

2024 年度
宁德师范学院附属宁德市
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	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
第三部分 2024 年度单位预算情况说明	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.....	31
第四部分 名词解释.....	33

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

宁德师范学院附属宁德市医院的主要职责是：为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。医疗护理、预防保健、临床教学、医学人才培养、科学研究、医疗咨询等。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，宁德师范学院附属宁德市医院包括78个科（股）室，详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
宁德师范学院附属宁德市医院	财政核拨	2089

三、单位主要工作任务

2024年，宁德师范学院附属宁德市医院主要任务是：2024年，医院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，完整、准确、全面贯彻新发展理念，在市委市政府、校党委的领导下，在上级卫生主管部门的支持下，以党建为引领，坚持以病人为中心的发展理念，全面落实现代医院管理制度。以医院高质量发展为主线，以上海市第一人民医院合作办医为契机，以重点学科建设为抓手，对标省级区域医疗中心建设、国家绩效考核、三级医院评审要求，系统性推进医院医疗、教学、科研建设。以人才引进、人才培养、绩效改革为助力，促进医院精细化管理提质、增效、降能，使医院社会效益、经济效益得到提升，为人民群众提供更加优质高效的健康服务，助推卫生健康事业高质量发展。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）坚持和加强公立医院党的全面领导

加强政治建设，落实主体责任。加强组织建设，落实新时代党的组织路线。持续开展全面从严治党。强化纪检监督问责。推进精神文明建设。

（二）医院社会、经济效益总目标

2024年业务总量增长10%，力争增长15%。医务性收入占比达33%。门诊量及出院量增长10%。药耗占比控制在41%以内，其中药比27%以内，耗比14%以内。三四级手术占比达到67%，微创手术占比达到18%。

（三）全面推进医院高质量发展

1. 多措并举推进合作办医项目实施见效全面对标对位上海一院管理模式、创新体系和服务品质，完善医院学科建设体系，按照品牌、技术、管理全方位平移的要求，实现医疗服务能力、医院管理水平、运营能力及教学科研跨越式提升。

2. 全面推进省级区域医疗中心建设依托合作办医项目，以上海一院为输出医院，全面推进省级区域医疗中心建设。

3. 扎实做好等级医院评审相关工作对标评审标准，以评促建，以评促改，进一步提升医院内涵建设水平。一是对照《福建省三级医院评审标准实施细则（2022版）》，充分应用信息化平台，进一步完善等级医院评审现场考核材料。二是加大工作督导力度，对评审材料准备、应知应会掌握情况进行督导检查，持续提升各项工作质量。三是根据全省等级

医院评审工作安排，适时制定全院等级医院评审工作实施方案并推进落实。

（四）切实加强医疗质量与医疗安全管理

进一步完善医疗质量管理体系。加强医疗质量控制管理。扎实开展院感管理工作。加强药事管理。提升护理工作内涵建设。

（五）推进学科建设内涵式发展

继续推进公立医院高质量发展示范单位内涵建设，按照实施方案要求落实各项工作。进一步加强重点学科建设，推进省、市重点学科的规范化建设，争创国家级重点学科。提高专科诊疗技术水平。拓展特色诊疗服务。支持弱小专科壮大发展。加强三大中心建设，加强创伤中心运行管理，进一步优化院内外一体化救治流程。推进卒中中心建设发展，提升卒中患者诊疗技术，建立卒中专科联盟，畅通卒中地图建设。持续推进胸痛中心联盟建设工作。

（六）加强教学、科研工作管理

提升理论教学水平，争取成为福建医科大学宁德临床医学院，承担福建医科大学临床专业实习生理论教学工作，提升医院整体教学水平。加强住院医师规范化培训基地管理，优化规培学员待遇保障，加大招生宣传力度，争取达到住院医师规范化培训基地容量考核标准。提升研究生教育能力水平。加强名医“师带徒”工作室建设，切实发挥名医帮扶引领作用，提升专科诊疗、科研及教学能力。鼓励申报国家、

省级自然科研课题，撰写高质量论文，提升医院整体科研工作水平。

（七）加强人才队伍建设

做好紧缺急需专业人才招收工作。推动省、市级人才评定申报工作。启动学科带头人遴选工作。加强人才培养管理。完善优化高、中级专业技术职称竞聘上岗管理制度。持续推进绩效管理改革。

（八）提升医院精细化管理效能

加快推进智慧医院建设。提升医保管理服务水平。深化医院运行管理。规范开展设备、耗材管理工作。提升后勤保障服务质量。加强安全生产管理。

（九）持续推进公立医院改革任务落实

持续推进医疗集团建设发展。落实绩效考核相关工作。继续开展对口支援工作。深入开展便民、惠民服务。

（十）承担政府指令性任务

一是服务大局，积极承担干部医疗保健任务。按要求完成基础设施和通道建设，落实关键管理制度，优化完善服务流程，持续提升服务质量。二是加强紧急救援医疗队建设。联合县级救援队开展技能培训、野外拉练及体能训练，提升基层突发事件先期处置能力。三是落实医疗机构公共卫生责任清单，完善医防协同机制，提升医院公共卫生服务能力。四是完成义诊、承担医疗保健等任务。五是结合“百名医师千人次下基层”活动，积极开展下乡义诊活动。

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	2813.90	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	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	124428.98	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	3531.14
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	123711.74
十、上年结转结余	0.00	十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		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	127242.88	支出合计	127242.88

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		127242.88	2813.90	0.00	0.00	0.00	124428. 98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	39.14	0.00	0.00	0.00	0.00	39.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2457.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2457.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1026.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1026.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	122052.84	2211.00	0.00	0.00	0.00	119841. 84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	218.40	218.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1056.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1056.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101704	中医（民族医）药专项	67.00	67.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	117.50	117.50	0.00	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		127242.88	104438.14	22804.74	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	39.14	39.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2457.00	2457.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1026.00	1026.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	122052.84	99851.00	22201.84	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	218.40	0.00	218.40	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1056.00	1056.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101704	中医（民族医）药专项	67.00	0.00	67.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	117.50	0.00	117.50	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	2813.90	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	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	2813.90
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		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	2813.90	支出合计	2813.90

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		2813.90	120.00	2693.90
2100201	综合医院	2211.00	120.00	2091.00
2100299	其他公立医院支出	200.00	0.00	200.00
2100408	基本公共卫生服务	218.40	0.00	218.40
2101704	中医（民族医）药专项	67.00	0.00	67.00
2109999	其他卫生健康支出	117.50	0.00	117.50

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		0.00	0.00	0.00

备注：本单位 2024 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

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		2813.90
301	工资福利支出	120.00
302	商品和服务支出	2443.90
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	250.00
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		120.00
301	工资福利支出	120.00
30101	基本工资	120.00

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，宁德师范学院附属宁德市医院单位收入预算为127,242.88万元，比上年增加6,921.81万元，主要原因是医院业务量的正常增长。其中：一般公共预算拨款收入2,813.90万元、政府性基金预算财政拨款收入0.00万元、国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入124,428.98万元、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0.00万元。

相应安排支出预算127,242.88万元，比上年增加6,921.81万元，主要原因是医院业务量的正常增长。其中：基本支出104,438.14万元、项目支出22,804.74万元、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2,813.90万元，比上年增加1,802.90万元，增长178.33%，主要原因是：医院业务量的正常增长。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，重点压减了公用经费等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了省级区域医疗中心扩容建设项目及基

本公共卫生服务项目等工作的支出需求，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 2,211.00 万元。主要用于省级区域医疗中心扩容建设项目支出。

（二）2100299-其他公立医院支出 200.00 万元。主要用于医疗创双高项目支出。

（三）2100408-基本公共卫生服务 218.40 万元。主要用于基本公共卫生服务项目支出。

（四）2101704-中医（民族医）药专项 67.00 万元。主要用于中医药专项项目支出。

（五）2109999-其他卫生健康支出 117.50 万元。主要用于卫生科研人才培养项目支出。

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 120.00 万元，其中：

（一）人员经费 120.00 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 年宁德师范学院附属宁德市医院共设置 10 个项目绩效目标, 共涉及财政拨款资金 2,693.90 万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

提前下达 2024 年卫生健康转移支付补助资金 (第一批)

-基本公共卫生服务项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	根据《福建省财政厅 福建省卫生健康委员会关于提前下达 2024 年卫生健康转移支付补助资金（第一批）的通知》（闽财社指【2023】82 号）		
	项目申报的可行性	组织建设与管理（含委托建设与管理）的专业医疗卫生救援队伍，需要响应的突发事件卫生应急现场处置		
专项资金情况（万元）	资金总额：	218.40		
	财政拨款：	218.40		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	统筹规划、建设、管理和调派卫生应急队伍			
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	项目投入资金	≤218.4 万元
	产出指标	时效指标	项目完成时限	≤12 个月
		数量指标	演练次数	≥1 次
		质量指标	经费支出合规性	≥100%
	效益指标	社会效益指标	门急诊就诊人次增长量	≥1000 人次
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥80%

提前下达 2024 年卫生健康转移支付补助资金 (第一批)

-医疗 “创双高” -临床重点专科建设项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	根据《福建省财政厅 福建省卫生健康委员会关于提前下达 2024 年卫生健康转移支付补助资金（第一批）的通知》（闽财社指【2023】82 号）			
	项目申报的可行性	“十四五”期间，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持以人民健康为中心，以满足人民群众重大疾病临床诊疗需求为导向，在上一轮医疗“创双高”建设的基础上，以加强临床专科建设为重点，组织实施新一轮医疗“创双高”，培育一批在医疗技术、医疗质量、临床研究方面具有一定竞争力和影响力的优势专科，以专科发展带动省市三级公立医院诊疗能力和水平持续提升，力促实现大病不出省、一般病在市县解决的目标			
专项资金情况（万元）	资金总额：	200.00			
	财政拨款：	200.00			
	其他资金：	0.00			
项目实施期目标	培育一批在医疗技术、医疗质量、临床研究方面具有一定竞争力和影响力的优势专科，以专科发展带动省市三级公立医院诊疗能力和水平持续提升，力促实现大病不出省、一般病在市县解决的目标				
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	临床重点专科资金补助	≤200 万元	
	产出指标	时效指标	项目完成时限		≤12 个月
		数量指标	临床重点专科建设数		=3 个
		质量指标	呼吸与危重症医学科、儿科、感染科门诊就诊人次占比		=5%
	效益指标	社会效益指标	呼吸与危重症医学科、儿科、感染科门诊就诊人次增长量		≥400 人次
			平均住院日		≤9 天
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度		≥85%

提前下达 2024 年卫生健康转移支付补助资金 (第一批)

-中医药专项项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	根据《福建省财政厅 福建省卫生健康委员会关于提前下达 2024 年卫生健康转移支付补助资金（第一批）的通知》（闽财社指【2023】82 号）		
	项目申报的可行性	建设“十四五”非中医医疗机构中医药科室		
专项资金情况（万元）	资金总额：	67.00		
	财政拨款：	67.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	培养造就一批热爱中医药事业、医德高尚、理论功底扎实、实践能力较强的中医药临床人才			
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	项目使用资金	≤67 万元
			项目完成时限	≤12 个月
	产出指标	数量指标	购买设备数量	≥1 台
			论文发表数量	≥1 篇
			差旅、培训、进修等出差次数	≥1 次
			中医就诊人次占比	≥3.6%
	效益指标	社会效益指标	中医门诊就诊人数	≥55000 人次
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥85%	

提前下达 2024 年卫生健康转移支付补助资金 (第一批)

-卫生科研人才培养项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	根据《福建省财政厅 福建省卫生健康委员会关于提前下达 2024 年卫生健康转移支付补助资金（第一批）的通知》（闽财社指【2023】82 号）		
	项目申报的可行性	为提高卫生科研人才水平		
专项资金情况（万元）	资金总额：	117.50		
	财政拨款：	117.50		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	为提升医学研究水平和专科技术应用能力			
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	卫生科研项目资金	≤117.5 万元
	产出指标	时效指标	项目完成时限	≤12 个月
		数量指标	开展科研项目数量	≥1 个
		质量指标	经费支出合规性	≥100%
	效益指标	社会效益指标	门急诊就诊人次增长量	≥1000 人次
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥75%

提前下达 2024 年卫生健康转移支付补助资金 (第一批)

-省级区域医疗中心扩容建设项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	根据《福建省财政厅 福建省卫生健康委员会关于提前下达 2024 年卫生健康转移支付补助资金 (第一批) 的通知》 (闽财社指【2023】82 号)		
	项目申报的可行性	发挥区域龙头作用, 引领辐射水平提升		
专项资金情况 (万元)	资金总额:	1500.00		
	财政拨款:	1500.00		
	其他资金:	0.00		
项目实施期目标	发挥区域龙头作用, 引领辐射水平提升			
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	项目使用资金	≤1500 万元
			项目完成时限	≤12 个月
	产出指标	数量指标	人才培养数量	≥20 人
			人才引进数量	≥10 人
			省级临床重点专科数量	≥1 个
		质量指标	出院患者三四级手术占比	≥15%
	效益指标	社会效益指标	开展新技术新项目新服务数量	≥30 项
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥85%	

设备补助经费项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	根据中共宁德市委 宁德市人民政府《关于印发〈宁德市深化医药卫生体制改革综合试点实施方案〉的通知》（宁委发【2015】9号）要求，为保障全市深化医改试点工作顺利推进，完善政府医疗卫生投入。		
	项目申报的可行性	推动深化医药卫生体制改革工作，加强医院建设规划项目，加大对医院的设备补助力度，提高资金使用效益。		
专项资金情况（万元）	资金总额：	250.00		
	财政拨款：	250.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	加大对宁德市医疗设备采购的投入，提升宁德市医疗卫生服务水平。			
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	设备补助经费	≤13111 万元
	产出指标	时效指标	项目完成时限	≤12 个月
		数量指标	购置设备种类	≥150 种
		质量指标	财政资金政府采购率	=100%
	效益指标	经济效益指标	增加所购设备相关科室收入	≥10 万元
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥80%

药品零差率销售改革财政补偿经费项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	宁德市医改办 宁德市物价局 宁德市卫计委 宁德市人社局 宁德市财政局关于印发《宁德市公立医院药品、耗材零差率改革实施方案》的通知（宁医改办[2015]6号），为保障全市深化医改试点工作顺利推进，完善政府医疗卫生投入		
	项目申报的可行性	实施药品、耗材零差率改革是推进医药卫生体制综合改革的关键环节，减轻群众就医负担，促进社会和谐稳定		
专项资金情况（万元）	资金总额：	341.00		
	财政拨款：	341.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	取消药品和耗材加成、减轻群众就医负担，提高医务人员医务性服务，逐步建立科学的医疗服务价格体系			
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	项目投入资金数	≤341 万元
	产出指标	时效指标	项目完成时间	≤12 个月
		数量指标	采购批次	≥1 次
		质量指标	政府采购率	=100%
	效益指标	经济效益指标	医务性收入占比	≥23.5%
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥80%

通用设备及家具用具项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	宁德市财政局关于印发《宁德市级行政事业单位通用办公设备和办公家具购置费预算标准管理暂行规定》的通知（宁财资[2017]1号）		
	项目申报的可行性	通用设备及家具用具是指满足日常办公基本需要的设备、家具，由我院自有资金支付		
专项资金情况（万元）	资金总额：	0.00		
	财政拨款：	0.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	购置满足我院日常办公基本需要的设备和家具			
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	购买空调机成本	≤64000 元
			购买电冰箱成本	≤25000 元
	产出指标	时效指标	项目完成时限	≤12 个月
		数量指标	购置空调机数量	≥20 台
			购置电冰箱数量	≥10 台
		质量指标	购买入库率	≥ 100 %
	效益指标	社会效益指标	门急诊就诊人次增长量	≥10000 人次
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥ 85 %	

维修保养等服务项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	《宁德市医院设备管理制度》		
	项目申报的可行性	设备管理部门应按维修保养的规定，按期完成设备的保养任务，确保设备的完好性		
专项资金情况（万元）	资金总额：	0.00		
	财政拨款：	0.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	按规定进行设备维护保养，保证我院办公正常运转			
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	安全保卫服务采购成本	≤1656.59 万元
	产出指标	时效指标	项目完成时限	≤12 个月
		数量指标	维修保养种类	≥2 种
		质量指标	维保后能够正常使用率	≥ 90 %
	效益指标	社会效益指标	门急诊就诊人次增长量	≥10000 人次
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥ 85 %

员工工会福利采购项目项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	2024 年职工节日福利计划采用全年一次性政府公开招标采购，分三次发放（元旦春节、五一端午、中秋国庆），依照《宁德市医院职工福利支出办法》，由我院自有资金支出			
	项目申报的可行性	逢年过节的年节指国家规定的法定节日，节日慰问品原则上为符合中国传统节日习惯的用品和职工群众必须的生活用品，可结合实际采取便捷灵活的发放方式，按工会经费的管理办法支出，专款专用			
专项资金情况（万元）	资金总额：	0.00			
	财政拨款：	0.00			
	其他资金：	0.00			
项目实施期目标	确保 2024 年职工节日福利发放到位				
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	项目投入资金	≤462 万元	
	产出指标	时效指标	项目完成时限		≤12 个月
		数量指标	发放员工福利人数		≥2000 人
		质量指标	每位工会会员发放福利年度总额		≤ 1800 元
	效益指标	社会效益指标	门急诊就诊人次增长量		≥ 10000 人次
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		≥85%

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，宁德师范学院附属宁德市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年宁德师范学院附属宁德市医院政府采购预算总额20,360.84万元，其中：政府采购货物预算14,270.75万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算6,090.09万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日，宁德师范学院附属宁德市医院共有车辆13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9辆，其他用车4辆。单位价值100万元（含）以上设备110台（套）。

2024年单位预算安排购置车辆1辆，其中：其他用车1辆；单位价值100万元（含）以上设备27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。