

2022 年度
福州市马尾区卫生健
康局部门预算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门预算单位构成	4
三、部门主要工作任务	5
第二部分 2022 年度部门预算表	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	12
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 2022 年度部门预算情况说明	16
一、预算收支总体情况	16
二、一般公共预算拨款支出情况	17
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、一般公共预算拨款基本支出情况	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	21
八、其他重要事项说明	42
第四部分 名词解释	43

2022 年部门预算经马尾区十一届人大一次会议审议通过，根据《关于批复本级 2022 年度部门预算的通知》（榕马财预〔2021〕821 号）文件要求，现将我单位 2022 年部门预算说明如下：

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

福州市马尾区卫生健康局部门的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市有关卫生、计划生育和中医药的法律法规和方针政策，起草卫生、计划生育和中医药事业发展的政府规章和政策规划，并负责组织实施；组织实施医药卫生体制改革的相关工作，统筹规划与协调全区卫生健康服务资源配置。

（二）负责拟订并组织落实疾病预防控制规划、免疫规划、危害人民健康的公共卫生问题的干预措施；拟订卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导突发公共卫生事件预防控制与应急处置；按规定发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

（三）负责拟订和指导落实职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生监管政策措施，组织开展相关监测、调查、评估；负责传染病防治监督工作；组织开展食品安全风险监测、评估，负责食品安全企业标准备案；牵头协调全区公共场所控制吸烟工作。

（四）负责拟订并组织实施基层卫生健康服务发展规划和政策措施；负责妇幼保健的综合管理和监督，依法管理计划生育技术服务工作，组织指导基层卫生健康服务体系建设、推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度，完善合理分级诊疗模式。

（五）负责医疗机构和医疗服务全行业监督管理：拟订组织实施医疗机构及其医疗服务。医疗技术、医疗质量、医疗安全的政策；组织实施全区医疗机构准入、核验和评审评价工作，组织实施卫生专业技术人员准入、资格标准、执业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系；依法规范医疗服务市场；指导平安医院建设。

（六）推进医药卫生体制改革，推进医疗保障、医疗服务、公共卫生、药品供应、监管体制综合改革；负责指导基层医疗卫生机构综合改革，健全网络化城乡基层医疗卫生服务运行机制；推进公立医院改革，建立科学的医疗绩效评价机制和适应行业特点的人才培养等制度；鼓励和引导社会资本举办医疗机构；建设和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（七）贯彻落实国家药物政策，组织实施国家药物制度，指导监督药物采购和管理，依法建立完善计划生育药具管理制度。

（八）贯彻中西医并重的方针，完善中医药事业发展政策和机制，健全中医药服务和管理体系，扶持和促进中医药

事业发展。

（九）负责组织推进所监管的区属公立医院管理体制和运行机制改革，建立法人治理结构和现代医院管理制度；组织指导所监管的区属公立医院安全防范系统建设。

（十）组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

（十一）组织开展爱国卫生运动和卫生健康统计工作。

（十二）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善计划生育政策，推动实施生殖健康促进计划，降低出生缺陷发生率。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，建立计划生育政策与经济社会发展政策的衔接机制，提出并推动落实稳定低生育水平的政策措施。

（十三）拟订并组织落实流动人口计划生育服务规划，推动建立流动人口医疗卫生、公共卫生、计划生育信息共享和公共服务工作机制。

（十四）拟订并指导实施卫生健康人才发展规划和政策，指导卫生和计划生育人才队伍建设；加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，完善并指导实施住院医师和专科医师规范化培训制度。

（十五）监督检查卫生健康相关法律法规、政策措施的落实，指导全区卫生和计划生育综合监督执法体系建设，指导规范执法行为，组织查处重大违法行，监督落实计划生育

一票否决制。

(十六) 负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进和信息化建设、统计、信息分析等工作，依法组织实施统计调查，参与全区人口基础信息库建设；组织实施国际交流合作与援外工作，开展与港、澳、台、侨的交流与合作，统筹协调卫生健康对口支援工作。

(十七) 负责区保健对象的医疗保健工作，负责区级以上重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

(十八) 承担区艾滋病防治工作委员会的日常工作。

(十九) 承办管委会、区政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，福州市马尾区卫生健康局部门包括6个机关行政处（科）室及10个下属单位，其中：列入2022年部门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
福州市马尾区卫生健康局（本级）	财政全额补助	4
福州市马尾区疾病预防控制中心	财政全额补助	19
福州经济技术开发区医院	财政差额补助	178
福州市马尾区罗星街道社区卫生服务中心	财政核拨	29
福州市马尾区马尾镇卫生院	财政核拨	33
福州市马尾区亭江镇卫生院	财政核拨	31
福州市琅岐经济区琅岐镇卫生院	财政核拨	70

福州市马尾区妇幼保健院	财政全额补助	34
福州市马尾区流动人口管理站	财政全额补助	6
福州市马尾区突发公共卫生事件应急处理中心	财政全额补助	3
福州市马尾区基层卫计人员管理服务保障中心	财政全额补助	4

三、部门主要工作任务

2022年，福州市马尾区卫生健康局部门主要任务是：以基层为重点，结合补短板任务，推进卫生与健康事业改革发展，提升全区卫生与健康水平。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）优化医疗布局、深化医疗改革。结合十三五医疗卫生发展、医疗卫生补短板规划，鼓励社会资本办医，引进特色医疗机构在福州自贸区发展；不断完善改革、内部运行分配机制的改革；完善推动一村一所（卫生所）建设，持续开展标准化村卫生所建设。

（二）巩固预防保健、强化综合执法。继续强化适龄儿童免疫规划，做好公共场所卫生监督、饮用水安全管理，规范医疗市场，确保医疗卫生安全。强化妇幼健康两个“系统”管理工作，强化突发公共卫生事件应急处理能力。

（三）实施人才队伍、提升医疗服务。继续开展全科医生培训，完善继续医学教育制度；积极创造条件吸引著名医学院校优秀毕业生到我区公立医疗机构就业；积极引导人才服务基层。

（四）提升人口素质、推进医养结合。加大人口素质提升工作，落实计生奖励扶助政策。

（五）加强信息建设、全面促进健康。合理利用资源，开展资源共享，保障区域建立完善的信息系统，提高医疗卫生服务技术和管理水平。

（六）加强爱国卫生运动。继续深化以农村户厕改造为重点的农村爱国卫生运动。照“条块结合、以块为主”的原则，深入开展城乡病媒生物防治工作。

第二部分 2022年度部门预算表

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	20247.57	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	1257.62	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	1130.3
九、其他收入	100	九、卫生健康支出	20474.89
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	
		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	21605.19	支出合计	21605.19

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 财政拨款收入	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计		21605.19	20247.57					1257.62			100	
201	一般公共服务支出											
20105	统计信息事务											
2010506	统计管理											
208	社会保障和就业支出	1130.3	1109.58					20.72				
20805	行政事业单位养老支出	1130.3	1109.58					20.72				
2080501	行政单位离退休	54.94	54.94									
2080502	事业单位离退休	347	326.28					20.72				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	485.56	485.56									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	242.8	242.8									
210	卫生健康支出	20474.89	19137.99					1236.9			100	
21001	卫生健康管理事务	903.41	903.41									
2100101	行政运行	686.36	686.36									
2100102	一般行政管理事务	142	142									
2100199	其他卫生健康管理事务支出	75.05	75.05									
21002	公立医院	5403.79	4166.89					1236.9				
2100201	综合医院	3198.79	1961.89					1236.9				
2100299	其他公立医院支出	2205	2205									
21003	基层医疗卫生机构	6232.55	6132.55								100	
2100301	城市社区卫生机构	589.28	589.28									
2100302	乡镇卫生院	3050.82	3050.82									
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2592.45	2492.45								100	
21004	公共卫生	4575.01	4575.01									
2100401	疾病预防控制机构	56.64	56.64									
2100403	妇幼保健机构	667.36	667.36									
2100408	基本公共卫生服务	2217.01	2217.01									
2100409	重大公共卫生服务	1500	1500									
2100410	突发公共卫生事件应急处理											
2100499	其他公共卫生支出	134	134									
21007	计划生育事务	1785.9	1785.9									
2100717	计划生育服务	1785.9	1785.9									
2100799	其他计划生育事务支出											
21011	行政事业单位医疗	60	60									
2101101	行政单位医疗	25	25									
2101102	事业单位医疗	35	35									
21099	其他卫生健康支出	1514.23	1514.23									
2109999	其他卫生健康支出	1514.23	1514.23									
229	其他支出											
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出											
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出											
22999	其他支出											
2299999	其他支出											

支出预算总表

支出预算总表							
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
1	2	3	4	5	6	7	8
合计		21605.19	9429.72	12175.47			
201	一般公共服务支出						
20105	统计信息事务						
2010506	统计管理						
208	社会保障和就业支出	1130.3	1130.3				
20805	行政事业单位养老支出	1130.3	1130.3				
2080501	行政单位离退休	54.94	54.94				
2080502	事业单位离退休	347	347				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	485.56	485.56				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	242.8	242.8				
210	卫生健康支出	20474.89	8299.42	12175.47			
21001	卫生健康管理事务	903.41	761.41	142			
2100101	行政运行	686.36	686.36				
2100102	一般行政管理事务	142		142			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	75.05	75.05				
21002	公立医院	5403.79	3198.79	2205			
2100201	综合医院	3198.79	3198.79				
2100299	其他公立医院支出	2205		2205			
21003	基层医疗卫生机构	6232.55	3615.22	2617.33			
2100301	城市社区卫生机构	589.28	566.8	22.48			
2100302	乡镇卫生院	3050.82	3048.42	2.4			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2592.45		2592.45			
21004	公共卫生	4575.01	724	3851.01			
2100401	疾病预防控制机构	56.64	56.64				
2100403	妇幼保健机构	667.36	667.36				
2100408	基本公共卫生服务	2217.01		2217.01			
2100409	重大公共卫生服务	1500		1500			
2100410	突发公共卫生事件应急处理						
2100499	其他公共卫生支出	134		134			
21007	计划生育事务	1785.9		1785.9			
2100717	计划生育服务	1785.9		1785.9			
2100799	其他计划生育事务支出						
21011	行政事业单位医疗	60		60			
2101101	行政单位医疗	25		25			
2101102	事业单位医疗	35		35			
21099	其他卫生健康支出	1514.23		1514.23			
2109999	其他卫生健康支出	1514.23		1514.23			
229	其他支出						
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出						
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出						
22999	其他支出						
2299999	其他支出						

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	20247.57	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	1109.58
		九、卫生健康支出	19137.99
		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	20247.57	支出合计	20247.57

一般公共预算拨款支出预算表

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
1	2	3	4	5
合计		20247.57	8172.1	12075.47
201	一般公共服务支出			
20105	统计信息事务			
2010506	统计管理			
208	社会保障和就业支出	1109.58	1109.58	
20805	行政事业单位养老支出	1109.58	1109.58	
2080501	行政单位离退休	54.94	54.94	
2080502	事业单位离退休	326.28	326.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	485.56	485.56	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	242.8	242.8	
210	卫生健康支出	19137.99	7062.52	12075.47
21001	卫生健康管理事务	903.41	761.41	142
2100101	行政运行	686.36	686.36	
2100102	一般行政管理事务	142		142
2100199	其他卫生健康管理事务支出	75.05	75.05	
21002	公立医院	4166.89	1961.89	2205
2100201	综合医院	1961.89	1961.89	
2100299	其他公立医院支出	2205		2205
21003	基层医疗卫生机构	6132.55	3615.22	2517.33
2100301	城市社区卫生机构	589.28	566.8	22.48
2100302	乡镇卫生院	3050.82	3048.42	2.4
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2492.45		2492.45
21004	公共卫生	4575.01	724	3851.01
2100401	疾病预防控制机构	56.64	56.64	
2100403	妇幼保健机构	667.36	667.36	
2100408	基本公共卫生服务	2217.01		2217.01
2100409	重大公共卫生服务	1500		1500
2100410	突发公共卫生事件应急处理			
2100499	其他公共卫生支出	134		134
21007	计划生育事务	1785.9		1785.9
2100717	计划生育服务	1785.9		1785.9
2100799	其他计划生育事务支出			
21011	行政事业单位医疗	60		60
2101101	行政单位医疗	25		25
2101102	事业单位医疗	35		35
21099	其他卫生健康支出	1514.23		1514.23
2109999	其他卫生健康支出	1514.23		1514.23
229	其他支出			
22999	其他支出			
2299999	其他支出			

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
1	2	3	4	5
合计				
229	其他支出			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出			

本单位2022年度无此预算。

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
1	2	3	4	5
合计				

本单位2022年度无此预算。

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
1	2	3
合计		20247.57
301	工资福利支出	6775.1
302	商品和服务支出	5897.65
303	对个人和家庭的补助	2393.83
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	2255.99
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	800
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	2125

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
1	2	3	4	5
合计		8172.1	7715.18	456.92
301	工资福利支出	6775.1	6775.1	
30101	基本工资	2138.83	2138.83	
30102	津贴补贴	512.14	512.14	
30103	奖金	713.84	713.84	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	1129.15	1129.15	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	485.56	485.56	
30109	职业年金缴费	242.8	242.8	
30110	职工基本医疗保险缴费	216.72	216.72	
30111	公务员医疗补助缴费	125.84	125.84	
30112	其他社会保障缴费	43.78	43.78	
30113	住房公积金	369.49	369.49	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	796.95	796.95	
302	商品和服务支出	1033.01	576.09	456.92
30201	办公费	23.12		23.12
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	1		1
30206	电费	12		12
30207	邮电费	6		6
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	5		5
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			

30218	专用材料费	8		8
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	693.66	576.09	117.57
30227	委托业务费			
30228	工会经费	35.79		35.79
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	30		30
30239	其他交通费用	6.86		6.86
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	211.58		211.58
303	对个人和家庭的补助	363.99	363.99	
30301	离休费	14.62	14.62	
30302	退休费	23.5	23.5	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	6.6	6.6	
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	319.27	319.27	
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			
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			
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			

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	30
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	30
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	30

第三部分 2022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部门预算管理。2022年，福州市马尾区卫生健康局部门收入预算为21605.19万元，比上年增加2561.54万元，主要原因是2022年新系统预算将部份上级补助收入并入一般公共预算拨款收入中，造成本年度一般公共预算拨款支出相应增加。其中：一般公共预算拨款收入20247.57万元、事业单位经营收入1257.62万元、其他收入100万元。

相应安排支出预算21605.19万元，比上年增加2561.45万元，主要原因是2022年新系统预算将部份上级补助收入

并入一般公共预算拨款收入中，造成本年度一般公共预算拨款支出相应增加。其中：基本支出 9429.72 万元、项目支出 12175.47 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 20247.57 万元，比上年增加 4619.23 万元，增长 29.56%，主要原因是 2022 年新系统预算将部份上级补助收入并入一般公共预算拨款收入中，造成本年度一般公共预算拨款支出相应增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2080501-行政单位离退休 54.94 万元。主要用于行政、参公单位离退休人员支出。

(二) 2080502-事业单位离退休 326.28 万元。主要用于事业单位离退休人员支出。

(三) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 485.56 万元。主要用于在职职工缴纳基本养老保险支出。

(四) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 242.8 万元。主要用于在职职工职业年金缴费支出。

(五) 2100101-行政运行 686.36 万元。主要用于行政、参公单位在职人员基本支出。

(六) 2100102-一般行政管理事务 142 万元。主要用于行政、参公单位日常业务及运营管理方面支出。

(七) 2100199-其他卫生健康管理事务支出 75.05 万元。主要用于事业单位在职人员经费支出及日常业务支出。

（八）2100201-综合医院 1961.89 万元。主要用于医院在职人员工资性支出、公立医院服务能力项目支出。

（九）2100299-其他公立医院支出 2205 万元。主要用于公立医院药品耗材零差率、专家补助、名医工作室及医院服务能力补短板项目支出。

（十）2100301-城市社区卫生机构 589.28 万元。主要用于城市社区卫生机构基本人员支出及中心工程尾款支出。

（十一）2100302-乡镇卫生院 3050.82 万元。主要用于乡镇卫生院基本人员支出及相关业务项目支出。

（十二）2100399-其他基层医疗卫生机构支出 2492.45 万元。主要用于琅岐综合医院工程支出。

（十三）2100401-疾病预防控制机构 56.64 万元。主要用于突发事件应急处理中心在职人员工资等支出。

（十四）2100403-妇幼保健机构 667.36 万元。主要用于妇幼保健院在职人员工资性支出及日常项目支出。

（十五）2100408-基本公共卫生服务 2217.01 万元。主要用于基本公共卫生专项项目支出。

（十六）2100409-重大公共卫生专项 1500 万元。主要用于预留疫情防控专项及重大公共卫生专项项目支出。

（十七）2100499-其他公共卫生支出 134 万元。主要用于二类疫苗接种补助、应急队伍转运维护、基本医疗和公共卫生能力提升支出。

（十八）2100717-计划生育服务 1785.9 万元。主要用

于计划生育服务相关的项目支出。

（十九）2101101-行政单位医疗 25 万元。主要用于行政离休干部、5.12 人员及二级保健人员医疗保健费支出。

（二十）2101102-事业单位医疗 35 万元。主要用于事业离休干部、5.12 人员及二级保健人员医疗保健费支出。

（二十一）2109999-其他卫生健康支出 1514.23 万元。主要用于琅岐市一东院床位补助、世行贷款项目、乡村医生养老、爱卫办（除四害消杀）工作经费、妇幼保健院运行管理经费及其他离休干部、5.12 人员医疗保健费等经费支出。

（二十二）2299999-其他支出 0 万元。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2022 年度政府性基金预算支出 0 万元，比上年增加 0 万元，与上年持平。

本部门 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

本部门 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 8172.1 万元，其中：

（一）人员经费 7715.18 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 456.92 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 万元，比上年减少 0 万元，降低 0%，与上年持平。主要原因是：本部门 2022 年度无安排出国（境）支出。

(二) 公务接待费

2022 年预算安排 0 万元，比上年减少 1 万元，降低 100%。主要原因是：本年度无公务接待预算安排。

(三) 公务用车购置及运行费

2022 年预算安排 30 万元，其中：公务用车运行费 30 万元，比上年减少 0 万元，降低 0%；公务用车购置费 0 万元，

比上年减少 20 万元，降低 100%。主要原因是：本年度无公务用车购置计划。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2022 年，福州市马尾区卫生健康局部门共设置 31 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 12075.47 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

★预留村卫生所基本医疗和公共卫生能力提升专项绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		50.00	
	财政拨款:		50.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	全面提升村卫生所基本医疗和公共卫生服务能力，方便群众就医，为群众提供更好的医疗			
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	资金结算（拨付、下达）单位数	≥1 家
		质量指标	资金下达率	≥80%
		时效指标	年度项目实施完成率	=80%
		成本指标	资金使用率	=80%
	效益指标	可持续影响指标	县区实施项目数	≥1 个
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%

★预留基层医疗卫生体制综合改革及中医药发展专项经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	130.00		
	财政拨款:	130.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	<p>根据榕开委办【2017】137号 区委印发《马尾区关于进一步深化基层医药卫生体制综合改革的实施方案（试行）》的通知，主要用于医疗机构乡村一体化管理等</p> <p>根据榕政综【2011】171号，区每年要设立不低于50万元的中医药发展专项经费</p>			
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	病床使用率	≥60%
		质量指标	乡镇卫生院、村卫生室验收合格率	=80%
		时效指标	12345 诉求件及时回复率	≥100%
		成本指标	预决算偏离率	≤90%
	效益指标	可持续影响指标	医疗服务性收入占比	≥28%
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥85%

★严重精神障碍患者救治专项工作基金绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	50.00		
	财政拨款:	50.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	安排严重精神障碍患者救治专项工作基金下达乡镇用于重精患者救治			
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	经费下达镇街数	≥4个

		质量指标	资金下达及时率	≥100%
		时效指标	资金拨付（下达、结算）及时率	≥100%
		成本指标	预决算偏离率	≤95%
	效益指标	可持续影响指标	受众覆盖面	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标		任务完成满意度
			服务对象投诉次数	≤2次

★基本公共卫生服务经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		2217.01	
	财政拨款:		2217.01	
	其他资金:		0.00	
总体目标	通过对基本公共卫生服务的各项投入，提高基层医疗卫生机构基本公共卫生服务水平，促进基本公共卫生服务均等化，提升全民健康水平。			
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	资金结算（拨付、下达）单位数	≥4家
		质量指标	国家免疫规划疫苗接种率（以乡镇为单位）	≥90%
		时效指标	资助经费及时发放率	=100%
		成本指标	基本公共卫生服务年人均补助金额	≥75元/人.年
	预决算偏离率		≤10%	
	效益指标	社会效益指标	传染病疫情报告及时率	≥95%
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90百分比	

★预留基层医疗卫生设备购置绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	200.00		
	财政拨款:	200.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	年度安排医疗卫生设备购置专项，用于辖区内基层医疗卫生机构设备购置支出，解决群众就医问题。			
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	采购货物数量	≥4个、件、瓶、台、件、辆、套等
			资金结算（拨付、下达）单位数	≥3家
		质量指标	采购设备验收合格率	≥100%
		时效指标	资金下达及时率	≥100%
		成本指标	资金使用率	=95%
	效益指标	经济效益指标	因合同违约产生的赔偿金	=0万元
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉率	≤1个

★预留重大公共卫生专项经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	1500.00		
	财政拨款:	1500.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	预留重大公共专项资金，保障重大公共事件及时响应。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值

指标	产出指标	数量指标	公共突发性任务完成率	=100%
			资金结算（拨付、下达）单位数	≥2 家
		质量指标	资金下达率	≥90%
		时效指标	突发公共卫生事件及时处置率	=100%
		成本指标	预决算偏离率	≤20%
	效益指标	社会效益指标	疫情控制情况	≥1 次
		可持续影响指标	突发公共卫生事件处置及时率	≥100%
			疫情和突发公卫事件规范报告率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 信访回复满意率	≥100%

★世行贷款项目还本付息经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		44.23	
	财政拨款:		44.23	
	其他资金:		0.00	
总体目标	利用国际金融组织贷款项目，2022 年还本付息			
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	支付次数	=2 次
			支付对象	=1 个
		质量指标	到期利息支付率	≥90%
		时效指标	归还贷款利息、贷款完成及时率	≥95%
		成本指标	资金使用率	=90%

	效益指标	社会效益指标	项目实施过程中因结算不及时发生的诉讼纠纷数	≤1 件
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥100%

省级慢性病综合防控示范区经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		8.00	
	财政拨款:		8.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	根据年度工作安排, 安排相应的业务专项经费用于开展慢性病防控专项项目。			
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	资金结算(拨付、下达)单位数	≥3 家
		质量指标	资金下达率	≥100%
		时效指标	资金拨付(下达、结算)及时率	≥95%
		成本指标	财政投入总数	≥8 万元
	资金使用率		=95%	
	效益指标	可持续影响指标	受众覆盖面	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益单位满意率	≥95%
			服务对象投诉次数	≤2 次

★预留卫健其他支出绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		150.00	
	财政拨款:		150.00	

	其他资金:	0.00		
总体目标	预留卫健专项资金，保证年度卫健工作的正常开展。			
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	资金结算（拨付、下达）单位数	≥2家
		质量指标	资金结算（拨付、下达、发放）准确率	=100%
		时效指标	任务完成及时率	=100%
		成本指标	预决算偏离率	≤30%
	效益指标	可持续影响指标	工作任务完成率	=95%
满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件回复满意度	≥90%	

★二类疫苗接种补助绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	68.00		
	财政拨款:	68.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	二类疫苗接种补助用于二类疫苗相关设备采购，方便辖区内群众接种便捷，按照相关文件要求保证疫苗运输、保存、接种的安全。			
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	补贴单位	≥5个
		质量指标	补助覆盖率	≥100%
		时效指标	完成时限	≤10月
		成本指标	资金使用率	=95%
效益指标	社会效益	服务覆盖面	≥100%	

		指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位满意度	≥100%

特殊群体医疗保健费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		75.00	
	财政拨款:		75.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	保障我区离休、5.12 干部及享受二级保健医疗服务干部的医疗费报销			
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	保健对象全年报销人次数	≥20 人次
		质量指标	行政事业单位离休、保健对象管理率	≥95%
		时效指标	工作任务完成率	≥100%
		成本指标	资金使用率	=80%
	效益指标	社会效益指标	服务对象	≤20 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉率	≤1 个

爱卫办工作经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		92.00	
	财政拨款:		44.00	
	其他资金:		48.00	

总体目标	按照福州市除四害计划安排，完成 2022 年度全区除四害任务			
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	开展外环境灭蚊蝇消杀次数	≥6 次
			开展外环境统一灭鼠投药次数	≥2 次
			开展下水道热烟雾灭蟑次数	≥4 次
		质量指标	消杀质量	≥100%
		时效指标	工作任务按时完成率	≥95%
		成本指标	资金使用率	=95%
	效益指标	可持续影响指标	外环境统一灭鼠投药覆盖（惠及）社区（村）数	≥66 个
			外环境统一灭蚊蝇消杀覆盖（惠及）社区（村）数	≥78 个
			下水道热烟雾灭蟑覆盖（惠及）社区（村）数	≥54 个
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%
			社区单位满意度	≥95%

★基层计生人员津补贴绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	45.90		
	财政拨款:	45.90		
	其他资金:	0.00		
总体目标	夯实基础基础，加强计生管理，加快建立健全计生利益导向机制，推动我市计划生育工作再上新水平。六大员（计生管理员）是坚持把计划生育工作重点放在村（居），要保证村（居）计生生育管理员享受村主干待遇，每人每月工资不低于 200-300 元。			
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	补助人次	≥155 人次

			发放补助种类	≥2 项
		质量指标	补助资金发放合规性	=100%
		时效指标	补助资金及时发放率	=100%
		成本指标	人均补助金额	≥200 元
	效益指标	社会效益指标	因补贴未及时发放引起的纠纷	≤1 起
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉率	≤1 个

★乡镇卫生院本科卫技人员补贴、全科医生及对口帮扶专项 补助绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		58.94	
	财政拨款:		58.94	
	其他资金:		0.00	
总体目标	保证卫生人才队伍稳定安定，为鼓励卫生技术人员扎根基层，为辖区内居民提供医疗服务。改善基层医疗卫生机构专业技术人才不足，调动和鼓励基层医务人员的工作积极性。提高全科医生覆盖面，更好的为居民提供服务。			
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	补助人数	≥32 人
			发放补助种类	≥3 项
		质量指标	资金下达率	≥100%
		时效指标	城乡医院对口支援补助到位率	≥95%
		成本指标	预决算偏离率	≤10%
	效益指标	社会效益指标	因补贴未及时发放引起的纠纷	≤1 起
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象投诉次数	≤2 次

▲★应急队伍转运维护经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		16.00	
	财政拨款:		16.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	全面提升区级卫生应急队伍的应急处置能力，基本满足应急各类突发公共事件卫生应急工作需要。			
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	资金结算（拨付、下达）单位数	≥2家
		质量指标	资金下达率	≥100%
		时效指标	资金下达及时率	≥100%
		成本指标	资金使用率	=100%
	效益指标	社会效益指标	卫生应急队伍处置参与程度	=100%
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥100%	

★市一医院琅岐分院床位补贴绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		800.00	
	财政拨款:		800.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	保证琅岐市一东院每年 200 张床位，解决周边群众就医住院问题，为就诊群众提供方便。			
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	资金结算（拨付、下达）单	≥1家

			位数	
		质量指标	资金下达率	≥100%
		时效指标	项目完成时间	≤12 月
		成本指标	算偏离率预决	≤10%
	效益指标	可持续影响指标	医院病床使用率	≥85%
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉率	≤3 个

★乡村医生补助及养老保障经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		110.00	
	财政拨款:		100.00	
	其他资金:		10.00	
总体目标	保障乡村医生队伍，做好乡村医生养老生活补助，为辖区内居民提供就医便利化。			
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	补贴人员数量	≥110 人
		质量指标	补助覆盖率	≥100%
		时效指标	补助资金及时发放率	=95%
		成本指标	预决算偏离率	≤10%
	效益指标	社会效益指标	因补贴未及时发放引起的纠纷	≤1 起
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉率	≤1 个

★计划生育特别扶助专项绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		182.00	
	财政拨款:		62.00	
	其他资金:		120.00	
总体目标	<p>在国家提倡一对夫妻生育一个子女期间，农村领取独生子女父母光荣证或者生育两个女孩并已绝育的家庭，享受参加新型农村合作医疗保险的个人缴费部分，由各级财政按规定给予补助。根据《中共福建省委 福建省人民政府关于开展 2014 年为民办实事工作的通知》（闽委[2014]1 号）精神，从 2014 年起，我省实施城镇部分计划生育家庭奖励扶助制度。省委、省政府决定，从 2008 年起全面实施独生子女伤残死亡家庭特别扶助制度，并列入 2008 年为民办实事项目。为贯彻落实计划生育基本国策，增强公民实行计划生育的自觉性，根据《中共福建省委 省政府关于坚持计划生育基本国策促进人口长期均衡发展的实施意见》（闽委发[2014]17 号），制定本办法。</p>			
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	补助标准	≥1310 元
			补助人数	≥107 人
		质量指标	补助资金覆盖率	≥100%
		时效指标	支付（结算）及时性	=100%
		成本指标	资金使用率	=100%
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥100%
满意度指标	服务对象满意度指标	奖补对象满意率 100%	≥100%	

卫生健康行政管理业务经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		94.00
	财政拨款:		94.00
	其他资金:		0.00

总体目标	保证卫生健康行政管理业务正常开展：1、用于办公大楼日常安全维护支出；2、用于日常管理业务经费、公用及党建、护士节、医生节活动经费等支出；3、用于卫生健康相关宣传业务活动、宣传设施修缮更新，突发公共卫生事件宣传培训、流动人口相关业务宣传服务支出；4、设备购置维护维护及信息化建设费用，用于老旧办公设备更新，维护支出，信息网络建设等；5、卫健系统队伍建设、系统招聘及专项培训等支出。			
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	支付类别	≥5类
		质量指标	预算、决算公开完成率	≥100%
		时效指标	12345 诉求件及时回复率	≥98%
		成本指标	资金使用率	=95%
	效益指标	可持续影响指标	卫生专项工作完成率	≥95%
满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件回复满意度	≥95%	

★计划生育利益导向经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	1558.00		
	财政拨款:	1558.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	在国家提倡一对夫妻生育一个子女期间，农村领取独生子女父母光荣证或者生育两个女孩并已绝育的家庭，享受参加新型农村合作医疗保险的个人缴费部分，由各级财政按规定给予补助。根据《中共福建省委 福建省人民政府关于开展 2014 年为民办实事工作的通知》（闽委[2014]1 号）精神，从 2014 年起，我省实施城镇部分计划生育家庭奖励扶助制度。省委、省政府决定，从 2008 年起全面实施独生子女伤残死亡家庭特别扶助制度，并列入 2008 年为民办实事项目。为贯彻落实计划生育基本国策，增强公民实行计划生育的自觉性，根据《中共福建省委 省政府关于坚持计划生育基本国策促进人口长期均衡发展的实施意见》（闽委发[2014]17 号），制定本办法。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值

指标	产出指标	数量指标	农村部分计划生育家庭奖励扶助政策落实率	≥100%
		质量指标	申请和发放过程中无弄虚作假行为发放	≥100%
		时效指标	补助资金及时发放率	=100%
		成本指标	城镇部分计划生育家庭奖励	=1800 元
	农村部分计划生育家庭奖励		=1800 元	
	农村二女夫妇奖励		=360 元	
	效益指标	可持续影响指标	补助补贴社会化发放率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	=零投诉件

疾控中心行政运行管理费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		48.00	
	财政拨款:		48.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	疾控中心行政运行			
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	从业人员体检数	10000 人
		质量指标	从业人员办证率	95%
		时效指标	健康证办证时限	7 天
		成本指标	预算执行率	95%
	效益指标	社会效益指标	公共场所检测完成率	95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	体检人员满意度	95%

★药品耗材零差率经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		75.00	
	财政拨款:		75.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	实现患者负担不增加			
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	受益人数	≥11
		质量指标	资金支付率	≥95%
		时效指标	支付(结算)及时性	=60%
		成本指标	预决算偏离率	≤10%
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥1人
		可持续影响指标	项目投入使用率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升区医院的诊疗水平,提高满意度	≥90%

★外院帮扶专家、台湾专家生活补助经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		80.00	
	财政拨款:		80.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	提升区医院的诊疗水平,提高满意度			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值

指标	产出指标	数量指标	出院人次	≥9500 人次
		质量指标	群众满意度	≥90%
		时效指标	支付（结算）及时性	=60%
		成本指标	预决算偏离率	≤10%
	效益指标	社会效益指标	群众满意度	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

★医院服务能力补短板项目经费绩效目标表

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	推动医院全面、协调、可持续发展			
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	收益对象	≥100 人
		质量指标	设备合格率	≥100%
		时效指标	支付及时性	=60%
		成本指标	预决算偏离率	≤10%
	效益指标	社会效益指标	群众满意率	≥89%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥91%

★名医工作室（3个）建设经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	50.00		
	财政拨款:	50.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	方便马尾区群众就近就医			
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	群众满意度	≥90%
		质量指标	职工满意度	≥92%
		时效指标	支付(结算)及时性	=80%
		成本指标	预决算偏离率	≤10%
	效益指标	社会效益 指标	职工满意度	≥92%
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	患者满意度	≥89%

★新建罗星街道社区卫生服务中心工程项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	22.48		
	财政拨款:	22.48		
	其他资金:	0.00		
总体目标	完成项目尾款支付,方便群众就医,为群众提供更好的医疗			
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	支付次数	=1次
		质量指标	项目建设合格率	≥100百分
		时效指标	支付(结算)及时性	=100%
		成本指标	资金使用率	=100%

	效益指标	社会效益指标	因未及时清欠引起的诉讼	≤1 起
	满意度指标	服务对象满意度指标	因未及时支付合同款造成的纠纷	≤1 次

★固定资产维修维护费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		2.40	
	财政拨款:		2.40	
	其他资金:		0.00	
总体目标	回拨专项资金，用于院内固定资产维修维护支出，保证设备设施的运行。			
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	资金结算（拨付、下达）单位数	≥1 家
		质量指标	资金支付率	≥100%
		时效指标	资金拨付（下达、结算）及时率	≥100%
		成本指标	资金使用率	=100%
	效益指标	社会效益指标	项目实施过程中因结算不及时发生的诉讼纠纷数	≤2 件
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉率	≤2 个

★琅岐综合医院工程绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		2133.51
	财政拨款:		2133.51
	其他资金:		0.00

总体目标	完成门急诊，住院楼，以及周边道路，景观，管网等配套设施			
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	支付对象	=1 家
		质量指标	项目验收合格率	=100%百分比
		时效指标	支付（结算）及时性率	=80%百分比
		成本指标	资金使用率	≥80%百分比
	效益指标	经济效益 指标	因未及时清欠引起的赔偿金	=0 起
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	受众群体满意度	≥80%百分比

★社区医院建设（大楼提升改造）绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	200.00		
	财政拨款:	100.00		
	其他资金:	100.00		
总体目标	完成预防接种门诊，中医馆以及公共卫生服务相关科室提升改造			
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	支付对象	=1 家
		质量指标	项目验收合格率	=100%百分比
		时效指标	支付（结算）及时性	=100%百分比
		成本指标	资金使用率	≥100%百分比
	效益指标	经济效益 指标	因未及时清欠引起的赔偿金	=0 起
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	受众群体满意度	≥100%百分比

		标		
--	--	---	--	--

妇幼保健院运行管理工作经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		70.00	
	财政拨款:		70.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	妇幼保健院运行管理工作经费保障妇幼院正常工作运转，1. 办公大楼支出：20 万元（大楼保安保洁经费 12 万元/年，水电费预计 8 万元）；2. 日常业务经费：30 万元（用于日常管理业务经费、公用、购买办公用品及设备经费、聘请讲师开展各专项培训会议等支出）。3. 宣传活动经费：20 万元（用于妇幼健康相关宣传业务活动、宣传设施修缮更新、宣传手册的印制等支出）。			
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	开展专项业务培训数	≥ 10 场
		质量指标	项目服务被投诉率	≤0%
		时效指标	保安保洁人员劳务费结算	=100%
		成本指标	资金使用率	>50%
	效益指标	社会效益指标	员工对工作环境满意度	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥100%

业务管理经费（含专用材料购置费）绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		45.00	
	财政拨款:		45.00	
	其他资金:		0.00	

总体目标	业务管理经费（含专用材料购置费）通过购买专用试剂，耗材等来提升妇幼保健院业务能力水平，服务于群众			
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	购买耗材	≥10 批次
		质量指标	购买试剂	≥10 批次
		时效指标	业务培训	≥5 场
		成本指标	购买药品	≥10 批次
	效益指标	社会效益 指标	服务群众	≥1000 人次
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥99%率	

2. 有关情况说明

本部门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

2022 年，福州市马尾区卫生健康局部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 149.31 万元，比上年增加 98.29 万元，增长 192.65%。主要原因是本年度机关运行经费统计范围比上年度增加。

（二）政府采购情况

2022 年，福州市马尾区卫生健康局部门政府采购预算总额 2300.57 万元，其中：政府采购货物预算 2253.07 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 58.5 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，福州市马尾区卫生健康局部门共有车辆 23 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 2 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 10 辆、其他用车 10 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 7 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 35 台（套）。

2022 年部门预算安排购置车辆 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 1 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。