

绍兴文理学院附属医院 2025 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、2025 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2025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2025年收入预算情况说明

（三）关于绍兴文理学院附属医院2025年支出预算情况说明

（四）关于绍兴文理学院附属医院2025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2025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2025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2025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2025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2025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、2025 年绍兴文理学院附属医院部门预算表

(一) 2025年部门收支预算总表

(二) 2025年部门收入预算总表

(三) 2025年部门支出预算总表

(四) 2025年部门财政拨款收支预算总表

(五) 2025年部门一般公共预算支出表

(六) 2025年部门一般公共预算基本支出表

(七) 2025年部门一般公共预算“三公”经费支出表

(八) 2025年部门政府性基金预算支出表

(九) 2025年部门国有资本经营预算支出表

(十) 2025年部门项目支出预算表

(十一) 2025年部门项目支出绩效表

(十二) 2025 年部门项目绩效表

一、部门概况

（一）主要职能

本单位是财政差额拨款的公益二类事业单位，是集医疗、教学、科研、预防和保健为一体的公立综合性三级乙等医院。单位主要职责是：承担临床医疗、临床教学与科研、预防保健、康复治疗、健康体检、干部保健、突发公共事件医疗救治等工作。

2024 年医院顺利完成教育部护理学专业和临床医学专业认证现场考察工作；启动与复旦大学附属中山医院新一轮技术合作；与市双拥领导小组和市总工会战略合作，成立绍兴市崇军医院、绍兴市劳模工匠保健基地；与市残疾人联合会开展新一轮战略合作，共建绍兴市康复医院；医院创伤救治中心列入“中国创伤救治联盟建设单位”；老年病科纳入 2024 年度省级临床重点专科建设项目库；检验科通过 ISO 15189 医学实验室现场评审；开展“无陪护”病房试点，深化“标准化安宁疗护病区”建设，获授国家重点研发计划重要专项“老年安宁疗护服务示范基地”；进一步深化“温暖附医”“假日无休”“名医连线”“校友名医”“党建共建”等服务品牌；二期项目 A 地块开工建设，进展顺利。

截止 2024 年 12 月，医院在编职工 1384 人，具有正高职称 109 人，副高职称 224 人，中级职称 582 人；具有研究生学历的 132 人，本科学历 1218 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、2025 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 2025 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、事业单位经营收入、上级补助收入、上年结转结余；支出包括：社会保障和就业支出、社会保险基金支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。绍兴文理学院附属医院 2025 年收支总预算 90053.40

万元。

（二）关于绍兴文理学院附属医院 2025 年收入预算情况说明

绍兴文理学院附属医院 2025 年收入预算 90053.40 万元，比上年执行数增加 839.79 万元，增长 0.94%，主要是当年度医院二期建设根据施工需求申请政府性基金收入较上年度增多。

其中：一般公共预算拨款收入 4816.45 万元（上年结转 94.53 万元），占 5.3%；政府性基金收入 17000.00 万元（上年结转 0.00 万元），占 18.9%；事业收入 68236.95 万元，占 75.8%。

（三）关于绍兴文理学院附属医院 2025 年支出预算情况说明

绍兴文理学院附属医院 2025 年支出预算 90053.40 万元，比上年执行数增加 4622.24 万元，增长 5.41%，主要是当年度医院二期建设根据施工需求申请政府性基金支出较上年度增多。

1. 按支出功能分类，包括社会保障和就业支出 3573.75 万元、卫生健康支出 66668.20 万元、城乡社区支出 17000.00 万元、住房保障支出 2811.45 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 33723.89 万元，占 37.4%；日常公用支出 36831.80 万元，占 40.9%；项目支出 19497.71 万元，占 21.7%。

年终结转结余 0.00 万元。

（四）关于绍兴文理学院附属医院 2025 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 2025 年财政拨款收支总预算 21816.45 万元。收入包括：一般公共预算 4816.45 万元、政府性基金 17000.00 万元；支出包括：社会保障和就业支出 2702.30 万元、卫生健康支出 2114.15 万元、城乡社区支出 17000.00 万元。

（五）关于绍兴文理学院附属医院 2025 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 2025 年一般公共预算拨款 4816.45 万元,比上年执行数减少 675.31 万元,下降 12.30%,主要是上年度有居家养老服务提升工程,标准化安宁疗护病区建设等补助。

2. 一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出 2702.30 万元,占 56.1%;卫生健康支出 2114.15 万元,占 43.9%;。

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）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）169.87 万元,主要用于医院失业保险及工伤保险缴纳。

(4) 卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项) 924.75 万元,主要用于医院建设发展补助,能力建设补助及公共卫生指令性任务补助。

(5)) 卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项) 1189.40 万元,主要用于职工基本医疗保险缴费支出。

(六) 关于绍兴文理学院附属医院 2025 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 2025 年一般公共预算基本支出 3967.70 万元,其中:

人员支出 3967.70 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;

日常公用支出 0.00 万元。

(七) 关于绍兴文理学院附属医院 2025 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 2025 年政府性基金预算拨款 17000.00 万元,比上年执行数增加 6000 万元,增长 54.55%,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。

城乡社区支出 17000.00 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) 17000 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 2025 年国有资本经

营预算支出情况说明

2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

（九）关于绍兴文理学院附属医院 2025 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 2025 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，2025 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：2025 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：2025 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），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车，与上年预算数持平；公务用车运行维护费支出 0.00 万元，主要用于公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。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。

2025 年绍兴文理学院附属医院各单位政府采购预算总额 5787.07 万元，其中：政府采购货物预算 2448.79 万元、

政府采购工程预算 235.00 万元、政府采购服务预算 3103.28 万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2024 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 5 辆,其中,其他用车 5 辆。单位价值 100 万元以上设备 77 台(套)。

2025 年部门预算未安排购置车辆。2025 年部门预算安排购置单位价值 100 万元以上设备 3 台(套)。

4. 预算绩效情况说明。

2025 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,11 个二级项目,涉及当年资金 19497.71 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. 上年结转结余：包括财政拨款结转结余、财政专户管理结转结余和单位资金结转结余。

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. “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）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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出国（境）费用；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、新能源汽车充电费、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。

10. 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，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及办公设备购置费、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。

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、2025 年绍兴文理学院附属医院部门预算表

(一) 2025 年部门收支预算总表

表 01

2025 年部门收支预算总表

元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	21721.92	社会保障和就业支出	3573.75
一般公共预算	4721.92	行政事业单位养老支出	3403.88
政府性基金预算	17000.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2269.25
国有资本经营预算		机关事业单位职业年金缴费支出	1134.63
二、财政专户管理资金		其他社会保障和就业支出	169.87
三、事业收入	68236.95	其他社会保障和就业支出	169.87
四、事业单位经营收入		卫生健康支出	66668.20
五、上级补助收入		公立医院	64818.52
六、附属单位上缴收入		综合医院	64818.52
七、其他收入		行政事业单位医疗	1849.68
		事业单位医疗	1849.68
		城乡社区支出	17000.00
		国有土地使用权出让收入安排的支出	17000.00
		城市建设支出	17000.00
		住房保障支出	2811.45
		住房改革支出	2811.45
		住房公积金	2811.45
本年收入合计	89958.87	本年支出合计	90053.40
上年结转结余	94.53	年终结转结余	
收 入 总 计	90053.40	支 出 总 计	90053.40

（二）2025年部门收入预算总表

表 02

2025 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	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	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	90053.40	89958.87	4721.92	17000.00			68236.95					94.53	94.53				
绍兴文理学院附属医院	90053.40	89958.87	4721.92	17000.00			68236.95					94.53	94.53				
绍兴文理学院附属医院本级	90053.40	89958.87	4721.92	17000.00			68236.95					94.53	94.53				

（三）2025年部门支出预算总表

表 03

2025 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	日常公用 支出				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	90053. 40	33723. 89	36831. 80	19497. 71			
208	社会保障和就业支出	3573. 75	3573. 75					
20805	行政事业单位养老支出	3403. 88	3403. 88					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2269. 25	2269. 25					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1134. 63	1134. 63					
20899	其他社会保障和就业支出	169. 87	169. 87					
2089999	其他社会保障和就业支出	169. 87	169. 87					
210	卫生健康支出	66668. 20	27338. 69	36831. 80	2497. 71			
21002	公立医院	64818. 52	25489. 01	36831. 80	2497. 71			
2100201	综合医院	64818. 52	25489. 01	36831. 80	2497. 71			

21011	行政事业单位医疗	1849.68	1849.68					
2101102	事业单位医疗	1849.68	1849.68					
212	城乡社区支出	17000.00			17000.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	17000.00			17000.00			
2120803	城市建设支出	17000.00			17000.00			
221	住房保障支出	2811.45	2811.45					
22102	住房改革支出	2811.45	2811.45					
2210201	住房公积金	2811.45	2811.45					

(四) 2025年部门财政拨款收支预算总表

表 04

2025 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	21721.92	社会保障和就业支出	2702.30
一般公共预算	4721.92	行政事业单位养老支出	2532.43
政府性基金预算	17000.00	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
		其他社会保障和就业支出	169.87
		其他社会保障和就业支出	169.87
		卫生健康支出	2114.15
		公立医院	924.75
		综合医院	924.75
		行政事业单位医疗	1189.40

		事业单位医疗	1189.40
		城乡社区支出	17000.00
		国有土地使用权出让收入安排的支出	17000.00
		城市建设支出	17000.00
本年收入合计	21721.92		
上年结转结余	94.53		
一般公共预算	94.53		
政府性基金预算			
国有资本经营预算			
收 入 总 计	21816.45	支 出 总 计	21816.45

（五）2025年部门一般公共预算支出表

表 05

2025 年部门一般公共预算支出表

310-绍兴文理学院附属医院

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	日常公用支出	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	4816.45	3967.70	3967.70		848.75
208	社会保障和就业支出	2702.30	2702.30	2702.30		
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		
20899	其他社会保障和就业支出	169.87	169.87	169.87		
2089999	其他社会保障和就业支出	169.87	169.87	169.87		
210	卫生健康支出	2114.15	1265.40	1265.40		848.75
21002	公立医院	924.75	76.00	76.00		848.75

2100201	综合医院	924.75	76.00	76.00		848.75
21011	行政事业单位医疗	1189.40	1189.40	1189.40		
2101102	事业单位医疗	1189.40	1189.40	1189.40		

（六）2025年部门一般公共预算基本支出表

表 06

2025 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	日常公用支出
**	**	1	2	3
	合计	3967.70	3967.70	
301	工资福利支出	3967.70	3967.70	
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	1189.40	1189.40	
30112	其他社会保障缴费	169.87	169.87	
30199	其他工资福利支出	76.00	76.00	

(七) 2025年部门一般公共预算“三公”经费支出表

表 07

2025 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) 2025年部门政府性基金预算支出表

表 08

2025 年部门政府性基金预算支出表

310-绍兴文理学院附属医院

单位：万元

科目编码	科目名称	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	17000.00		17000.00
212	城乡社区支出	17000.00		17000.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	17000.00		17000.00
2120803	城市建设支出	17000.00		17000.00

（九）2025年部门国有资本经营预算支出表

表 09

2025 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) 2025年部门项目支出预算表

表 10

2025 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	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	19497.71	848.75	17000.00			1648.96
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	17000.00		17000.00			
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	卫生健康人才培养及学科建设	50.00	50.00				
绍兴文理学院附属医院本级	医院能力建设(省补)	195.36	195.36				
绍兴文理学院附属医院本级	设备购置经费（财政）	90.00	90.00				
绍兴文理学院附属医院本级	卫生健康信息化建设经费（2025 年）	692.85					692.85

绍兴文理学院附属医院本级	设备购置（财政）（2025 年）	200.00	100.00				100.00
绍兴文理学院附属医院本级	设备购置（自筹）（2025 年）	856.11					856.11
绍兴文理学院附属医院本级	预防接种服务费	22.93	22.93				

（十一）2025年部门项目支出绩效表

表 11

2025 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
**	**	**	**
		19497.71	
绍兴文理学院附属医院本级	医院建设发展	18838.96	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。

绍兴文理学院附属医院本级	医院能力建设	245.36	一，提升医疗服务能力 1，增长诊疗量；2，提升医疗质量；3，创新医疗技术 二，提升患者满意度 1，优化服务态度；2，优化就医流程；3，建立患者反馈机制 三，提升运营效率 1，控制成本；2，管理资产；3，建设信息化 四，培养与引进人才 五，提升科研与教学能力
绍兴文理学院附属医院本级	公共卫生指令性任务	413.39	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健康和生命安全，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。

（十二）2025 年部门项目绩效表

2025 部门（单位）年度绩效指标表

单位编码	单位名称	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(元)	本年预算金额(元)
310001											1200		
		330600220122310001036									100		
310001	绍兴文理学院附属医院本级	330600220122310001036	医院能力建设（省补）	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。提升技能余知识水平，确保进修医生能够熟练掌握科室相关医学理论知识和临床技能，通过临床实际，使进修医生在手术操作患者管理急救技能等方面得到显著提升，完成基层医学龙头学科和适宜技术基地建设，做好援非人员补助工作。	产出指标	数量指标	基层卫生人员培养培训	=	2	人	15	3000000	1953558
310001	绍兴文理学院附属医院本级						补助基层医学龙头学科	=	2	个	20		
310001	绍兴文理学院附属医院本级						援外人员个数	=	2	人	15		
310001	绍兴文理学院附属医院本级					时效指标	预算执行率	≥	90	%	10		
310001	绍兴文理学院附属医院本级				效益指标	社会效益	补助覆盖面	≥	90	%	15		
310001	绍兴文理学院附属医院本级						结核病防治知识知晓率	≥	90	%	15		
310001	绍兴文理学院附属医院本级				满意度指标	服务对象满意度	就诊病人满意度	≥	95	%	10		
		330600220130310001036									100		
310001	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，提高医疗服务质量	产出指标	数量指标	建筑面积	≥	110000	平方米	15	610000000	170000000
310001	绍兴文理学院附属医院本级						用地面积	≥	33350	平方米	15		
310001	绍兴文理学院附属医院本级						发行债券金额	=	20000	万元	20		

310001	绍兴文理学院附属医院本级					时效指标	预算执行率	≥	90	%	10			
310001	绍兴文理学院附属医院本级					效益指标	社会效益	投资完成率	≥	90	%	15		
310001	绍兴文理学院附属医院本级						生态效益	环保验收通过率	≥	90	%	15		
310001	绍兴文理学院附属医院本级					满意度指标	服务对象满意度	病人满意度	≥	95	%	10		
		330600230122310001001									100			
310001	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	40	954595	954595	
310001	绍兴文理学院附属医院本级					质量指标	资金补助合规率	≥	100	%	10			
310001	绍兴文理学院附属医院本级					时效指标	预算执行率	≥	90	%	10			
310001	绍兴文理学院附属医院本级				效益指标	社会效益	补助覆盖率	≥	90	%	25			
310001	绍兴文理学院附属医院本级					可持续影响	资金使用年限	≥	1	年	5			
310001	绍兴文理学院附属医院本级				满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10			
		330600230122310001002									100			
310001	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，从而保障了居民的健康和生命安全，促进城市经济的健康发展。	产出指标	数量指标	重点人群检测率	≥	90	%	20	1700000	1700000	
310001	绍兴文理学院附属医院本级						耐多药肺结核患者的治愈率	≥	90	%	20			
310001	绍兴文理学院附属医院本级					质量指标	随访管理率	≥	90	%	10			
310001	绍兴文理学院附属医院本级					时效指标	预算执行率	≥	90	%	10			
310001	绍兴文理学院附属医院本级				效益指标	社会效益	结核病防治知识知晓率	≥	90	%	15			
310001	绍兴文理学院附属医院本级						抗病毒治疗覆盖率	≥	90	%	15			
310001	绍兴文理学院附属医院本级				满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥	95	%	10			
		330600230122310001003									100			

310001	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	≥	1500	次	25	1250000	1250000
310001	绍兴文理学院附属医院本级						服务人次	≥	5000	人	25		
310001	绍兴文理学院附属医院本级					时效指标	预算执行率	≥	90	%	10		
310001	绍兴文理学院附属医院本级				效益指标	社会效益	提升住院转诊病人数	≥	1000	人次	15		
310001	绍兴文理学院附属医院本级						增加基层门诊转诊量	≥	800	人次	15		
310001	绍兴文理学院附属医院本级				满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10		
		330600230122310001004									100		
310001	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	500000	500000
310001	绍兴文理学院附属医院本级						进修、培养本科生、研究生、继续教育人数	≥	10	人	16		
310001	绍兴文理学院附属医院本级						著作、论文、学术报告数量	≥	5	篇	17		
310001	绍兴文理学院附属医院本级					时效指标	预算执行率	≥	90	%	10		
310001	绍兴文理学院附属医院本级				效益指标	经济效益	医疗收入较上年增加率	≥	1.5	%	30		
310001	绍兴文理学院附属医院本级				满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10		
		330600230122310001006									100		
310001	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，为被接种人提供获得感	产出指标	数量指标	疫苗接种例数	≥	9000	例	40	272100	229300
310001	绍兴文理学院附属医院本级						疫苗接种类别	≥	10	种	10		
310001	绍兴文理学院附属医院本级					时效指标	预算执行率	≥	90	%	10		
310001	绍兴文理学院附属医院本级				效益指标	社会效益	疫苗接种覆盖面	≥	90	%	25		
310001	绍兴文理学院附属医院本级					可持续影响	资金使用年限	≥	1	年	5		
310001	绍兴文理学院附属医院本级				满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10		

		330600230130310001005									100		
310001	绍兴文理学院附属医院本级	330600230130310001005	医院基本建设经费(专项债利息)	提升专项债资金的使用效率，促进项目稳健运行以及保障财政资金的合理配置与效益。	产出指标	数量指标	专项债利息金额	=	1241.06	万元	30	24130600	0
310001	绍兴文理学院附属医院本级						利息结算次数	≥	10	次	10		
310001	绍兴文理学院附属医院本级					质量指标	资金支出合规性	=	100	%	10		
310001	绍兴文理学院附属医院本级					时效指标	预算执行率	≥	90	%	10		
310001	绍兴文理学院附属医院本级				效益指标	社会效益	利息支付到位率	≥	90	%	30		
310001	绍兴文理学院附属医院本级				满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10		
		330600240130310001001									100		
310001	绍兴文理学院附属医院本级	330600240130310001001	设备购置经费（财政）	满足专科学技术需要并达到国内领先水平的设备配置，达到创建目标所需的信息化建设目标	产出指标	数量指标	政府采购率	≥	100	%	10	2600000	900000
310001	绍兴文理学院附属医院本级						购置设备数量	≥	3	套	40		
310001	绍兴文理学院附属医院本级					时效指标	预算执行率	≥	90	%	10		
310001	绍兴文理学院附属医院本级				效益指标	社会效益	设备利用率	≥	90	%	15		
310001	绍兴文理学院附属医院本级						业务保障能力提升情况	定性	有效提升		15		
310001	绍兴文理学院附属医院本级				满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10		
		330600250130310001001									100		
310001	绍兴文理学院附属医院本级	330600250130310001001	卫生健康信息化建设经费（2025 年）	完善信息系统，优化业务流程，加强医疗质控，提供便捷服务，促进医疗技术创新，提升医院综合竞争力和医疗服务水平	产出指标	数量指标	★购置硬件数量	≥	110	套	20	6928500	6928500
310001	绍兴文理学院附属医院本级						★购置软件数量	≥	15	套	20		
310001	绍兴文理学院附属医院本级					质量指标	系统验收通过率	≥	90	%	10		
310001	绍兴文理学院附属医院本级					时效指标	预算执行率	≥	90	%	10		
310001	绍兴文理学院附属医院本级				效益指标	社会效益	设备使用率	≥	90	%	20		

310001	绍兴文理学院附属医院本级					可持续影响	系统正常使用年限	≥	5	年	10		
310001	绍兴文理学院附属医院本级				满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10		
		330600250130310001002									100		
310001	绍兴文理学院附属医院本级	330600250130310001002	设备购置（财政）（2025 年）	确保设备购置的预算与医院财务状况相匹配，确保购置的设备符合医疗行业的标准和要求，确保购置的设备能满足临床科室的实际需求。	产出指标	数量指标	政府采购率	≥	100	%	10	3000000	2000000
310001	绍兴文理学院附属医院本级						设备购置完成率	≥	100	%	10		
310001	绍兴文理学院附属医院本级						购置设备数量	≥	5	件	20		
310001	绍兴文理学院附属医院本级					质量指标	设备验收通过率	≥	100	%	10		
310001	绍兴文理学院附属医院本级					时效指标	预算执行率	≥	90	%	10		
310001	绍兴文理学院附属医院本级				效益指标	社会效益	★设备利用率	≥	90	%	20		
310001	绍兴文理学院附属医院本级					可持续影响	设备使用年限	≥	8	年	10		
310001	绍兴文理学院附属医院本级							满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%
		330600250130310001003									100		
310001	绍兴文理学院附属医院本级	330600250130310001003	设备购置（自筹）（2025 年）	确保设备购置的预算与医院财务状况相匹配，确保购置的设备符合医疗行业的标准和要求，确保购置的设备能满足临床科室的实际需求。	产出指标	数量指标	政府采购率	≥	100	%	15	9951100	8561100
310001	绍兴文理学院附属医院本级						购置设备数量	≥	90	件	20		
310001	绍兴文理学院附属医院本级					质量指标	设备验收通过率	≥	100	%	15		
310001	绍兴文理学院附属医院本级					时效指标	预算执行率	≥	90	%	10		
310001	绍兴文理学院附属医院本级				效益指标	社会效益	设备利用率	≥	90	%	15		
310001	绍兴文理学院附属医院本级					可持续影响	设备使用年限	≥	8	年	15		
310001	绍兴文理学院附属医院本级							满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%