

附件 1

## 绍兴文理学院附属医院 2022 年部门预算

# 目 录

## 一、部门（单位）概况

（一）主要职能

（二）部门（单位）机构设置情况

## 二、2022年绍兴文理学院附属医院预算安排情况说明

（一）关于绍兴文理学院附属医院2022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2022年收入预算情况说明

（三）关于绍兴文理学院附属医院2022年支出预算情况说明

（四）关于绍兴文理学院附属医院2022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2022年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于绍兴文理学院附属医院2022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2022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2022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2022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、2022年绍兴文理学院附属医院部门预算表

(一) 2022年绍兴文理学院附属医院收支预算总表

(二) 2022年绍兴文理学院附属医院收入预算总表

(三) 2022年绍兴文理学院附属医院支出预算总表

(四) 2022年绍兴文理学院附属医院财政拨款收支预算总表

(五) 2022年绍兴文理学院附属医院一般公共预算支出表

(六) 2022年绍兴文理学院附属医院一般公共预算基本支出表

(七) 2022年绍兴文理学院附属医院一般公共预算“三公”经费支出表

(八) 2022年绍兴文理学院附属医院政府性基金预算支出表

(九) 2022年绍兴文理学院附属医院国有资本经营预算支出表

(十) 2022年绍兴文理学院附属医院项目支出预算表

(十一) 2022年绍兴文理学院附属医院绩效指标表

## 一、部门（单位）概况

### （一）主要职能

绍兴文理学院附属医院系由绍兴文理学院举办，取得绍兴市事业单位登记管理局颁发的统一社会信用代码为12330600757075506N的《事业单位法人证书》，住所：绍兴市越城区中兴南路999号，经费来源：差额拨款，开办资金：10455万元；法定代表人：夏瑞明。宗旨和业务范围：为人民群众健康提供临床医疗、教育、科研、预防、保健、康复、健康教育等服务。

2018年7月，为加快推进绍兴大学建设，根据市委市政府决策部署，绍兴市立医院成建制划转绍兴文理学院，与绍兴文理学院附属医院整合组建新的绍兴文理学院附属医院。2022年1月新附医成功通过了浙江省第四周期三级乙等综合性医院评审。医院集医疗、急救、科研、教学、预防、保健、康复于一体。是绍兴市传染病防治定点医院、绍兴市新冠肺炎救治后备定点医院。医院位于中兴南路999号，依山傍水，环境优美，总建筑面积12.5万平方米，核定床位1000张，开放床位1035张。医院设有35个临床科室、11个医技科室、28个病区。2021年12月绍兴市上虞区新冠疫情爆发，我院被绍兴市政府定位绍兴市新冠肺炎救治定点医院。2022年1月医院二期工程正式获批，规划用地3.3万平方米，总建筑面积11.1万平方米，主要用于医院教学科研及绍兴市公共应急卫生事件处置建设。

截止2021年12月，医院在编职工1333人，具有正高级职称92人，副高级职称189人，中级职称513人；具有研究生学历的140人，本科学历1300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（单位）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、2022 年绍兴文理学院附属医院预算安排情况说明

### （一）关于绍兴文理学院附属医院 2022 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（单位）预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入（不含专户资金）、上年结转结余；

支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。绍兴文理学院附属医院 2022 年收支总预算 87458.49 万元。

## （二）关于绍兴文理学院附属医院 2022 年收入预算情况说明

绍兴文理学院附属医院 2022 年收入预算 87458.49 万元，比上年执行数增加 13359.41 万元，增长 18.03%，主要是 2022 年增加了 13000 万元突发公共卫生事件应急处理经费。

其中：上年结转 1818.7 万元，占 2.1%；一般公共预算拨款收入 21813.57 万元，占 24.9%；事业收入（不含专户资金）63826.22 万元，占 73.0%。

## （三）关于绍兴文理学院附属医院 2022 年支出预算情况说明

绍兴文理学院附属医院 2022 年支出预算 87458.49 万元，比上年执行数增加 12717.79 万元，增长 17.02%，主要是 2022 年增加了 13000 万元突发公共卫生事件应急处理经费。

1. 按支出功能分类，包括教育支出 73.5 万元、社会保障和就业支出 3096.43 万元、卫生健康支出 82020.47 万元、住房保障支出 2268.09 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 29549.26 万元，占 33.8%；日常公用支出 36893.44 万元，占 42.2%；项目支出 21015.79 万元，占 24.0%。

结转下年 0 万元。

## （四）关于绍兴文理学院附属医院 2022 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 2022 年财政拨款收支总预算 21813.57 万元。均为一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出 2546.03 万元、卫生健康支出 19267.54 万元。

### （五）关于绍兴文理学院附属医院 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

#### 1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

绍兴文理学院附属医院 2022 年一般公共预算当年拨款 21813.57 万元，比上年执行数增加 11024.75 万元，增长 102.19%，主要是 2022 年增加了 13000 万元突发公共卫生事件应急处理经费。

#### 2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出 2546.03 万元，占 11.7%；卫生健康（类）支出 19267.54 万元，占 88.3%。

#### 3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）208（类）05（款）02（项）13.59 万元，主要用于事业单位离退休支出。

（2）208（类）05（款）05（项）1808.88 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（3）208（类）05（款）06（项）723.55 万元，主要用于职业年金缴费支出。

（4）210（类）02（款）01（项）5385.91 万元，主要用于综合医院支出。

（5）210（类）04（款）10（项）13000 万元，主要用于突发公共卫生事件应急处理支出。

(6) 210 (类) 11 (款) 02 (项) 881.63万元, 主要用于事业单位医疗支出。

#### (六) 关于绍兴文理学院附属医院 2022 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 2022 年一般公共预算基本支出 3648.14 万元, 其中:

人员经费 3648.14 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、离休费;

公用经费 0 万元。

#### (七) 关于绍兴文理学院附属医院 2022 年政府性基金预算支出情况说明

绍兴文理学院附属医院 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### (八) 国有资本经营预算

绍兴文理学院附属医院 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### (九) 关于绍兴文理学院附属医院 2022 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 2022 年“三公”经费预算数为 0 万元, 与上年持平, 具体如下:

1. 因公出国(境)费用: 2022 年预算安排 0 万元, 上年预算数为 0 万元, 与上年持平。

2. 公务接待费: 2022 年安排公务接待费预算 0 万元, 上年预算数为 0 万元, 与上年持平。



3. 公务用车购置及运行维护费：2022 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0 万元，上年预算数为 0 万元，与上年持平。

#### **(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。**

2022 年绍兴文理学院附属医院各单位政府采购预算总额 7508.07 万元，其中：政府采购货物预算 3884.17 万元、政府采购服务预算 3623.9 万元。

##### **3. 国有资产占有使用情况。**

截至 2021 年 12 月 31 日，绍兴文理学院附属医院共有车辆 7 辆，其中，小型载客汽车 1 辆、其他车型 6 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 63 台（套）。

2022 年部门预算安排购置车辆 1 辆，为其他车型。2022 年部门预算安排购置单位价值 50 万元以上通用设备 10 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 5 台（套）。

##### **4. 预算绩效情况说明。**

2022 年绍兴文理学院附属医院财政性资金安排的项目均实行绩效目标管理，共涉及 13 个项目，当年资金安排 21015.79 万元，其中一般公共预算当年拨款 18165.43 万元。

### **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. 专户资金：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，不含专户资金收入。

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”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. “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。

12. 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。

13. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映医院安排的用于培训的支出，教育部门的师资培训、党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

18. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

20. 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。

21. 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、2022年绍兴文理学院附属医院部门预算表

# (一) 2022年绍兴文理学院附属医院收支预算总表

表 01

## 2022 年部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	21813.57	教育支出	73.50
一般公共预算	21813.57	进修及培训	73.50
政府性基金预算		培训支出	73.50
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	3096.43
二、财政专户管理资金		行政事业单位养老支出	3096.43
三、事业收入	63826.22	事业单位离退休	13.59
四、事业单位经营收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2096.17
五、上级补助收入		机关事业单位职业年金缴费支出	986.66
六、附属单位上缴收入		卫生健康支出	82020.47
七、其他收入		公立医院	68138.85
		综合医院	68138.85
		公共卫生	13000.00
		突发公共卫生事件应急处理	13000.00
		行政事业单位医疗	881.63
		事业单位医疗	881.63
		住房保障支出	2268.09
		住房改革支出	2268.09
		住房公积金	2258.09
		购房补贴	10.00
本年收入合计	85639.79	本年支出合计	87458.49
上年结转结余	1818.70	年终结转结余	
收 入 总 计	87458.49	支 出 总 计	87458.49

(二) 2022年绍兴文理学院附属医院收入预算总表

表 02

## 2022 年部门收入预算总表

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	87458.49	85639.79	21813.57				63826.22					1818.70					1818.70
绍兴文理学院附属医院	87458.49	85639.79	21813.57				63826.22					1818.70					1818.70
绍兴文理学院附属医院本级	87458.49	85639.79	21813.57				63826.22					1818.70					1818.70

(三) 2022年绍兴文理学院附属医院支出预算总表

表 03

## 2022 年部门支出预算总表

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	87458.49	29549.26	36893.44	21015.79			
205	教育支出	73.50		73.50				
20508	进修及培训	73.50		73.50				
2050803	培训支出	73.50		73.50				
208	社会保障和就业支出	3096.43	3096.43					
20805	行政事业单位养老支出	3096.43	3096.43					
2080502	事业单位离退休	13.59	13.59					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2096.17	2096.17					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	986.66	986.66					

210	卫生健康支出	82020.47	24184.75	36819.94	21015.79			
21002	公立医院	68138.85	23303.12	36819.94	8015.79			
2100201	综合医院	68138.85	23303.12	36819.94	8015.79			
21004	公共卫生	13000.00			13000.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	13000.00			13000.00			
21011	行政事业单位医疗	881.63	881.63					
2101102	事业单位医疗	881.63	881.63					
221	住房保障支出	2268.09	2268.09					
22102	住房改革支出	2268.09	2268.09					
2210201	住房公积金	2258.09	2258.09					
2210203	购房补贴	10.00	10.00					



#### (四) 2022年绍兴文理学院附属医院财政拨款收支预算总表

表 04

### 2022 年部门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、财政拨款	21813.57	社会保障和就业支出	2546.03
一般公共预算	21813.57	行政事业单位养老支出	2546.03
政府性基金预算		事业单位离退休	13.59
国有资本经营预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1808.88
		机关事业单位职业年金缴费支出	723.55
		卫生健康支出	19267.54
		公立医院	5385.91
		综合医院	5385.91
		公共卫生	13000.00
		突发公共卫生事件应急处理	13000.00
		行政事业单位医疗	881.63
		事业单位医疗	881.63
收 入 总 计	21813.57	支 出 总 计	21813.57

(五)2022年绍兴文理学院附属医院一般公共预算支出表

表 05

2022 年部门一般公共预算支出表

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	公 用 经 费	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	21813.57	3648.14	3648.14		18165.43
208	社会保障和就业支出	2546.03	2546.03	2546.03		
20805	行政事业单位养老支出	2546.03	2546.03	2546.03		
2080502	事业单位离退休	13.59	13.59	13.59		
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	19267.54	1102.12	1102.12		18165.43
21002	公立医院	5385.91	220.49	220.49		5165.43
2100201	综合医院	5385.91	220.49	220.49		5165.43
21004	公共卫生	13000.00				13000.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	13000.00				13000.00
21011	行政事业单位医疗	881.63	881.63	881.63		
2101102	事业单位医疗	881.63	881.63	881.63		

(六) 2022年绍兴文理学院附属医院一般公共预算基本支出表

表 06

## 2022 年部门一般公共预算基本支出表

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	3648.14	3648.14	
301	工资福利支出	3634.55	3634.55	
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	881.63	881.63	
30112	其他社会保障缴费	144.49	144.49	
30199	其他工资福利支出	76.00	76.00	
303	对个人和家庭的补助	13.59	13.59	
30301	离休费	13.59	13.59	

(七) 2022年绍兴文理学院附属医院一般公共预算“三公”经费支出表

表 07

## 2022 年部门一般公共预算“三公”经费支出表

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						

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) 2022年绍兴文理学院附属医院政府性基金预算支出表

表 08

### 2022 年部门政府性基金预算支出表

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			

绍兴文理学院附属医院没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

## (九) 2022年绍兴文理学院附属医院国有资本经营预算支出表

表 09

### 2022 年部门国有资本经营预算支出表

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) 2022年绍兴文理学院附属医院项目支出预算表

表 10

2022 年部门项目支出预算表

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	21015.79	18165.43				2850.36
绍兴文理学院附属医院本级	万名医师下乡	20.00	20.00				
绍兴文理学院附属医院本级	医院重点学科补助	50.00	50.00				
绍兴文理学院附属医院本级	艾滋病防治工作经费	48.00	48.00				
绍兴文理学院附属医院本级	群欠经费	76.00	76.00				
绍兴文理学院附属医院本级	绍兴文理学院附属医院人 事代理人员社保补助经费	95.46	95.46				
绍兴文理学院附属医院本级	2022 年创建三甲综合性医 院专项资金补助-设备购置	1465.00	1200.00				265.00
绍兴文理学院附属医院本级	传染病诊治应急管理	46.00	46.00				
绍兴文理学院附属医院本级	2022 年创建三甲综合性医 院专项资金补助	3400.00	3400.00				
绍兴文理学院附属医院本级	医院能力建设(省补)	20.30	20.30				
绍兴文理学院附属医院本级	住院医师规范化培训经费	4.67	4.67				
绍兴文理学院附属医院本级	新冠肺炎疫情防控专项补 助资金	13000.00	13000.00				
绍兴文理学院附属医院本级	2022 年设备购置(信息设 备)	1483.80					1483.80
绍兴文理学院附属医院本级	2022 年设备购置	1306.56	205.00				1101.56

(十一) 2022年绍兴文理学院附属医院绩效指标表

2022年部门(单位)绩效指标表

单位	项目名称	总体绩效目标	总体绩效一级指标名称	总体绩效二级指标名称	总体绩效三级指标名称	总体绩效指标符号	总体绩效指标值	总体绩效指标单位	总体绩效指标权重	总体绩效备注	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	年度绩效备注	金额	预算金额
绍兴文理学院附属医院本级																					
绍兴文理学院附属医院本级	传染病诊治应急管理								175									100			
绍兴文理学院附属医院本级	传染病诊治应急管理	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	≥	95	%	20	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	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10	1380000	460000		
性病控制					=	95	%、份	20	数量指标				性病控制率	≥	95	%	25				
重点人群检测率					≥	95	%	25				效益指标	社会效益	成人预防接种	≥	2000	人次	15			
性病控制率					≥	95	%	25	产出指标				数量指标	重点人群检测率	≥	95	%	25			
质量指标				随访管理率	≥	95	%	20				效益指标	社会效益	随访管理率	≥	95	%	15			
时效性指标				预算执行率	≥	90	%	10	满意度指标				服务对象满意度	满意度	≥	95	%	10			
效益指标				社会效益	成人预防接种	≥	2000	人次				15						0		0	

					结核, 性病等传染病的预防和控制	定性	有效预防		15								0			
					随访管理率	≥	95	%	15								0			
			满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	95	%	10								0			
绍兴文理学院附属医院本级	万名医师下乡								100								100			
绍兴文理学院附属医院本级	万名医师下乡	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	≥	1728	次	15	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	服务人数	≥	7200	次	20	600000	200000	
					服务人数	≥	7200	次	20				下乡次数	≥	1728	次	15			
					下沉医务人员	≥	64	人	15				下沉医务人员	≥	64	人	15			
			效益指标	社会效益	提升转诊病人量	≥	5	%	15		提升转诊病人量	≥	5	%	15					
					增加基层门诊量	≥	5	%	15			增加基层门诊量	≥	5	%	15				
					服务对象满意度	≥	95	%	10			服务对象满意度	≥	95	%	10				
满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10															
绍兴文理学院附属医院本级	医院重点学科补助								100								100			
绍兴文理学院附属医院本级	医院重点学科补助	提高医院整体工作水平, 推动医院整体工作发展, 增	产出指标	数量指标	著作、论文、学术报告	≥	7	篇	10	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	进修、培养本科生、研究生、继续教育情况	≥	10	人	10	选派进修10人, 继续教育100	1500000	500000





				效益								指标	效益														
				满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10																		
绍兴文理学院附属医院本级	艾滋病防治工作经费																										
绍兴文理学院附属医院本级	艾滋病防治工作经费	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。	产出指标	数量指标	重点人群检测	≥	90	%	25	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。	产出指标	质量指标	随访管理率	≥	95	%	25	1440000	480000								
					抗病毒治疗覆盖率	≥	95	%	20		产出指标	数量指标	重点人群检测	≥	90	%	25										
				质量指标	随访管理率	≥	95	%	25		产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10										
					时效性指标	预算执行率	≥	90	%		10	效益指标	社会效益	抗病毒治疗覆盖率	≥	95	%	30									
			效益指标	社会效益	艾滋病的预防和控制	定性	有效预防				15										0	0					
					患者检测	≥	90	%	15		满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	95	%	10		480000								
					抗病毒治疗覆盖率	≥	95	%	30									0	0								
			满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	95	%	10										0								
			绍兴文理学院附属医院本级	群欠经费																							
			绍兴文理学院附属医院本级	群欠经费	总体目标:解决贫困人员必要的医疗	产出指标	数量指标	核销欠款病人的人次	=		58	人	40	总体目标:解决贫困人员必要的医疗救助。	产出指标	数量指标	核销欠款病人的人次	=	58	人	40	2280000	760000				
补助总额	=	76						万元	20	产出指标	时效性指标	核销及时性	定性		及时		10										

		救助。 产出目标：做到核销欠费及时；经费使用规范。效益目标：做到核销规范性，降低医疗成本费用率。		时效性指标	核销及时性	定性	及时		10		产出目标：做到核销欠费及时；经费使用规范。 效益目标：做到核销规范性，降低医疗成本费用率。	效益指标	经济效益	降低医疗成本费用率	≥	0.5	%	15					
				时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10			产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10					
			效益指标	经济效益	减轻经济负担	定性	有效减轻		15			满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥	95	%	10					
					降低医疗成本费用率	≥	0.5	%	15				效益指标	社会效益	补助覆盖率	≥	90	%	15				
			社会效益	补助覆盖率	≥	90	%	15										0			0		
			满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥	95	%	10									0					
绍兴文理学院附属医院本级	绍兴文理学院附属医院人事代理人员社保补助经费								170									100					
绍兴文理学院附属医院本级	绍兴文理学院附属医院人事代理人员社保补助经费	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		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		
				质量指标	补助金额	=	954595	元	20			产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10					
				时效性指标	补助及时性	定性	及时		20			满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10					
					预算执行率	≥	90	%	10			效益指标	社会效益	补助覆盖率	≥	90	%	30					
			效益指标	经济效益	经费控制率	=	100	%	15											0			
					补助合规性	定性	规范		15												0		
				社会效益	补助覆盖率	≥	90	%	30											0			
				满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10											0		



		设备配置,达到创建目标所需的信息化建设项目			★购置**设备数量	≥	203	台/件/辆/套	20		创建目标所需的信息建设项目建设项目			★合同执行率	≥	100	%	10					
			质量指标		设备验收通过率	≥	100	%	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			5			时效性指标		预算执行率	≥	90	%	10				
			时效性指标		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				
					预算执行率	≥	90	%		10					业务保障能力提升情况	定性	提升			15			
			效益指标	社会效益	★设备利用率	≥	90	%		15		满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10					
						业务保障能力提升情况	定性	提升			15											0	
			满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%		10											0			
绍兴文理学院附属医院本级	2022年创建三甲综合性医院专项资金补助								100											90			
绍兴文理学院附属医院本级	2022年创建三甲综合性医院专项资金补助		产出指标	数量指标	引进高层次人才	≥	10	人		10	总体目标:全面融合,优势互补,平稳过度,加快发展,积极创建三级甲等综合性医院 产出目标:发表SCI论文10-15篇,中华及国家级以上论文48篇,二级刊	产出指标	数量指标	创建市级重点学科和创新学科	=	7	个	5		3400000	340000		
					培育各类骨干人才	≥	30	人		10							SCI文章和中华期刊	≥	10	篇	5		
					创建市级重点学科和创新学科	=	7	个		5							引进高层次人才	≥	10	人	5		
					校级科研创新平台	=	4	个		5							授权专利	≥	35	项	5		
					SCI文章和中华期刊	≥	10	篇		5							培育各类骨干人才	≥	30	人	5		
					授权专利	≥	35	项		5							立项省级、厅市级科研项目	≥	5	项	5		

		及国家级以上论文 48 篇，二级刊物论文 75 篇。授权专利 35 项，立项省级、厅市级科研项目 5 项以上。外出进修培训人员选派 100 人次；各级各类学术活动 1000 人次，人均 1000 以上。大力提升人才质量，实施“三百”人才培养计划，引进硕博等高层次人才 100 名，引进有影响力的学科带头人、核心领军人才、创新人才、	质量指标	立项省级、厅市级科研项目	≥	5	项	5	物论文 75 篇。授权专利 35 项，立项省级、厅市级科研项目 5 项以上。外出进修培训人员选派 100 人次；各级各类学术活动 1000 人次，人均 1000 以上。大力提升人才质量，实施“三百”人才培养计划，引进硕博等高层次人才 100 名，引进有影响力的学科带头人、核心领军人才、创新人才、151 人才、医坛新秀 100 名，选派培养后备骨干人才 100 名，卫生系列人员职称比例趋于合理，医务人员学历层次明显提升。	质量指标	校级科研创新平台	=	4	个	5						
				实行集团化运行模式	=	1	个	5			实行集团化运行模式	=	1	个	5						
				省级医院战略合作	=	15	个	5			上海、北京医院战略合作	=	5	个	5						
				上海、北京医院战略合作	=	5	个	5			省级医院战略合作	=	15	个	5						
			效益指标	经济效益	医疗收入明显增加	≥	6	%		10	效益指标	经济效益	医疗收入明显增加	≥	6	%	10				
					医院门诊量	≥	5	%		10		时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10				
				社会效益	提升医院核心竞争力，提高整体医疗业务水平	定性	提升			10		经济效益	医院门诊量	≥	5	%	10				
			满意度指标	服务对象满意度	社会服务满意度	≥	95	%		10	社会效益	提升医院核心竞争力，提高整体医疗业务水平	定性	提升		10					

		151 人 才、医坛 新秀 100 名, 选派 培养后 备骨干 人才 100 名, 卫生 系列人 员职称 比例趋 于合理, 医务人 员学历 层次明 显提升。																			
绍兴文理学院 附属医院本级	医院能力建设 (省补)								100									0			
绍兴文理学院 附属医院本级	医院 能力 建设 (省 补)	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	补助人次	≥	3	人	30									0	50000	0	
				质量 指标	补助合规性	定性	合规		20										0		
				时效 性指 标	预算执行率	≥	90	%	10										0		
			效益 指标	社会 效益	高层次人才出 诊普通门诊	≥	1	个	10										0		
					补助覆盖面	≥	90	%	10										0		
				可持 续影 响	加强医院医疗 技术能力, 提 高医疗技术水 平	定性	提升		10										0		
满意 度指 标	服务 对象 满意 度	≥	95	%	10											0					
绍兴文理学院 附属医院本级	住院医师规范化 培训经费								135								100				
绍兴文理学院 附属医院本级	住院 医师	住院医 师规范	产出 指标	数量 指标	市本级医疗机 构住培人数	=	7	人	50		住院医 师规范 化培	产出 指标	数量 指标	市本级医疗机 构住培 人数	=	7	人	50	50000	46667	









