展建设情况，服务于医院门诊、医技楼、住院楼、行政楼等工作区域，结合医院各科室实际业务需要，配置物业管理服务、电梯维保服务、洗涤服务、电力运维服务、设备维保服务、系统维保等，包括但不限于保洁、运送、绿化、医疗废弃物收集、生活垃圾转运处置、洗涤、污水处理、设备维修维护、信息系统维修维护、供水容器清洗等各方面工作内容，以保证临床诊疗、后勤服务需要，提升医院运营水平。	
	项目申报的可行性		已通过院内预算管理委员会审议、院长办公会、党委会研究决定的 2024 年通用设备采购项目，该项目由归口管理科室通过各临床科室等提出的采购计划，可行性分析后汇总而成，同时对各科室进行预算执行分析考核。	
专项资金情况（万元）	资金总额		2324.70	
	财政拨款		0.00	
	其他资金		2324.70	
项目实施期目标	医院通过采购物业管理服务、电梯维保服务、洗涤服务、电力运维服务、设备维保服务、系统维保等服务项目，以保证临床诊疗、后勤服务需要，来提升医院运营水平，更好的为精神科患者服务。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	项目支出预算控制率	≤100%



	产出指标	数量指标	服务类项目采购完成率	≥80%
		质量指标	本年度内物业管理服务考核合格率	≥90%
		时效指标	采购及时率	≥90%
	效益指标	经济效益指标	医院业务收入增长率	≥5%
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥80%
备注				

## 四院通用设备采购项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		中共福州市第二总医院委员会 2023 年第 15 次会议纪要【2023】15 号		
	项目申报的可行性		已通过院内预算管理委员会审议、院长办公会、党委会研究决定的 2024 年通用设备采购项目，该项目由归口管理科室通过各临床科室等提出的采购计划，可行性分析后汇总而成，同时对各科室进行预算执行分析考核。		
专项资金情况（万元）	资金总额		94.80		
	财政拨款		0.00		
	其他资金		94.80		
项目实施期目标	提高预算资金的使用效益，更好的为精神科患者服务				
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值	
	成本指标	经济成本指标	项目支出预算控制率	≤100%	
	产出指标		数量指标	设备交付率	≥80%
			质量指标	购置验收通过率	=100%
			时效指标	设备采购及时率	≥90%
	效益指标	经济效益指标	资产负债率	≤50%	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥80%		
备注					

## 四院网络设备采购项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		中共福州市第二总医院委员会 2023 年第 15 次会议纪要【2023】15 号		
	项目申报的可行性		已通过院内预算管理委员会审议、院长办公会、党委会研究决定的 2024 年通用设备采购项目，该项目由归口管理科室通过各临床科室等提出的采购计划，可行性分析后汇总而成，同时对各科室进行预算执行分析考核。		
专项资金情况（万元）	资金总额		59.70		
	财政拨款		0.00		
	其他资金		59.70		
项目实施期目标	为提高患者满意度，加强预算资金的管理，提高资金使用效益				
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值	
	成本指标	经济成本指标	项目支出预算控制率	≤100%	
	产出指标		数量指标	设备交付率	≥80%
			质量指标	购置验收通过率	=100%
			时效指标	设备采购及时率	≥90%
	效益指标	经济效益指标	资产负债率	≤50%	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥80%		
备注					

## 四院医疗设备采购项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		中共福州市第二总医院委员会 2023 年第 15 次会议纪要【2023】15 号		
	项目申报的可行性		已通过院内预算管理委员会审议、院长办公会、党委会研究决定的 2024 年通用设备采购项目，该项目由归口管理科室通过各临床科室等提出的采购计划，可行性分析后汇总而成，同时对各科室进行预算执行分析考核。		
专项资金情况（万元）	资金总额		767.97		
	财政拨款		0.00		
	其他资金		767.97		
项目实施期目标	提高患者满意度，提高预算资金的使用效益				
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值	
	成本指标	经济成本指标	设备成本控制率	≤100%	
	产出指标		数量指标	设备购置完成率	≥70%
			质量指标	购置验收通过率	≥100%
			时效指标	设备验收及时率	=100%
	效益指标	经济效益指标	经济收入增长率	≥0%	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%		
备注					

### 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，福州市第二总医院神经精神病防治院一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.0万元，与上年预算数持平。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，福州市第二总医院神经精神病防治院政府采购预算总额5541.30万元，其中：政府采购货物预算3589.10万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算1952.20万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日，福州市第二总医院神经精神病防治院共有车辆10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3辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车3辆，其他用车4辆。单位价值100万元（含）以上设备9台（套）。

2024年部门预算安排购置车辆0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0辆。

## 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。