

附件1

**2024 年度  
福州市鼓楼区卫生  
健康局（本级）部门  
预算**

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	2
一、部门主要职责.....	3
二、部门预算单位构成.....	3
三、部门主要工作任务.....	4
<b>第二部分 2024年度部门预算表</b> .....	5
一、收支预算总表.....	6
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.....	18
<b>第三部分 2024年度部门预算情况说明</b> .....	19
一、预算收支总体情况.....	20
二、一般公共预算拨款支出情况.....	21
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	21

四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	21
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	21
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	22
七、预算绩效目标情况·····	23
八、其他重要事项说明·····	32
<b>第四部分 名词解释·····</b>	<b>33</b>

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门主要职责

福州市鼓楼区卫生健康局（本级）部门的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市有关卫生、计划生育和中医药法律法规和方针政策，组织实施卫生、计划生育和中医药事业发展的地方性法规、政府规章和政策规划；统筹规划与协调全区卫生和计划生育服务资源配置。

（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等。

（三）负责拟订并组织实施基层卫生、妇幼卫生和计划生育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等。

（四）健全老龄健康体系，落实老年健康服务，会同民政、人社等部门组织拟订并协调落实应对老龄化政策。

（五）拟定全区爱国卫生中长期规划和工作计划并负责实施，巩固提升卫生城市创建成果，广泛开展爱国卫生宣传动员。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，福州市鼓楼区卫生健康局部门包括6个机关行政科室，其中：列入2024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
福州市鼓楼区卫生健康局	全额拨款	5

### 三、部门主要工作任务

2024年，福州市鼓楼区卫生健康局（本级）部门主要任务是：抓好新冠疫情常态化防控、深化医药卫生体制改革工作、提升医疗服务能力和医疗质量水平、做好疾病预防控制工作、提升公共卫生工作水平，依法监督管理公共卫生、医疗服务和卫生应急，负责计划生育管理和服务工作，拟订我区应对人口老龄化、医养结合政策措施。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）健全完善疾病预防制体系，扎牢常态化疫情防控网，强化疾控机构能力建设，持续开展爱国卫生运动。

（二）提升基层卫生服务能力，提升基本公共卫生服务水平，加强基层卫生人才队伍建设。

（三）做好老妇幼健康服务，健全完善老年健康服务体系，提升妇幼健康服务水平。

（四）加强医疗行业服务管理，引导社会办医健康有序发展，加强卫健综合治理能力建设。

## 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	5304.92	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	
九、其他收入		九、卫生健康支出	5304.92
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	
<b>收入合计</b>	<b>5304.92</b>	<b>支出合计</b>	<b>5304.92</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		5,304.92	5,304.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131	福州市鼓楼区卫生健康局	5,304.92	5,304.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131001	福州市鼓楼区卫生健康局	5,304.92	5,304.92	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		5,304.92	285.22	5,019.70	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5,304.92	285.22	5,019.70	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	429.22	285.22	144.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	285.22	285.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	144.00	0.00	144.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	1,348.80	0.00	1,348.80	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	1,348.80	0.00	1,348.80	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,304.00	0.00	1,304.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1,304.00	0.00	1,304.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1,566.90	0.00	1,566.90	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	1,566.90	0.00	1,566.90	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	650.00	0.00	650.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	650.00	0.00	650.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	6.00	0.00	6.00	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	5304.92	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	5304.92
		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>	5304.92	<b>支出合计</b>	5304.92

## 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		5,304.92	285.22	5,019.70
210	卫生健康支出	5,304.92	285.22	5,019.70
21001	卫生健康管理事务	429.22	285.22	144.00
2100101	行政运行	285.22	285.22	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	144.00	0.00	144.00
21003	基层医疗卫生机构	1,348.80	0.00	1,348.80
2100301	城市社区卫生机构	1,348.80	0.00	1,348.80
21004	公共卫生	1,304.00	0.00	1,304.00
2100408	基本公共卫生服务	1,304.00	0.00	1,304.00
21007	计划生育事务	1,566.90	0.00	1,566.90
2100717	计划生育服务	1,566.90	0.00	1,566.90
21011	行政事业单位医疗	650.00	0.00	650.00
2101101	行政单位医疗	650.00	0.00	650.00
21016	老龄卫生健康事务	6.00	0.00	6.00
2101601	老龄卫生健康事务	6.00	0.00	6.00

## 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	0.00	0.00	0.00

本部门 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

本部门 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		5,304.92
301	工资福利支出	124.02
302	商品和服务支出	3,862.69
303	对个人和家庭的补助	1,311.36
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	6.85
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		285.22
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	124.02
30101	基本工资	24.72
30102	津贴补贴	22.78
30103	奖金	41.29
30106	伙食补助费	0.00
30107	绩效工资	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.33
30109	职业年金缴费	5.66
30110	职工基本医疗保险缴费	4.21
30111	公务员医疗补助缴费	3.38
30112	其他社会保障缴费	0.09
30113	住房公积金	10.56
30114	医疗费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	83.41
30201	办公费	4.74
30202	印刷费	0.00
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.00
30205	水费	0.00
30206	电费	0.00
30207	邮电费	0.00
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	0.00
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	0.00

30214	租赁费	0.00
30215	会议费	0.00
30216	培训费	0.00
30217	公务接待费	0.00
30218	专用材料费	0.00
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	55.47
30227	委托业务费	0.00
30228	工会经费	1.76
30229	福利费	0.00
30231	公务用车运行维护费	1.75
30239	其他交通费用	7.30
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	12.39
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>70.94</b>
30301	离休费	0.00
30302	退休费	0.00
30303	退职（役）费	0.00
30304	抚恤金	0.00
30305	生活补助	0.00
30306	救济费	0.00
30307	医疗费补助	0.00
30308	助学金	0.00
30309	奖励金	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	70.94
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	<b>0.00</b>
30701	国内债务付息	0.00
30702	国外债务付息	0.00
30703	国内债务发行费用	0.00
30704	国外债务发行费用	0.00

<b>309</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>	0.00
30901	房屋建筑物购建	0.00
30902	办公设备购置	0.00
30903	专用设备购置	0.00
30905	基础设施建设	0.00
30906	大型修缮	0.00
30907	信息网络及软件购置更新	0.00
30908	物资储备	0.00
30913	公务用车购置	0.00
30919	其他交通工具购置	0.00
30921	文物和陈列品购置	0.00
30922	无形资产购置	0.00
30999	其他基本建设支出	0.00
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	6.85
31001	房屋建筑物购建	0.00
31002	办公设备购置	6.85
31003	专用设备购置	0.00
31005	基础设施建设	0.00
31006	大型修缮	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00
31008	物资储备	0.00
31009	土地补偿	0.00
31010	安置补助	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
31012	拆迁补偿	0.00
31013	公务用车购置	0.00
31019	其他交通工具购置	0.00
31021	文物和陈列品购置	0.00
31022	无形资产购置	0.00
31099	其他资本性支出	0.00
<b>311</b>	<b>对企业补助（基本建设）</b>	0.00
31101	资本金注入	0.00
31199	其他对企业补助	0.00

<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	0.00
31201	资本金注入	0.00
31203	政府投资基金股权投资	0.00
31204	费用补贴	0.00
31205	利息补贴	0.00
31299	其他对企业补助	0.00
<b>313</b>	<b>对社会保障基金补助</b>	0.00
31302	对社会保险基金补助	0.00
31303	补充全国社会保障基金	0.00
31304	对机关事业单位职业年金的补助	0.00
<b>399</b>	<b>其他支出</b>	0.00
39907	国家赔偿费用支出	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
39909	经常性赠与	0.00
39910	资本性赠与	0.00
39999	其他支出	0.00

## 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
<b>合计</b>	1.75
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	1.75
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	1.75

## 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部门预算管理。2024年，福州市鼓楼区卫生健康局（本级）部门收入预算为5304.92万元，比上年增加39.56万元，主要原因是基本支出和项目支出增加。其中：一般公共预算拨款收入5304.92万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、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5304.92万元，比上年增加39.56万元，主要原因是基本支出和项目支出增加。其中：基本支出285.22万元、项目支出5019.7万元、事业单位经营支出0万元、上缴上级支出0万元、对附属单位补助支出0万元。

## 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5304.92万元，比上年增加39.56万元，增加0.75%，主要原因是专项经费对应人数增长。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中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了基本公卫和计划生育等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2100101-行政运行285.22万元。主要用于行政

及参公单位人员经费及在职人员定额公用经费支出。

（二）2100199-其他卫生健康管理事务支出 144 万元。主要用于一般业务经费支出。

（三）2100301-城市社区卫生机构 1348.8 万元。主要用于鼓楼区总医院能力提升建设经费（含鼓楼区医院）支出。

（四）2100408-基本公共卫生服务 1304 万元。主要用于区级基本公共卫生服务经费支出。

（五）2100717-计划生育服务 1566.9 万元。主要用于计划生育特殊家庭扶助经费、计划生育特殊家庭扶助经费支出。

（六）2101101-行政单位医疗 650 万元。主要用于区离休等老干部保健经费支出。

（七）2101601-老龄卫生健康事务 6 万元。主要用于一般业务经费（老龄工作经费）。

### **三、政府性基金预算拨款支出情况**

本部门 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**

本部门 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 285.22 万元，其中：

（一）人员经费 194.96 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 90.26 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 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。与上年持平。主要原因是：无因公出国出境费用。

### （二）公务接待费

2024 年预算安排 0 万元，比上年减少 0.2 万元，降低 100%。主要原因是：压减公用经费支出。

### （三）公务用车购置及运行费

2024 年预算安排 1.75 万元，其中：公务用车运行费

1.75 万元，比上年减少 0.25 万元，降低 12.5%；公务用车购置费 0 万元，比上年减少 0 万元，降低 0%，与上年持平。主要原因是：公务用车运行费减少。

## 七、预算绩效目标情况

### （一）绩效目标设置情况

2024 年，福州市鼓楼区卫生健康局部门共设置 9 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 4959.7 万元。

### （二）绩效目标表及说明

#### 1. 项目支出绩效目标表

#### 爱卫除“四害”经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		90.00	
	财政拨款:		90.00	
	其中:当年财政拨款:		90.00	
	上年结转结余财政拨款:		0.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	切实做好全区病媒生物防治工作，有效控制四害密度，预防和减少蚊媒等传染性疾病的传播，保障人民群众身体健康，进行爱卫除四害工作。			
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	项目总投入	<90 万元
	产出指标	数量指标	资金拨付对象数	≥10 个
		质量指标	奖补标准执行准确率	≥90%
		时效指标	支付（结算）及时性	≥80%
效益指标	社会效益指标	因防控措施不力导致病媒生物传播	≤1 次	

	标	标	疾病暴发或流行的次数	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%

## 城镇部分独生子女家庭奖励扶助金绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		531.08	
	财政拨款:		531.08	
	其中: 当年财政拨款:		531.08	
	上年结转结余财政拨款:		0.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	实施计划生育奖励扶助制度			
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	项目总投入	≤532 万元
	产出指标	数量指标	补助对象数	≥44227 人
		质量指标	奖补标准执行准确率	≥90 %
		时效指标	支付(结算)及时性	≥80%
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥92 %
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥92 %

## 鼓楼区总医院能力提升建设经费（含鼓楼区医院）绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	1200.00		
	财政拨款：	1200.00		
	其中：当年财政拨款：	1200.00		
	上年结转结余财政拨款：	0.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	进行 2024 年度鼓楼区总医院能力提升建设经费（含鼓楼区医院）			
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	项目总投入	≤1500 万元
	产出指标	数量指标	资金结算对象数	≥9 家
		质量指标	社区卫生服务中心业务用房面积达标率	≥80%
		时效指标	支付（结算）及时性	≥80%
	效益指标	经济效益指标	年度医疗总收入	≥1500 万元
	满意度指标	服务对象满意度指标	结算单位满意度	≥90%

## 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：		1304.00	
	财政拨款：		1304.00	
	其中：当年财政拨款：		1304.00	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	提供基本公卫服务，提升基本公共卫生服务水平。			
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	项目总投入	≤1500万元
	产出指标	数量指标	适龄儿童免疫规划疫苗接种率	≥90%
		质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	≥62%
		时效指标	孕产妇系统管理率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	儿童健康管理率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	基本公共卫生服务对象满意度	≥90%

## 基层本科以上卫技人员奖励金绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	72.00		
	财政拨款：	72.00		
	其中：当年财政拨款：	72.00		
	上年结转结余财政拨款：	0.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	发放 2024 年度基层本科以上卫技人员奖励金			
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	项目总投资	≤72 万元
	产出指标	数量指标	补助人数	≥120 人
		质量指标	奖补标准执行准确率	≥90%
		时效指标	支付（结算）及时性	≥90%
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥90%

## 计划生育特殊家庭扶助经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		976.48	
	财政拨款：		976.48	
	其中：当年财政拨款：		976.48	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	发放 2024 年度计划生育特殊家庭扶助经费			
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	项目总投资	≤977 万元
	产出指标	数量指标	补助对象数	≥1285 人
		质量指标	奖补标准执行准确率	≥90 %
		时效指标	支付（结算）及时性	≥80 %
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥92 %
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥92 %

## 计生特殊家庭慰问及双待业独生子女父母奖励 费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		59.34	
	财政拨款：		59.34	
	其中：当年财政拨款：		59.34	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	开展 2024 年度计划生育特殊家庭慰问及双待业独生子女父母奖励			
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	项目总投入	≤60 万元
	产出指标	数量指标	补助人数	≥497 人
		质量指标	奖补资金发放合规率	≥90 %
		时效指标	支付（结算）及时性	≥80 %
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥92 %
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥92 %

## 区离休等老干部保健经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		650.00	
	财政拨款：		650.00	
	其中：当年财政拨款：		650.00	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	依据福州市鼓楼区区委常委会《会议纪要》（2011 年第 8 次）以及《区十六届政府 2012 年第 4 次区长办公会议既要》（区长办公会议纪要[2012]4 号）文件精神，认真做好区离休老干部医疗健康服务工作。			
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	项目总投入	≤800 万元
	产出指标	数量指标	保健对象全年报销人次数	≥100 人次
		质量指标	服务保健对象人数	≤52 人
		时效指标	支付（结算）及时性	≥80 %
	效益指标	社会效益指标	受益老干部群体报销人次数	≥100 人次
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

## 政府办基层医疗卫生机构在编在岗全科医生岗位生活补助绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		76.80	
	财政拨款：		76.80	
	其中：当年财政拨款：		76.80	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	发放 2024 年度政府办基层医疗卫生机构在编在岗全科医生岗位生活补助			
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	项目总投入	≤95%
	产出指标	数量指标	资金拨付对象数	≥11 个
		质量指标	奖补标准执行准确率	≥90 %
		时效指标	支付（结算）及时性	≥90%
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%

### 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

2024年，福州市鼓楼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6.49万元，比上年减少9.59万元，降低59.64%。主要原因是预算经济分类调整，部分原办公费开支分类本年调整至其他商品和服务支出。

### （二）政府采购情况

2024年，鼓楼区卫生健康局（本级）部门政府采购预算总额10.85万元，其中：政府采购货物预算10.85万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日，福州市鼓楼区卫生健康局部门共有车辆2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2辆。单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

2024年部门预算安排购置车辆0辆。

## 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。