

绍兴文理学院附属医院 2024 年部门预算

目录

一、部门概况

(一) 主要职能

(二) 部门机构设置情况

二、2024年绍兴文理学院附属医院部门预算安排情况说明

(一) 关于绍兴文理学院附属医院2024年收支预算情况的总体说明

(二) 关于绍兴文理学院附属医院2024年收入预算情况说明

(三) 关于绍兴文理学院附属医院2024年支出预算情况说明

(四) 关于绍兴文理学院附属医院2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于绍兴文理学院附属医院2024年一般公共预算拨款情况说明

(六) 关于绍兴文理学院附属医院2024年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于绍兴文理学院附属医院2024年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于绍兴文理学院附属医院2024年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于绍兴文理学院附属医院2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

(十) 其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2024年绍兴文理学院附属医院部门预算表

(一) 2024年部门收支预算总表

(二) 2024年部门收入预算总表

(三) 2024年部门支出预算总表

(四) 2024年部门财政拨款收支预算总表

(五) 2024年部门一般公共预算支出表

(六) 2024年部门一般公共预算基本支出表

(七) 2024年部门一般公共预算“三公”经费支出表

(八) 2024年部门政府性基金预算支出表

(九) 2024年部门国有资本经营预算支出表

(十) 2024年部门项目支出预算表

(十一) 2024年部门项目支出绩效表

(十二) 2024年部门项目绩效表

一、部门概况

(一) 主要职能

绍兴文理学院附属医院(绍兴市立医院)是绍兴文理学院直属附属医院。2018年7月,为支持绍兴大学建设,绍兴市委市政府决定,绍兴市立医院成建制划转绍兴文理学院,与原绍兴文理学院附属医院整合组建新绍兴文理学院附属医院。新附医与绍兴市人民医院联合组建绍兴市第一医疗集团(总院),与绍兴市人民医院实行一体化、同质化运行管理。

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年,是医院二期工程建设开工建设之年,是新附医整合组建五周年,步入转型提升高质量发展的关键之年。近一年来,医院紧紧围绕加快高质量发展的主题,紧盯“量提升、质优化”的目标,努力创新求变,以管理、服务、技术为关键抓手,积极开展专科建设攀登行动、业务拓展攀亲行动、管理服务暖心行动、党建引领融合行动四大行动,医院各项工作平稳有序,建设发展取得新业绩。5月份,市卫健委发文成立绍兴市老年医学中心,中心挂靠我院,学科能力、实力、影响力进一步提升;神经内科溶栓技术快速发展,卒中中心被浙江省脑防委授予“卒中防治中心”;肿瘤内科成功创建为“浙江省肿瘤规范化无呕示范病房”。8月份,医院组织中层干部读

读书会暨中层干部管理能力培训班，邀请市委党校李俊教授等分别作党建、法务、管理方面专题报告，有效提高中层干部政治素质和管理能力。9月份，根据学校党委部署要求，医院党委认真部署，高质量开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，制定实施方案，召开动员部署会，组织领导班子、支部书记、全体党员各层面学习31次，发放学习资料578份，基层调研7次，发现解决问题14个，梳理民生实事项目9项，选树身边榜样3人，形成浓厚主题教育氛围。另新组建老年与康复护理小组、中西医结合护理小组、安宁疗护小组，满足病人护理需要。大力开展互联网+护理服务，入驻“浙里护理”护士138名，上线服务项目48个，开展互联网+护理服务237例次。新成立诊后管理服务中心，加强诊后管理与随访，对患者进行更精细的管理。

截止2023年12月，医院在编职工1366人，具有正高级职称103人，副高级职称211人，中级职称560人；具有研究生学历的115人，本科学历1213人。

医院学科齐全，开设急诊科(EICU)、重症监护室(ICU)、外科、内科、妇科、儿科、中医科、康复科、口腔科、体检中心等35个临床科室，拥有医学检验中心、放射影像中心、内镜中心、病理科、超声影像科、药剂科等11个医技科室及4个研究所。建有医学影像学、骨外科学、感染病学科、

老年医学科、结核病学等 5 个市级医学重点学科及 13 个院级临床重点建设学科，感染病学科为省医师协会重点专科。

目前医院配置 1.5T 磁共振仪（MRI）、128 层 CT、64 层 CT、16 层 CT、DSA、DR、数字胃肠机、体外振波碎石机、钬激光、等离子电切镜、全数字超高清腔镜手术系统、胆道镜、关节镜、电子胃肠镜、支气管镜、自动采血系统、全自动生化免疫流水线、血球流水线以及各类高端康复训练系统等先进仪器设备。拥有 HIS、LIS、PACS、预约诊疗、诊间结算、移动医护工作站、自助挂号、移动支付、云胶片等先进便捷的信息化系统，设有门诊综合服务中心、住院服务中心、检查集中预约中心等服务平台，打造“一站式、智慧型”就医新体验。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，绍兴文理学院附属医院部门预算为绍兴文理学院附属医院本级预算。

二、2024 年绍兴文理学院附属医院部门预算安排情况说明

（一）关于绍兴文理学院附属医院 2024 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，绍兴文理学院附属医院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金预算收入、事业收入、上年结转结余；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。绍兴文理学院附属医院 2024 年收支总预算 84828.48 万元。

（二）关于绍兴文理学院附属医院 2024 年收入预算情况说明

绍兴文理学院附属医院 2024 年收入预算 84828.48 万元，比上年执行数减少 13328.16 万元，下降 13.6%，主要原因是公立医院改革配套经费（鼓励性，倾斜性）补助等项目年初未做预算，后期由主管部门分配。

其中：一般公共预算拨款收入 4432.51 万元（上年结转 45.00 万元），占 5.2%；政府性基金收入 11000.00 万元（上年结转 0.00 万元），占 13.0%；事业收入 69395.97 万元，占 81.8%。

（三）关于绍兴文理学院附属医院 2024 年支出预算情况说明

绍兴文理学院附属医院 2024 年支出预算 84828.48 万元，比上年执行数减少 13716.99 万元，下降 13.9%，主要原因是上年度有新冠肺炎疫情防控经费补助支出。

1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出 3339.18 万元、卫生健康支出 68091.16 万元、住房保障支出 2398.14 万元、其他支出 11000.00 万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出 32550.24 万元，占 38.4%；日常公用支出 38995.74 万元，占 46.0%；项目支出 13282.50 万元，占 15.7%。

年终结转结余 0.00 万元。

（四）关于绍兴文理学院附属医院 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

绍兴文理学院附属医院 2024 年财政拨款收支总预算 15432.51 万元。收入包括：一般公共预算 4432.51 万元、政府性基金 11000.00 万元；支出包括：社会保障和就业支

出 2532.43 万元、卫生健康支出 1900.08 万元、其他支出 11000.00 万元。

(五) 关于绍兴文理学院附属医院 2024 年一般公共预算拨款情况说明

1.一般公共预算拨款规模变化情况。

绍兴文理学院附属医院 2024 年一般公共预算拨款 4432.51 万元，比上年执行数减少 9235.19 万元，下降 67.6%，主要是公立医院改革配套经费（鼓励性，倾斜性）补助等项目年初未做预算，后期由主管部门分配。

2.一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出 2532.43 万元，占 57.1%；卫生健康支出 1900.08 万元，占 42.9%。

3.一般公共预算拨款具体使用情况。

(1) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）1808.88 万元，主要用于医院基本养老保险缴纳。

(2) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）723.55 万元，主要用于医院职业年金缴纳。

(3) 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）1900.08 万元，主要用于医院其他社保费用缴纳，建设发展补助，能力建设补助及公共卫生指令性任务补助。

(六) 关于绍兴文理学院附属医院 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

绍兴文理学院附属医院 2024 年一般公共预算基本支出 3732.52 万元，其中：

人员经费 3732.52 万元，主要包括：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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出；

公用经费 0.00 万元。

（七）关于绍兴文理学院附属医院 2024 年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算拨款规模变化情况。

绍兴文理学院附属医院 2024 年政府性基金预算拨款 11000.00 万元，比 2023 年执行数增加 1000 万元，增长 10.0%，主要是根据医院二期工程实际工程进度需要。

2.政府性基金预算拨款结构情况。

其他支出 11000.00 万元，占 100.0%。

3.政府性基金预算拨款具体使用情况。

（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）11000 万元，主要用于医院二期建设。

（八）关于绍兴文理学院附属医院国有资本经营预算支出情况说明

2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年执行数持平。

（九）关于绍兴文理学院附属医院 2024 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

绍兴文理学院附属医院 2024 年“三公”经费预算数为 0.00 万元，与上年预算数持平，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作

需要，2024 年安排因公出国（境）费用预算 0.00 万元，与上年预算数持平。

2.公务接待费：2024 年安排公务接待费预算 0.00 万元，与上年预算数持平。

3.公务用车购置及运行维护费：2024 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0.00 万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出 0.00 万元（含购置税等附加费用），与上年预算数持平；公务用车运行维护费支出 0.00 万元，与上年预算数持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

绍兴文理学院附属医院无行政参公单位。

2.政府采购情况。

2024 年绍兴文理学院附属医院各单位政府采购预算总额 6828.46 万元，其中：政府采购货物预算 2252.13 万元、政府采购工程预算 320.00 万元、政府采购服务预算 4256.33 万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，绍兴文理学院附属医院所属各预算单位共有车辆 6 辆，其中，小型载客汽车 1 辆、其他车型 5 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 3 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 70 台（套）。

2024 年部门预算未安排购置车辆。2024 年部门预算安排购置单位价值 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 1 台（套）。

4.预算绩效情况说明。

2024 年绍兴文理学院附属医院其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计 3 个一级项目，10 个二级项目，涉及当年资金 13282.50 万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“部门项目支出绩效表”。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.上年结转：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。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.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。

10.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

11.机关运行经费：指为保障行政单位（含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。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

14.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院(项)：反映卫生健康、中医部门所属的专门从事综合医院的支出。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），是行政事业单位按人力资源和社会保障局、财政部等规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项），是行政事业单位向职工发放的购房补贴。

四、2024年绍兴文理学院附属医院部门预算表

（一）2024年部门收支预算总表

表 01

2024年部门收支预算总表

310-绍兴文理学院附属医院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	15387.51	社会保障和就业支出	3339.18
一般公共预算	4387.51	行政事业单位养老支出	3339.18
政府性基金预算	11000.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2226.12
国有资本经营预算		机关事业单位职业年金缴费支出	1113.06
二、财政专户管理资金		卫生健康支出	68091.16
三、事业收入	69395.97	公立医院	68091.16
四、事业单位经营收入		综合医院	68091.16
五、上级补助收入		住房保障支出	2398.14
六、附属单位上缴收入		住房改革支出	2398.14
七、其他收入		住房公积金	2398.14
		其他支出	11000.00
		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	11000.00
		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	11000.00

本年收入合计	84783.48	本年支出合计	84828.48
上年结转结余	45.00	年终结转结余	
收 入 总 计	84828.48	支 出 总 计	84828.48

(二) 2024年部门收入预算总表

表 02

2024 年部门收入预算总表

310-绍兴文理学院附属医院

单位：万元

单位名称	总计	本年收入										上年结转结余					
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	专户资金结转结余	单位资金结转结余	
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
合计	84828.48	84783.48	4387.51	11000.00			69395.97					45.00	45.00				
绍兴文理学院附属医院	84828.48	84783.48	4387.51	11000.00			69395.97					45.00	45.00				
绍兴文理学院附属医院本级	84828.48	84783.48	4387.51	11000.00			69395.97					45.00	45.00				

(三) 2024年部门支出预算总表

表 03

2024 年部门支出预算总表

310-绍兴文理学院附
属医院

单位:万
元

科目编码	科目名称	总计	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
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	84828.48	32550.24	38995.74	13282.50			
208	社会保障和就业支出	3339.18	3339.18					
20805	行政事业单位养老支出	3339.18	3339.18					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2226.12	2226.12					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1113.06	1113.06					
210	卫生健康支出	68091.16	26812.92	38995.74	2282.50			
21002	公立医院	68091.16	26812.92	38995.74	2282.50			
2100201	综合医院	68091.16	26812.92	38995.74	2282.50			

221	住房保障支出	2398.14	2398.14					
22102	住房改革支出	2398.14	2398.14					
2210201	住房公积金	2398.14	2398.14					
229	其他支出	11000.00			11000.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	11000.00			11000.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	11000.00			11000.00			

(四) 2024年部门财政拨款收支预算总表

表 04

2024 年部门财政拨款收支预算总表

310-绍兴文理学院附属医院

单位：万
元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	15387.51	社会保障和就业支出	2532.43
一般公共预算	4387.51	行政事业单位养老支出	2532.43
政府性基金预算	11000.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1808.88
国有资本经营预算		机关事业单位职业年金缴费支出	723.55
		卫生健康支出	1900.08
		公立医院	1900.08
		综合医院	1900.08
		其他支出	11000.00
		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	11000.00
		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	11000.00
本年收入合计	15387.51		
上年结转结余	45.00		
一般公共预算	45.00		
政府性基金预算			

国有资本经营预算			
收入总计	15432.51	支出总计	15432.51

(五) 2024年部门一般公共预算支出表

表 05

2024 年部门一般公共预算支出表

310-绍兴文理学院附属医

单位：万元

院

科目编码	科目名称	合 计	基本支出			项目支出
			小计	人员经 费	公用 经费	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	4432.51	3732.52	3732.52		699.99
208	社会保障和就业支出	2532.43	2532.43	2532.43		
20805	行政事业单位养老支出	2532.43	2532.43	2532.43		
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	1808.88	1808.88	1808.88		
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	723.55	723.55	723.55		
210	卫生健康支出	1900.08	1200.09	1200.09		699.99
21002	公立医院	1900.08	1200.09	1200.09		699.99
2100201	综合医院	1900.08	1200.09	1200.09		699.99

(六) 2024年部门一般公共预算基本支出表

表 06

2024 年部门一般公共预算基本支出表

310-绍兴文理学院附属医
院

单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	3732.52	3732.52	
301	工资福利支出	3732.52	3732.52	
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	1808.88	1808.88	
30109	职业年金缴费	723.55	723.55	
30110	职工基本医疗保险缴 费	999.43	999.43	
30112	其他社会保障缴费	124.66	124.66	
30199	其他工资福利支出	76.00	76.00	

(七) 2024年部门一般公共预算“三公”经费支出表

表 07

2024 年部门一般公共预算“三公”经费支出表

310-绍兴文理学院附属医院

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
**	1	2	3	4	5	6
合计						

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

绍兴文理学院附属医院没有“三公”经费预算拨款安排的支出，故本表无数据

(八) 2024年部门政府性基金预算支出表

表 08

2024 年部门政府性基金预算支出表

310-绍兴文理学院附属医

单位：万元

院

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合 计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	11000.00		11000.00
229	其他支出	11000.00		11000.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	11000.00		11000.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	11000.00		11000.00

(九) 2024年部门国有资本经营预算支出表

表 09

2024 年部门国有资本经营预算支出表

310-绍兴文理学院附属医院

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
------	------	------

**	**	1
	合计	

绍兴文理学院附属医院没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

(十) 2024年部门项目支出预算表

表 10

2024 年部门项目支出预算表

310-绍兴文理学院附属医
院

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资产经营预算	财政专户管理资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	13282.50	699.99	11000.00			1582.51
绍兴文理学院附属医院本级	绍兴文理学院附属医院（绍兴市立医院）二期建设工程	11000.00		11000.00			
绍兴文理学院附属医院本级	人事代理人员补助经费	95.46	95.46				
绍兴文理学院附属医院本级	其他公共卫生服务补助	170.00	170.00				
绍兴文理学院附属医院本级	指令性任务	125.00	125.00				
绍兴文理学院附属医院本级	医院能力建设(省补)	138.30	138.30				
绍兴文理学院附属医院本级	预防接种服务费	21.23	21.23				
绍兴文理学院附属医院本级	设备购置经费（财政）	170.00	100.00				70.00
绍兴文理学院附属医院本级	设备购置经费（自筹）	853.91					853.91
绍兴文理学院附属医院本级	卫生健康信息化建设经费（自筹）	658.60					658.60
绍兴文理学院附属医院本	卫生健康人才培养及学科建设	50.00	50.00				

级							
---	--	--	--	--	--	--	--

(十一) 2024年部门项目支出绩效表

表 11

2024 年部门项目支出绩效表

310-绍兴文理学院附属医
院

单位:万元

单位名称	项目名称	金额	绩效目标
**	**	**	**
	合计	13282.50	

绍兴文理学院附属医院本级	医院建设发展	12682.51	<p>总体目标：进一步提高医院医疗设备的装备水平，为病人健康服务，扩大医院影响力，促进医院综合实力的改进和提升。</p> <p>产出目标：按实际需要执行采购计划，项目购置完成率达到 95%及以上，质量合格率达 100%，合同执行率达 100%，并做到采购规范化，工作及时高效，工作进度符合工作计划。</p> <p>效益目标：按实际需要执行采购计划，设备使用率达到 95%及以上，提升业务保证能力，优化医院医疗与信息环境。</p>
绍兴文理学院附属医院本级	医院能力建设	188.30	<p>总体目标：医院加强名医工作室建设和重点学科建设，引进更多高层次人才，完善医学人才队伍结构，提升学科建设水平及辐射力，为卫生健康事业提供人才保障。</p> <p>产出目标：补助高层次医学人才，补助其安家补贴即生活费，政策兑现内容符合率达 100%，政策兑现标准符合率达 100%。</p> <p>效益目标：群众能在本地享受更多优质医疗资源，高学历医务人员在人才队伍中的比例增加，发挥示范引领作用，提升医院医疗水平。</p>
绍兴文理学院附属医院本级	公共卫生指令性任务	411.69	<p>总体目标：1 完成万名医师支援农村卫生工程协议，推动分级诊疗机制的形成，更好的服务病人。2 传染病防治项目实施对预防及控制传染病发挥了非常大的作用，从而保障了居民的健康和生命安全，促进城市经济的健康发展。3 艾滋病防治项目实施对预防控制艾滋病传染发挥了非常大的作用，从而保障了居民的身体安全和生命安全，促进全市经济健康的稳定发展。4 解决贫困人员必要的医疗救助。</p> <p>产出目标：1 首诊率达到 90%及以上，签约下沉医务人员≥30 人，下乡次数≥3000 人次。2 随访管理率达 90%及以上，重点人群检测达 95%及以上。3 抗病毒治疗达 95%及以上，初筛阳性送检达 95%及以上。4 核销欠费人次≥50 人次，并做到及时性。</p> <p>效益目标：1 经费控制率达 100%，推动分级诊疗机制的形成。2 做好宣传教育工作，有效预防及控制传染病，从而保障了居民的健康和生命安全，促进城市经济的健康发展。</p>

(十二) 2024年部门项目绩效表

2024 年部门绩效指标表

单位	项目编码	项目名称	年度绩效目标	年度绩效一级指标名称	年度绩效二级指标名称	年度绩效三级指标名称	年度绩效指标符号	年度绩效指标值	年度绩效指标单位	年度绩效指标权重	项目总额	预算金额
绍兴文理学院附属医院本级										1000		
绍兴文理学院附属医院本级										100		
绍兴文理学院附属医院本级	330600220130310001036	绍兴文理学院附属医院（绍兴市立医院）二期建设工程	完成医院二期建设，更好的服务社会。	产出指标	数量指标	建筑面积	≥	110000	平方米	15	630000000	110000000
						用地面积	≥	33350	平方米	15		
						发行债券金额	=	20000	万元	20		
				效益指标	社会效益	预算执行率	≥	90	%	10		
						投资完成率	≥	90	%	10		
						环保验收通过率	≥	90	%	10		
						提升医疗服务水平	定性	提升		10		
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10						
绍兴文理学院附属医院本级										100		
绍兴文理学院附属医院本级	330600230122310001001	人事代理人员补助经费	补助历史遗留企业编制人员的社会保障缴费，按照企业缴费标准给予五项社会保险缴费补助，减轻医院负担，职工更有归属感。	产出指标	数量指标	补助人数	≥	71	人	50	2863785	954595
						预算执行率	≥	90	%	10		
				效益指标	社会效益	补助覆盖率	≥	90	%	30		
						服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10	
绍兴文理学院附属医院本级										100		
绍兴文理学院附属医院本级	330600230122310001002	其他公共卫生服务补助	传染病防治项目实施对预防及控制传染病发挥了非常大的作用，从而保障了居民的	产出指标	数量指标	欠费补助总额	=	76	万元	20	5100000	1700000
						重点人群检测率	≥	90	%	10		
						耐多药肺结核患者的治愈率	≥	90	%	10		
						随访管理率	≥	90	%	10		

			健康和生命安全,促进城市经济的健康发展。		时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10		
				效益指标	社会效益	结核病防治知识知晓率	≥	90	%	15		
				效益指标	社会效益	抗病毒治疗覆盖率	≥	90	%	15		
				满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥	95	%	10		
绍兴文理学院附属医院本级										100		
绍兴文理学院附属医院本级	330600230122310001003	指令性任务	完成万名医师支援农村卫生工程协议,推动分级诊疗机制的形成,更好的服务病人。	产出指标	数量指标	下乡次数	≥	1700	次	25	3750000	1250000
						下沉医务人员数量	≥	60	人	25		
					时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10		
				效益指标	社会效益	提升转诊病人量	≥	5	%	15		
						增加基层门诊量	≥	5	%	15		
				满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10		
绍兴文理学院附属医院本级										100		
绍兴文理学院附属医院本级	330600230122310001004	卫生健康人才培养及学科建设	提高医院整体工作水平,推动医院整体工作发展,增强社会服务功能。	产出指标	数量指标	获批专利数量	≥	2	项	17	1500000	500000
						进修、培养本科生、研究生、继续教育人数	≥	10	人	16		
						著作、论文、学术报告数量	≥	5	篇	17		
				效益指标	经济效益	医疗收入较上年增加率	≥	1.5	%	20		
						社会效益	提高医疗水平	定性	有效提高	10		
				满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10		
				绍兴文理学院附属医院本级								
绍兴文理学院附属医院本级	330600230122310001006	预防接种服务费	提供疫苗接种服务,更好的完成疫苗接种工作。	产出指标	数量指标	疫苗接种例数	≥	8649	例	40	660000	212300
						疫苗接种类别	≥	10	种	10		
				时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10			
				效益指标	社会效益	疫苗接种覆盖面	≥	90	%	30		
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10						
绍兴文理学院附属医院本级										100		
绍兴文理学院附属医院本级	330600240130310001001	设备购置经费(财政)	满足专科技术需要并达到国内领先水平,达到创建目标	产出指标	数量指标	政府采购率	≥	100	%	10	1700000	1700000
						购置设备数量	≥	3	套	40		
				时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10			
效益指标	社会效益	设备利用率	≥	90	%	15						

			所需的信息化建设目标。			业务保障能力提升情况	定性	有效提升		15		
				满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10		
绍兴文理学院附属医院本级										100		
绍兴文理学院附属医院本级	330600240130310001002	设备购置经费（自筹）	满足专科技术需要并达到国内领先水平设备配置,达到创建目标所需的信息化建设项目。	产出指标	数量指标	合同执行率	≥	100	%	10	11640000	8539100
						购置设备数量	≥	126	件	10		
					质量指标	设备验收通过率	≥	100	%	10		
						政府采购规范性	定性	规范		10		
					时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10		
						采购工作及时性	定性	及时		10		
					效益指标	社会效益	设备利用率	≥	90	%	15	
							业务保障能力提升情况	定性	有限提升		15	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10						
绍兴文理学院附属医院本级										100		
绍兴文理学院附属医院本级	330600240130310001003	卫生健康信息化建设经费（自筹）	提升医院网络信息技术,提高医疗服务质量,满足患者需要。	产出指标	数量指标	★购置硬件数量	≥	167	套/台	10	8426000	6586000
						★购置软件数量	≥	237	套	10		
						政府采购率	≥	100	%	10		
					质量指标	系统验收通过率	≥	90	%	10		
						时效性指标	业务处理及时性	定性	及时		10	
					预算执行率		≥	90	%	10		
					效益指标	社会效益	故障降低率	定性	有效降低		15	
							数据共享率	=	60	%	15	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10						
绍兴文理学院附属医院本级										100		
绍兴文理学院附属医院本级	330600220122310001036	医院能力建设(省补)	根据主管部门卫健委《关于下达2023年第一批省拨医疗卫生专项经费的通知》(绍卫发函〔2023〕21号)文件,结合工作实际,申请追加省补资金117.5万元,其中	产出指标	数量指标	补助中医药事业传承与发展项目	=	1	个	25	6529200	1383000

			浙财社〔2022〕72号文件6万元,主要用于2023年浙江省医药卫生科技计划“肿瘤原位双重产氧AIE纳米声波声敏剂对胃癌声动力治疗的研究”(项目负责人许文芳)和“奥塔戈运动训练对脑卒中合并糖尿病患者康复中的影响”(项目负责人傅美香)二项科研项目研究,浙财社〔2022〕76号文件41.85万元,主要用于耐多药肺结核及血吸虫病防治补助,浙财社〔2022〕77号文件5万元,主要用于医坛新秀姚克林的人才培养补助,浙财社〔2022〕117号文件59.05万元,主要用于危害因素监测,致泻性弧菌监测,艾滋病防治及结核病防治补助,浙财社〔2023〕15号文件5.6万元,主要用于结核病防治补助,浙财社【2023】75号《关于下达2023年中央重大公共卫生			补助基层医学龙头学科	=	1	个	25		
				时效性指标		预算执行率	≥	90	%	10		
				效益指标	社会效益	补助覆盖面	≥	90	%	15		
						结核病防治知识知晓率	≥	90	%	15		

			<p>服务补助资金的通知》申请补助75.42万元，主要用于艾滋病CD4细胞检测监测，既往病例丙肝核酸检测，肺结核可疑者检查，结核病重点防控以及暴露前后预防工作和患者治疗随访检查补助等，有效控制艾滋病疫情，全国艾滋病疫情继续控制在低流行水平，进一步减少结核感染、患病和死亡，切实降低结核病疾病负担，提高人民群众健康水平，促进国民经济发展和社会和谐稳定。</p>	满意度指标	服务对象满意度	就诊病人满意度	≥	95	%	10		
--	--	--	---	-------	---------	---------	---	----	---	----	--	--