

# 绍兴文理学院附属医院 2023 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、2023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2023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2023年收入预算情况说明

(三) 关于绍兴文理学院附属医院2023年支出预算情况说明

(四) 关于绍兴文理学院附属医院2023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2023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2023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2023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2023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2023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、2023年绍兴文理学院附属医院部门预算表

(一) 2023年部门收支预算总表

(二) 2023年部门收入预算总表

(三) 2023年部门支出预算总表

(四) 2023年部门财政拨款收支预算总表

(五) 2023年部门一般公共预算支出表

(六) 2023年部门一般公共预算基本支出表

(七) 2023年部门一般公共预算“三公”经费支出表

(八) 2023年部门政府性基金预算支出表

(九) 2023年部门国有资本经营预算支出表

(十) 2023年部门项目支出预算表

(十一) 2023年部门预算财政拨款(重点)项目支出预算  
表

(十二) 2023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。

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,项目总建筑面积13.92万平方米,总投资13.47亿元,设置床位1100张,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2022年12月,医院在编职工1343人,具有正高级职称97人,副高级职称205人,中级职称547人;具有研究生学历的153人,本科学历1305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、2023 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 2023 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：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、事业收入、其他收入、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 2023 年收支总预算 95651.03 万元。

### （二）关于绍兴文理学院附属医院 2023 年收入预算情况说明

绍兴文理学院附属医院 2023 年收入预算 95651.03 万元，比上年执行数增加 3152.77 万元，增长 3.4%，主要是 2023 年增加了 20000 万元的其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出用于医院二期建设补助。

其中：一般公共预算拨款收入 8914.55 万元（上年结转 0.00 万元），占 9.3%；政府性基金收入 20000.00 万元（上年结转 0.00 万元），占 20.9%；事业收入 63161.61 万元，占 66.0%；其他收入 2474.87 万元，占 2.6%；上年结转结余 1100 万元，占 1.2%。

### （三）关于绍兴文理学院附属医院 2023 年支出预算情况说明

绍兴文理学院附属医院 2023 年支出预算 95651.03 万元，比上年执行数增加 6934.51 万元，增长 7.8%，主要是 2023 年增加了 20000 万元的其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出用于医院二期建设补助。

1. 按支出功能分类，包括社会保障和就业支出 3237.83

万元、卫生健康支出 70056.03 万元、住房保障支出 2357.16 万元、其他支出 20000.00 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 30723.40 万元，占 32.1%；日常公用支出 36301.90 万元，占 38.0%；项目支出 28625.73 万元，占 29.9%。

结转下年 0.00 万元。

#### **（四）关于绍兴文理学院附属医院 2023 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 2023 年财政拨款收支总预算 28914.55 万元。收入包括：一般公共预算 8914.55 万元、政府性基金 20000.00 万元；支出包括：社会保障和就业支出 2552.15 万元、卫生健康支出 6362.40 万元、其他支出 20000.00 万元。

#### **（五）关于绍兴文理学院附属医院 2023 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 2023 年一般公共预算拨款 8914.55 万元，比上年执行数减少 15425.80 万元，下降 63.38%，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，后期由主管部分分配。

##### **2. 一般公共预算拨款结构情况。**

社会保障和就业（类）支出 2552.15 万元，占 28.6%；卫生健康（类）支出 6362.40 万元，占 71.4%。

##### **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）事业单位离退休（项）19.71 万元，主要用于医院

离休干部离休补贴发放。

(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。

(3) 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。

(4) 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）6362.4万元，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 2023 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 2023 年一般公共预算基本支出 3729.03 万元，其中：

人员经费 3729.03 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、离休费；

公用经费 0.00 万元。

#### **（七）关于绍兴文理学院附属医院 2023 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 2023 年政府性基金预算拨款 20000.00 万元，比 2022 年执行数增加 20000 万元，增长 100%，主要是 2023 年增加了 20000 万元的其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出用于医院二期建设补助。

##### **2. 政府性基金预算拨款结构情况。**



其他（类）支出 20000.00 万元，占 100.0%。

### 3. 政府性基金预算拨款具体使用情况。

（1）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）20000 万元，主要用于医院二期建设补助。

#### （八）国有资本经营预算

2023 年绍兴文理学院附属医院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 2023 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 2023 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：根据因公出国计划和实际工作需要，2023 年安排因公出国（境）费用预算 0 万元，与上年持平。

2. 公务接待费：2023 年安排公务接待费预算 0 万元，与上年持平。

3. 公务用车购置及运行维护费：2023 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0 万元，与上年持平。其中，公务用车购置支出 0 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 万元，主要用于公务用车燃料费、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。

2023 年绍兴文理学院附属医院各单位政府采购预算总额 9478.13 万元，其中：政府采购货物预算 5572.43 万元、政府采购服务预算 3905.70 万元。

## 3. 国有资产占有使用情况。

截至 2022 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 65 台（套）。

2023 年部门预算未安排购置车辆。2023 年部门预算安排购置单位价值 50 万元以上通用设备 5 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。

2023 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，涉及一般公共预算拨款 5185.52 万元，一级项目 3 个。

## 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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。

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”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“专户资金”“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）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

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。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. 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、2023年绍兴文理学院附属医院部门预算表

##### （一）2023年部门收支预算总表

表 01

## 2023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	28914.55	社会保障和就业支出	3237.83
一般公共预算	8914.55	行政事业单位养老支出	3237.83
政府性基金预算	20000.00	事业单位离退休	19.71
国有资本经营预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2186.61
二、财政专户管理资金		机关事业单位职业年金缴费支出	1031.51
三、事业收入	63161.61	卫生健康支出	70056.03
四、事业单位经营收入		公立医院	70056.03
五、上级补助收入		综合医院	70056.03
六、附属单位上缴收入		住房保障支出	2357.16
七、其他收入	2474.87	住房改革支出	2357.16
		住房公积金	2332.16
		购房补贴	25.00
		其他支出	20000.00

		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	20000.00
		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	20000.00
本年收入合计	94551.03	本年支出合计	95651.03
上年结转结余	1100.00	年终结转结余	
收 入 总 计	95651.03	支 出 总 计	95651.03

(二) 2023年部门收入预算总表

表 02

2023 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	95651.03	94551.03	8914.55	20000.00			63161.61				2474.87	1100.00					1100.00
绍兴文理学院附属医院	95651.03	94551.03	8914.55	20000.00			63161.61				2474.87	1100.00					1100.00
绍兴文理学院附属医院本级	95651.03	94551.03	8914.55	20000.00			63161.61				2474.87	1100.00					1100.00

(三) 2023年部门支出预算总表

表 03

2023 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	95651.0 3	30723.4 0	36301.9 0	28625.7 3			
208	社会保障和就业支出	3237.83	3237.83					
20805	行政事业单位养老支出	3237.83	3237.83					
2080502	事业单位离退休	19.71	19.71					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2186.61	2186.61					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1031.51	1031.51					
210	卫生健康支出	70056.0 3	25128.4 1	36301.9 0	8625.73			
21002	公立医院	70056.0 3	25128.4 1	36301.9 0	8625.73			



2100201	综合医院	70056.0 3	25128.4 1	36301.9 0	8625.73			
221	住房保障支出	2357.16	2357.16					
22102	住房改革支出	2357.16	2357.16					
2210201	住房公积金	2332.16	2332.16					
2210203	购房补贴	25.00	25.00					
229	其他支出	20000.0 0			20000.0 0			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	20000.0 0			20000.0 0			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	20000.0 0			20000.0 0			

(四) 2023年部门财政拨款收支预算总表

表 04

## 2023 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	28914.55	社会保障和就业支出	2552.15
一般公共预算	8914.55	行政事业单位养老支出	2552.15
政府性基金预算	20000.00	事业单位离退休	19.71
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	6362.40
		公立医院	6362.40
		综合医院	6362.40
		其他支出	20000.00
		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	20000.00
		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	20000.00
本年收入合计	28914.55		
上年结转结余			
一般公共预算			
政府性基金预算			
国有资本经营预算			
收 入 总 计	28914.55	支 出 总 计	28914.55

(五) 2023年部门一般公共预算支出表

表 05

2023 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	公用 经费	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	8914.55	3729.03	3729.03		5185.52
208	社会保障和就业支出	2552.15	2552.15	2552.15		
20805	行政事业单位养老支出	2552.15	2552.15	2552.15		
2080502	事业单位离退休	19.71	19.71	19.71		
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	6362.40	1176.88	1176.88		5185.52
21002	公立医院	6362.40	1176.88	1176.88		5185.52
2100201	综合医院	6362.40	1176.88	1176.88		5185.52

(六) 2023年部门一般公共预算基本支出表

表 06

## 2023 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	3729.03	3729.03	
301	工资福利支出	3709.31	3709.31	
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	977.46	977.46	
30112	其他社会保障缴费	123.42	123.42	
30199	其他工资福利支出	76.00	76.00	
303	对个人和家庭的补助	19.71	19.71	
30301	离休费	19.71	19.71	

## (七) 2023年部门一般公共预算“三公”经费支出表

表 07

### 2023 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) 2023年部门政府性基金预算支出表

表 08

### 2023 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	20000.00		20000.00
229	其他支出	20000.00		20000.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	20000.00		20000.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	20000.00		20000.00

## (九) 2023年部门国有资本经营预算支出表

## 2023 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) 2023年部门项目支出预算表

表 10

## 2023 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	28625.73	5185.52	20000.00			3440.21
绍兴文理学院附属 医院本级	医院建设发展	24742.21	1302.00	20000.00			3440.21
绍兴文理学院附属 医院本级	医院能力建设	3450.00	3450.00				
绍兴文理学院附属 医院本级	公共卫生指令性任 务	433.52	433.52				

(十一) 2023年部门预算财政拨款(重点)项目支出预算表

2023年部门预算财政拨款重点项目支出预算表

单位:万元

单位代码	单位名称	一级项目名称	财政拨款金额	绩效目标
**	**	**	**	**
310001			25,185.52	
310001	绍兴文理学院附属医院本级	医院建设发展	21,302.00	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。 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。 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。
310001	绍兴文理学院附属医院本级	医院能力建设	3,450.00	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。 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%。 效益目标: 群众能在本地享受更多优质医疗资源, 高学历医务人员在队伍中的比例增加, 发挥示范引领作用, 提升医院医疗水平。

310001	绍兴文理学院附属医院本级	公共卫生指令性任务	433.52	<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。</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>
--------	--------------	-----------	--------	--





本级																			
绍兴文理学院附属医院 本级	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	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	
				时效性指标	预算执行率	≥	95	%	10			时效性指标	预算执行率	≥	95	%	10		
			效益指标	社会效益	补助覆盖性	≥	90	%	30		效益指标	社会效益	补助覆盖性	≥	90	%	30		
			满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	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	其他公共卫生服务补助							100											100
绍兴文理学院附属医院 本级	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	欠费补助总额	=	76	万元	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	数量指标	耐多药肺结核患者的治愈率	≥	90	%	10	5100000	
					重点人群检测率	≥	90	%	10				欠费补助总额	=	76	万元	20		
					耐多药肺结核患者的治愈率	≥	90	%	10				重点人群检测率	≥	90	%	10		
				质量指标	随访管理率	≥	90	%	10			质量指标	随访管理率	≥	90	%	10		
				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	经济效益	减轻经济负担	定性	有效减轻				10	经济效益	减轻经济负担	定性	有效减轻			10
			社会效益		结核病防治知识知晓率	≥	90	%	10		社会效益	抗病毒治疗覆盖率	≥	90	%	10			
			社会效益		抗病毒治疗覆盖率	≥	90	%	10		社会效益	结核病防治知识知晓率	≥	90	%	10			

			满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥	95	%	10			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	指令性任务								100										100		
绍兴文理学院附属医院本级	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	20	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	下沉医务人员数量	≥	60	人	20	3750000			
				数量指标	服务人数	≥	7000	次	10			数量指标	下乡次数	≥	1700	次	20				
				数量指标	下沉医务人员数量	≥	60	人	20			数量指标	服务人数	≥	7000	人次	10				
				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	提升转诊病人量	≥	5	%	15		效益指标	社会效益	提升转诊病人量	≥	5	%	15		比上年度		
				社会效益	增加基层门诊量	≥	5	%	15			社会效益	增加基层门诊量	≥	5	%	15		比上年度		
			满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	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	卫生健康人才培养及学科建设								100										100		
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	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	≥	5	项	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	著作、论文、学术报告	≥	5	篇	10	1500000			
					进修、培养本科生、研究生、继续教育情况	≥	10	人	15				获批专利	≥	5	项	10				
					科研项目、获奖(数量、级别)	=	1	项	15				进修、培养本科生、研究生、继续教育情况	≥	10	人	15				
					著作、论文、学术报告	≥	5	篇	10				科研项目、获奖(数量、级别)	=	1	项	15				
			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	经济效益	医疗收入增加量	≥	3	%	15		效益指标	经济效益	医疗收入增加量	≥	3	%	15				



本级																				
绍兴文理学院附属医院 本级	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	≥	5273	例	50	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	≥	5273	例	50	442800		
				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	疫苗接种类别	≥	2	种	20		效益指标	社会效益	疫苗接种类别	≥	2	种	20			
					接种疫苗人员便捷性	定性	有效提升		10				接种疫苗人员便捷性	定性	有效提升		10			
满意度指标	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	亚运会专项-疫情防控与医疗工作							100												100
绍兴文理学院附属医院 本级	亚运会专项-疫情防控与医疗工作	确保亚运会棒垒球项目顺利进行,做好疫情防控与医疗工作	产出指标	数量指标	救护车配置数量	≥	2	辆	20	确保亚运会棒垒球项目顺利进行,做好疫情防控与医疗工作	产出指标	数量指标	救护车配置数量	≥	2	辆	20	283000		
					配置医务人员数	≥	28	人	20				配置医务人员数	≥	28	人	20			
				质量指标	救护车内医疗设备耗材药品质量合格率	=	100	%	10			质量指标	救护车内医疗设备耗材药品质量合格率	=	100	%	10			
				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	防疫资源保障到位率	≥	90	%	30		效益指标	社会效益	防疫资源保障到位率	≥	90	%	30			
			满意度指标	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	设备购置(财政))							100												100
绍兴文理学院附属医院	设备购置	满足专科技术	产出指标	数量指标	购置设备数量	=	16	件	10	满足专科技术	产出指标	数量指标	购置设备数量	=	16	件	10			1500000



本级																															
绍兴文理学院附属医院 本级	设备购置 (自筹)	满足专 科技术 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 项目	产出 指标	数量指 标	购置设备数量	=	52	种	10	满足专 科技术 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 项目	产出 指标	数量指 标	合同执行率	=	100	%	10	12980600													
					合同执行率	=	100	%	10				购置设备数量	=	52	种	10														
				质量指 标	政府采购规范 性	定 性	规范		10			设备验收通过 率	≥	100	%	10	设备验收通过 率		≥	100	%	10	政府采购规范 性	定 性	规范	10					
					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	采购工作及时 性	定 性	及时		10			预算执行率	≥	95	%	10	预算执行率		≥	95	%	10	采购工作及时 性	定 性	及时	10					
					预算执行率	≥	95	%	10				采购工作及时 性	定 性	及时	10															
				效益 指标	社会效 益	设备使用率	≥	90	%			15	业务保障能力 提升情况	定 性	提升		15		设备使用率	≥	90	%	15	业务保障能力 提升情况	定 性	提升	15				
						业务保障能力 提升情况	定 性	提升				15		设备使用率	≥	90	%			15											
				满意度 指标	服务对象 满意度	使用人员满意 度(%)	≥	95	%			10	使用人员满意 度(%)	≥	95	%	10		服务对象 满意度	使用人员满意 度(%)	≥	95	%	10	满意度 指标	服务对象 满意度	使用人员满意 度(%)	≥	95	%	10
				绍兴文理学院 附属医院 本级	创建三甲综合性医院专 项补助(设备购置))									100													100				
绍兴文理学院 附属医院 本级	创建 三甲 综合 性医 院专 项补 助(设 备购 置))	满足医 院达到 创建目 标所需 的医疗 设备投 入和信 息化建 设的需 要	产出 指标	数量指 标	政府采购率	≥	100	%	10	满足医 院达到 创建目 标所需 的医疗 设备投 入和信 息化建 设的需 要	产出 指标	数量指 标	政府采购率	≥	100	%	10	13500000													
					设备交付率	≥	100	%	10				合同执行率	≥	100	%	10														
					合同执行率	≥	100	%	10				设备交付率	≥	100	%	10														
					购置设备数量	=	1	台/ 件/ 辆/ 套	10				购置设备数量	=	1	台/ 件/ 辆/ 套	10														
				质量指 标	设备验收通过 率	≥	100	%	10			设备验收通过 率	≥	100	%	10	质量指 标		设备验收通过 率	≥	100	%	10								
				时效性 指标	预算执行率	≥	90	%	10			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	设备利用率	≥	90	%	20			效益指标	社会效益	受益人群数量	定性	有效增加		10			
					受益人群数量	定性	有效增加		10					设备利用率	≥	90	%	20			
			满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	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	移动式核酸采样小屋省级财政补助								100									100			
绍兴文理学院附属医院本级	移动式核酸采样小屋省级财政补助	完成移动式核酸采样小屋省级财政补助	产出指标	数量指标	移动式核酸采样小屋数量	=	1	个	50		完成移动式核酸采样小屋省级财政补助	产出指标	数量指标	移动式核酸采样小屋数量	≥	1	个	50		40000	
				时效性指标	预算执行率	≥	95	%	10					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	%	30	反映对移动式核酸采样小屋应补尽补程度			效益指标	社会效益	补助覆盖面	≥	90	%	30	反映对移动式核酸采样小屋应补尽补程度	
			满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	90	%	10				满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10		