

绍兴市人民医院 2022 年单位预算

目录

一、单位概况

（一）主要职能

（二）单位机构设置情况

二、2022年绍兴市人民医院单位预算安排情况说明

（一）关于绍兴市人民医院2022年收支预算情况的总体说明

（二）关于绍兴市人民医院2022年收入预算情况说明

（三）关于绍兴市人民医院2022年支出预算情况说明

（四）关于绍兴市人民医院2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于绍兴市人民医院2022年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于绍兴市人民医院2022年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于绍兴市人民医院2022年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于绍兴市人民医院2022年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于绍兴市人民医院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 年绍兴市人民医院单位部门预算表

- (一) 2022年市级单位收支预算总表
- (二) 2022年市级单位收入预算总表
- (三) 2022年市级单位支出预算总表
- (四) 2022年市级单位财政拨款收支预算总表
- (五) 2022年市级单位一般公共预算支出表
- (六) 2022年市级单位一般公共预算基本支出表
- (七) 2022年市级单位一般公共预算“三公”经费支出表
- (八) 2022年市级单位政府性基金预算支出表
- (九) 2022年市级单位国有资本经营预算支出表
- (十) 2022年市级单位项目支出预算表
- (十一) 2022年市级单位绩效指标表

一、单位概况

（一）主要职能

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、市直社区卫生服务指导等工作。

（二）单位机构设置情况

绍兴市人民医院（挂绍兴市干部保健中心牌子）。相似正县级全民事业单位。内设 19 个职能处室：院政综合办公室、组织人事部、党建办公室、宣传统战部、纪检监察室（内审处）、财务处、医务处、科教处、质控处、护理部、院感管理处、公共卫生处、门诊办公室、医保办公室、物资采供中心、信息处、设备处、总务处、保卫处。定编 3362 名，领导职数 2 正 5 副，中层职数 19 正 19 副。经费财政差额拨款，公益二类。

二、2022 年绍兴市人民医院单位预算安排情况说明

（一）关于绍兴市人民医院 2022 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，绍兴市人民医院所有收入和支出均纳入单位预算管理。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（不含专户资金）、事业单位经营收入、其他收入、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、城乡社区支出、住房保障支出。绍兴市人民医院 2022 年收支总预算 191490.66 万元。

（二）关于绍兴市人民医院 2022 年收入预算情况说明

绍兴市人民医院 2022 年收入预算 191490.66 万元，比上年执行数增加 13637.47 万元，增长 7.7%，主要是事业收入比上年执行数增加 10398.35 万元。

其中：上年结转 12191.97 万元，占 6.4%；一般公共预算拨款收入 9501.08 万元，占 4.9%；政府性基金收入 778 万元，占 0.4%；事业收入（不含专户资金）164150.13 万元，占 85.7%；事业单位经营收入 700 万元，占 0.4%；其他收入 4169.48 万元，占 2.2%。

（三）关于绍兴市人民医院 2022 年支出预算情况说明

绍兴市人民医院 2022 年支出预算 191490.66 万元，比上年执行数减少 1314.21 万元，下降 0.7%，主要是通过降低药占比、耗材占比支出，进而减少医疗支出费用。

1. 按支出功能分类，包括教育支出 333.50 万元、社会保障和就业支出 6836.60 万元、卫生健康支出 177091.51 万元、城乡社区支出 778 万元、住房保障支出 6451.04 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 81283.58 万元，占 42.5%；日常公用支出 98015.59 万元，占 51.2%；项目支出 11491.49 万元，占 6.0%；事业单位经营支出 700 万元，占 0.3%。

结转下年 0 万元。

（四）关于绍兴市人民医院 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

绍兴市人民医院 2022 年财政拨款收支总预算 10279.08 万元。收入包括：一般公共预算 9501.08 万元、政府性基金 778 万元；支出包括：社会保障和就业支出 5173.79 万元、卫生健康支出 4327.29 万元、城乡社区支出 778 万元。

(五) 关于绍兴市人民医院 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。

绍兴市人民医院 2022 年一般公共预算当年拨款 9501.08 万元，比上年执行数减少 6084.43 万元，下降 39.0%，主要是新冠疫情一次性应急防控财政拨款、临江院区急救救治扩建项目一次性财政拨款等。

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 5173.79 万元，占 54.5%；卫生健康（类）支出 4327.29 万元，占 45.5%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（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）97.61 万元，主要用于绍兴市人民医院离退休人员支出。

（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）3625.84 万元，主要用于绍兴市人民医院由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（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）1450.34 万元，主要用于绍兴市人民医院由单位缴纳的职业年金支出。

（4）卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）1701.35 万元，主要用于绍兴市人民医院开展医疗业务活动等方面支出。

（5）卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）767.33 万元，主要用于绍兴市人民医院住院医

师规范化培训支出。

(6) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)1858.6元,主要用于绍兴市人民医院由单位缴纳的职工基本医疗保险费支出。

(六) 绍兴市人民医院 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

绍兴市人民医院 2022 年一般公共预算基本支出 7780.94 万元,其中:

人员经费 7780.94 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。

(七) 关于绍兴市人民医院 2022 年政府性基金预算支出情况说明

1. 政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

绍兴市人民医院 2022 年政府性基金预算当年拨款 778 万元,比 2021 年执行数减少 396 万元,下降 33.7%,主要是 2021 年拨款项目为临江院区急救救治扩建项目 1174 万元,2022 年拨款项目为绍兴市人民医院发热门诊新建项目 778 万。

2. 政府性基金预算当年拨款结构情况。

城乡社区支出(类)支出 778 万元,占 100%。

3. 政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

(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)778 万元,主要用于绍兴市人民医院发热门诊新建项目。

(八) 国有资本经营预算

绍兴市人民医院 2022 年没有使用国有资本经营预算拨

款安排的支出。

（九）关于绍兴市人民医院 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

绍兴市人民医院没有一般公共预算“三公”经费预算支出。

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2022 年安排因公出国（境）费用预算 0 万元，与上年预算数持平。

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

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，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出 0 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 万元，与上年预算数持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 政府采购情况。

2022 年绍兴市人民医院政府采购预算总额 19238.72 万元，其中：政府采购货物预算 8237.24 万元、政府采购工程预算 1106.12 万元、政府采购服务预算 9895.36 万元。

2. 国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，绍兴市人民医院共有车辆 7 辆，其中，领导用车 0 辆、机要通信用车及应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 7 辆、老干部服务用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 21 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 113

台（套）。

2022 年部门预算安排购置车辆 1 辆，其中，领导用车 0 辆、机要通信用车及应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、老干部服务用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆。2022 年部门预算安排购置单位价值 50 万元以上通用设备 2 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 10 台（套）。

3. 预算绩效情况说明。

2022 年绍兴市人民医院财政性资金安排的项目（涉密经费、债务还本付息项目暂不列入）、财政专项资金和政府投资项目均实行绩效目标管理，共涉及 9 个项目，当年资金安排 11491.49 万元，其中一般公共预算当年拨款 2498.13 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. 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。

3. 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。

4. 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）。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门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。

10. 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）：指事业单位开支的离退休经费。

11. 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）：指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。

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

13. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：指卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

14. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：指除上述项目以外的其他用于公立医院方面的

支出。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指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的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政事业单位用于公务员医疗补助的经费。

17. 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），反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

18. 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。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项），是按房改政策规定的标准，行政事业单位向符合条件的职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

2022 年市级单位收支预算总表

301007-绍兴市人民医院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	10279.08	教育支出	333.50
一般公共预算	9501.08	进修及培训	333.50
政府性基金预算	778.00	培训支出	333.50
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	6836.60
二、财政专户管理资金		行政事业单位养老支出	6836.60
三、事业收入	164150.13	事业单位离退休	97.61
四、事业单位经营收入	700.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4492.66
五、上级补助收入		机关事业单位职业年金缴费支出	2246.33
六、附属单位上缴收入		卫生健康支出	177091.51
七、其他收入	4169.48	公立医院	174152.33
		综合医院	173385.00
		其他公立医院支出	767.33
		行政事业单位医疗	2939.18
		事业单位医疗	1858.60
		公务员医疗补助	1080.58
		城乡社区支出	778.00
		国有土地使用权出让收入安排的支出	778.00
		城市建设支出	778.00
		住房保障支出	6451.04
		住房改革支出	6451.04
		住房公积金	5159.72
		购房补贴	1291.32
本年收入合计	179298.69	本年支出合计	191490.66
上年结转结余	12191.97	年终结转结余	
收 入 总 计	191490.66	支 出 总 计	191490.66

2022 年市级单位收入预算总表

301007-绍兴市人民医院

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	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
合计	191490.66	179298.69	9501.08	778.00			164150.13	700.00			4169.48	12191.97		12191.97
市卫生健康委	191490.66	179298.69	9501.08	778.00			164150.13	700.00			4169.48	12191.97		12191.97
绍兴市人民医院	191490.66	179298.69	9501.08	778.00			164150.13	700.00			4169.48	12191.97		12191.97

2022 年市级单位支出预算总表

301007-绍兴市人民医院

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	191490.66	81283.58	98015.59	11491.49	700.00		
205	教育支出	333.50		333.50				
20508	进修及培训	333.50		333.50				
2050803	培训支出	333.50		333.50				
208	社会保障和就业支出	6836.60	6836.60					
20805	行政事业单位养老支出	6836.60	6836.60					
2080502	事业单位离退休	97.61	97.61					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4492.66	4492.66					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2246.33	2246.33					
210	卫生健康支出	177091.51	67995.94	97682.09	10713.49	700.00		
21002	公立医院	174152.33	65056.75	97682.09	10713.49	700.00		
2100201	综合医院	173385.00	65056.75	97682.09	9946.16	700.00		
2100299	其他公立医院支出	767.33			767.33			
21011	行政事业单位医疗	2939.18	2939.18					
2101102	事业单位医疗	1858.60	1858.60					
2101103	公务员医疗补助	1080.58	1080.58					
212	城乡社区支出	778.00			778.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	778.00			778.00			
2120803	城市建设支出	778.00			778.00			
221	住房保障支出	6451.04	6451.04					
22102	住房改革支出	6451.04	6451.04					
2210201	住房公积金	5159.72	5159.72					
2210203	购房补贴	1291.32	1291.32					

2022 年市级单位财政拨款收支预算总表

301007-绍兴市人民医院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	10279.08	社会保障和就业支出	5173.79
一般公共预算	9501.08	行政事业单位养老支出	5173.79
政府性基金预算	778.00	事业单位离退休	97.61
国有资本经营预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	3625.84
		机关事业单位职业年金缴费支出	1450.34
		卫生健康支出	4327.29
		公立医院	2468.69
		综合医院	1701.35
		其他公立医院支出	767.33
		行政事业单位医疗	1858.60
		事业单位医疗	1858.60
		城乡社区支出	778.00
		国有土地使用权出让收入安排的支出	778.00
		城市建设支出	778.00
收 入 总 计	10279.08	支 出 总 计	10279.08

2022 年市级单位一般公共预算支出表

301007-绍兴市人民医院

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	9501.08	7780.94	7780.94		1720.13
208	社会保障和就业支出	5173.79	5173.79	5173.79		
20805	行政事业单位养老支出	5173.79	5173.79	5173.79		
2080502	事业单位离退休	97.61	97.61	97.61		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3625.84	3625.84	3625.84		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1450.34	1450.34	1450.34		
210	卫生健康支出	4327.29	2607.15	2607.15		1720.13
21002	公立医院	2468.69	748.55	748.55		1720.13
2100201	综合医院	1701.35	748.55	748.55		952.80
2100299	其他公立医院支出	767.33				767.33
21011	行政事业单位医疗	1858.60	1858.60	1858.60		
2101102	事业单位医疗	1858.60	1858.60	1858.60		

2022 年市级单位一般公共预算基本支出表

301007-绍兴市人民医院

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	7780.94	7780.94	
301	工资福利支出	7683.34	7683.34	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3625.84	3625.84	
30109	职业年金缴费	1450.34	1450.34	
30110	职工基本医疗保险缴费	1858.60	1858.60	
30112	其他社会保障缴费	196.55	196.55	
30199	其他工资福利支出	552.00	552.00	
303	对个人和家庭的补助	97.61	97.61	
30301	离休费	97.61	97.61	

2022 年市级单位一般公共预算"三公"经费支出表

301007-绍兴市人民医院

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						

绍兴市人民医院没有一般公共预算“三公”经费安排支出，故本表无数据。

2022 年市级单位政府性基金预算支出表

301007-绍兴市人民医院

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	778.00		778.00
212	城乡社区支出			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出			
2120803	城市建设支出	778.00		778.00

2022 年市级单位国有资本经营预算支出表

301007-绍兴市人民医院

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

绍兴市人民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。

表 10

2022 年市级单位项目支出预算表

301007-绍兴市人民医院

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	11491.49	1720.13	778.00			8993.36
绍兴市人民医院	其他公共卫生服务补助	200.00	200.00				
绍兴市人民医院	抗癌工作经费	10.00	10.00				
绍兴市人民医院	设备购置经费(财政)	350.00	350.00				
绍兴市人民医院	指令性任务	103.00	103.00				
绍兴市人民医院	大型修缮经费(自筹)	1106.12					1106.12
绍兴市人民医院	临江院区运营经费	50.00	50.00				
绍兴市人民医院	设备购置经费(自筹)	6752.74					6752.74
绍兴市人民医院	卫生健康人才培养及学科建设	7.80	7.80				
绍兴市人民医院	医院能力建设(省补)	232.00	232.00				
绍兴市人民医院	住院医师规范化培训经费	767.33	767.33				
绍兴市人民医院	发热门诊新建项目	778.00		778.00			
绍兴市人民医院	卫生健康信息化建设经费(自筹)	1134.50					1134.50

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
绍兴市人民医院																					
绍兴市人民医院	临江院区运营经费								100									100			
绍兴市人民医院	临江院区运营经费	临江院区保持房屋完好，在突发性公共卫生事件发生时，能迅速投入使用，完成病人的收治和突发事件的处理工作。	产出指标	数量指标	工程完成量	≥	90	%	20		2022年临江院区日常维修修理修缮，保障突发公共卫生事件发生时能够立即启用	产出指标	数量指标	工程完成量	≥	90	%	20		1500000	500000
绍兴市人民医院	临江院区运营经费		产出指标	质量指标	工程验收合格率	≥	90	%	20			产出指标	质量指标	工程验收合格率	≥	90	%	20			
绍兴市人民医院	临江院区运营经费		产出指标	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			
绍兴市人民医院	临江院区运营经费		产出指标	时效性指标	传染病防控应急启动	≤	7	天	10			产出指标	时效性指标	传染病防控应急启动	≤	7	天	10			
绍兴市人民医院	临江院区运营经费		效益指标	社会效益	优化临江院区就医体验	定性	优化		10			满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	≥	95	%	10			
绍兴市人民医院	临江院区运营经费		效益指标	社会效益	综合利用率	≥	90	%	20			效益指标	社会效益	综合利用率	≥	90	%	20			
绍兴市人民医院	临江院区运营经费		满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	≥	95	%	10			满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	≥	95	%	10			
绍兴市人民医院	其他公共卫生服务补助								100									100			
绍兴市人民医院	其他公共卫生服务补助	欠款补助资金的拨入一方面用于核销医疗欠款，另一方面也在一定程度上缓解历年以来大量的医疗欠款给医院带来的压力，有助于提高医务人员的工作积极性，也使更多的病人能通过绿色通道得到救治，同时资金缺口的缩小也使医院有一定的资金可以用于设备的更新、设施的改善，使社会公益事业的本性质得以体现。	产出指标	数量指标	欠费核销金额	≥	100	万元	20		用于核销2019年欠款，帮助病人更好的就医	产出指标	数量指标	欠费核销金额	≥	100	万元	20		6000000	2000000
绍兴市人民医院	其他公共卫生服务补助		产出指标	数量指标	核销欠费人数	≥	100	人	20			产出指标	数量指标	核销欠费人数	≥	100	人	20			
绍兴市人民医院	其他公共卫生服务补助		产出指标	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			
绍兴市人民医院	其他公共卫生服务补助		效益指标	经济效益	弥补亏损金额	=	200	万元	10			效益指标	经济效益	弥补亏损金额	=	200	万元	10	衡量是否应补尽补		
绍兴市人民医院	其他公共卫生服务补助		效益指标	社会效益	补助覆盖率	≥	90	%	20			效益指标	社会效益	补助覆盖率	≥	90	%	20			
绍兴市人民医院	其他公共卫生服务补助		效益指标	可持续影响	欠费核销时效	=	3	年	10			效益指标	可持续影响	欠费核销时效	=	3	年	10			
绍兴市人民医院	其他公共卫生服务补助		满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意度	≥	95	%	10			满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意度	≥	95	%	10			
绍兴市人民医院	抗癌工作经费								100									100			
绍兴市人民医院	抗癌工作经费	顺利开展本年度抗癌协会组织的一系列肿瘤防治康复相关的活动，提高群众的抗癌科普意识。	产出指标	数量指标	学会、协会活动次数	≥	2	次	20		2022年顺利开展相关培训1次以上，举办会议1次以上，活动参与人数50人以上	产出指标	数量指标	学会、协会活动次数	≥	2	次	20		300000	100000
绍兴市人民医院	抗癌工作经费		产出指标	数量指标	学会、协会活动次数	≥	50	人次	20			产出指标	数量指标	学会、协会活动次数	≥	50	人次	20			
绍兴市人民医院	抗癌工作经费		产出指标	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			
绍兴市人民医院	抗癌工作经费		效益指标	经济效益	资金发放准确率	≥	90	%	15			效益指标	经济效益	资金发放准确率	≥	90	%	15			
绍兴市人民医院	抗癌工作经费		效益指标	社会效益	协会活动覆盖区域	=	6	区、县	15			效益指标	社会效益	协会活动覆盖区域	=	6	区、县	15			
绍兴市人民医院	抗癌工作经费		效益指标	可持续影响	促进学会、协会发展	定性	促进		10			效益指标	可持续影响	促进学会、协会发展	定性	促进		10			
绍兴市人民医院	抗癌工作经费		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			
绍兴市人民医院	设备购置经费（财政）								100									100			
绍兴市人民医院	设备购置经费（财政）	进一步提高医院医疗设备的装备水平，以迅速快捷、安全准确的技术手段，及时为患者解除病痛，为病人健康服务，扩大医院影响力和辐射面，促进医院综合实力的改进和提升。	产出指标	数量指标	合同执行率	≥	90	%	15		按照2022年采购计划及时保质保量完成采购任务，确保设备招标采购流程符合规范，按时交付并付款	产出指标	数量指标	设备购置完成率	≥	90	%	20		3500000	3500000
绍兴市人民医院	设备购置经费（财政）		产出指标	数量指标	设备购置完成率	≥	90	%	20			产出指标	数量指标	合同执行率	≥	90	%	15			
绍兴市人民医院	设备购置经费（财政）		产出指标	质量指标	质量合格率	≥	90	%	15			产出指标	质量指标	质量合格率	≥	90	%	15			
绍兴市人民医院	设备购置经费（财政）		产出指标	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			
绍兴市人民医院	设备购置经费（财政）		效益指标	社会效益	提升业务保障能力	定性	提升		15			效益指标	社会效益	提升业务保障能力	定性	提升		15			
绍兴市人民医院	设备购置经费（财政）		效益指标	社会效益	设备使用率	≥	90	%	15			效益指标	社会效益	设备使用率	≥	90	%	15			
绍兴市人民医院	设备购置经费（财政）		满意度指标	服务对象满意度	使用人群满意度	≥	95	%	10			满意度指标	服务对象满意度	使用人群满意度	≥	95	%	10			

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
绍兴市人民医院	指令性任务								100									100			
绍兴市人民医院	指令性任务	加强对新疆阿瓦提县人民医院、贵州水城县人民医院、贵州省贵阳市清镇市人民医院、青海省大柴旦行委人民医院、四川马边彝族自治县人民医院以及新昌县人民医院、诸暨市第四人民医院、越城区马山街道社区卫生服务中心、越城区府山街道社区卫生服务中心、越城区北海街道社区卫生服务中心、越城区	产出指标	数量指标	接受对口支援单位	≥	20	次	20		2022年为全市重大活动提供医疗保障，保障医疗活动顺利进行。对口支援方面安排人员进行相关支援指导工作。万名医师下乡完成指导	产出指标	数量指标	万民医师下乡	≥	20	人	30		3090000	1030000
绍兴市人民医院	指令性任务		产出指标	数量指标	万民医师下乡医生	≥	20	人	30			产出指标	数量指标	接受对口支援单	≥	20	次	20			
绍兴市人民医院	指令性任务		产出指标	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			
绍兴市人民医院	指令性任务		效益指标	可持续影响	支援单位医疗质量	定性	提升		10			效益指标	可持续影响	支援单位医疗质量	定性	提升		10			
绍兴市人民医院	指令性任务		效益指标	可持续影响	绩效考核合格率	≥	90	%	20			效益指标	可持续影响	绩效考核合格率	≥	90	%	20			
绍兴市人民医院	指令性任务		满意度指标	服务对象满意	受援医院对派驻医	≥	95	%	10			满意度指标	服务对象满意	受援医院对派驻	≥	95	%	10			
绍兴市人民医院	大型修缮经费（自筹）								100									100			
绍兴市人民医院	大型修缮经费（自筹）		产出指标	数量指标	工程量完成率	≥	90	%	15			产出指标	数量指标	工程完成率	≥	90	%	15		11061200	11061200
绍兴市人民医院	大型修缮经费（自筹）	根据总务部门提供预算编制2022年预算计划，完成涉及的修缮项目任务30项，完成医院公共区域场所修缮、改建，消除隐患，保持和提高房屋的完好程度和使用功能，改进就医环境。	产出指标	质量指标	工程验收合格率	≥	90	%	15		完成修缮项目30项，完成对医院大楼和食堂的修缮，改善就医环境和职工用餐环境	产出指标	质量指标	工程验收合格率	≥	90	%	15			
绍兴市人民医院	大型修缮经费（自筹）		产出指标	质量指标	招投标规范	定性	规范		10			产出指标	质量指标	招投标规范化	定性	规范		10			
绍兴市人民医院	大型修缮经费（自筹）		产出指标	时效性指标	工程按期完成	定性	及时		10			产出指标	时效性指标	工程按期完成	定性	及时		10			
绍兴市人民医院	大型修缮经费（自筹）		产出指标	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			
绍兴市人民医院	大型修缮经费（自筹）		效益指标	社会效益	房屋综合利用率	≥	90	%	15			效益指标	社会效益	房屋综合利用率	≥	90	%	15			
绍兴市人民医院	大型修缮经费（自筹）		效益指标	社会效益	就医环境改善	定性	改善		15			效益指标	社会效益	就医环境改善	定性	改善		15			
绍兴市人民医院	大型修缮经费（自筹）		满意度指标	服务对象满意	收益群体满意度	≥	95	%	10			满意度指标	服务对象满意	受益群里满意度	≥	95	%	10			
绍兴市人民医院	卫生健康信息化建设经费（自筹）								100									100			
绍兴市人民医院	卫生健康信息化建设经费（自筹）	按医院预定计划，并经政府招投标工作流程组织实施完成项目购置任务。坚持以人民为中心的发展思想，在新冠肺炎疫情防控常态化下，坚持需求导向、问题导向和效果导向，以群众就医体验为核心，持续深入推进医疗卫生服务领域“最多跑一次”改革提档升级，围绕医疗卫生服务、环境、流程等重点，集中精力解决痛点难点堵点，全面优化我院就医环境，减少人员集聚，改善就诊秩序，提升医疗卫生服务规范化、人性化、智慧	产出指标	数量指标	采购完成率	≥	90	%	20			产出指标	数量指标	采购完成率	≥	90	%	20		11345000	11345000
绍兴市人民医院	卫生健康信息化建设经费（自筹）		产出指标	质量指标	采购流程规范	定性	规范		15			产出指标	质量指标	采购流程规范	定性	规范		15			
绍兴市人民医院	卫生健康信息化建设经费（自筹）		产出指标	质量指标	系统验收合格率	≥	90	%	15		按照2022年信息化软件采购计划及时保质保量完成采购任务，确保招标流程符合规范，按时交付并付款	产出指标	质量指标	系统验收合格率	≥	90	%	15			
绍兴市人民医院	卫生健康信息化建设经费（自筹）		产出指标	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			
绍兴市人民医院	卫生健康信息化建设经费（自筹）		效益指标	社会效益	就医环境优化	定性	优化		10			效益指标	社会效益	就医环境优化	定性	优化		10			
绍兴市人民医院	卫生健康信息化建设经费（自筹）		效益指标	社会效益	提升业务保障能力	定性	提升		10			效益指标	社会效益	软件系统使用率	≥	90	%	10			
绍兴市人民医院	卫生健康信息化建设经费（自筹）		效益指标	社会效益	软件系统使用率	≥	90	%	10			效益指标	社会效益	提升业务保障能力	定性	提升		10			
绍兴市人民医院	卫生健康信息化建设经费（自筹）		满意度指标	服务对象满意	用户使用满意度	≥	95	%	10			满意度指标	服务对象满意	用户使用满意度	≥	95	%	10			

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
绍兴市人民医院	设备购置经费（自筹）								100									100			
绍兴市人民医院	设备购置经费（自筹）	进一步提高医院医疗设备的装备水平，以迅速快捷、安全准确的技术手段，及时为患者解除病痛，为病人健康服务，扩大医院影响力和辐射面，促进医院综合实力的改进和提升。	产出指标	数量指标	合同执行率	≥	90	%	10		按照2022年采购计	产出指标	数量指标	合同执行率	≥	90	%	10		67527350	67527350
绍兴市人民医院	设备购置经费（自筹）		产出指标	数量指标	设备购置完成率	≥	90	%	15			产出指标	数量指标	设备购置完成率	≥	90	%	15			
绍兴市人民医院	设备购置经费（自筹）		产出指标	质量指标	质量合格率	≥	90	%	10			产出指标	质量指标	质量合格率	≥	90	%	10			
绍兴市人民医院	设备购置经费（自筹）		产出指标	时效性指标	采购工作及时性	定性	及时		15			产出指标	时效性指标	采购工作及时性	定性	及时		15			
绍兴市人民医院	设备购置经费（自筹）		产出指标	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			
绍兴市人民医院	设备购置经费（自筹）		效益指标	社会效益	业务保障能力提升	定性	提升		15			效益指标	社会效益	业务保障能力提升	定性	提升		15			
绍兴市人民医院	设备购置经费（自筹）		效益指标	社会效益	设备使用率	≥	90	%	15			效益指标	社会效益	设备使用率	≥	90	%	15			
绍兴市人民医院	设备购置经费（自筹）		满意度指标	服务对象满	使用人员满意度	≥	95	%	10			满意度指标	服务对象满	使用人员满意度	≥	95	%	10			
绍兴市人民医院	卫生健康人才培养及学科建设								100									100			
绍兴市人民医院	卫生健康人才培养及学科建设	在三年内完成8个课题的经费使用计划，完成指定的各项研究计划。年度绩效目标：完成论文1篇以上，专利1项以上，课题完成度50%以上。	产出指标	数量指标	完成论文数量	≥	1	篇	30		2022年预计完成论文1篇以上，专利1项以上，课题完成度达百分之五十以上。	产出指标	数量指标	完成论文数量	≥	1	篇	30		780000	78000
绍兴市人民医院	卫生健康人才培养及学科建设		产出指标	时效性指标	计划完成课题时间	=	3	年	20			产出指标	时效性指标	计划完成课题时间	=	3	年	20			
绍兴市人民医院	卫生健康人才培养及学科建设		产出指标	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			
绍兴市人民医院	卫生健康人才培养及学科建设		效益指标	社会效益	成果刊发次数	≥	1	次	10			效益指标	社会效益	成果刊发次数	≥	1	次	10			
绍兴市人民医院	卫生健康人才培养及学科建设		效益指标	社会效益	完成专利数量	≥	1	个	10			效益指标	社会效益	完成专利数量	≥	1	个	10			
绍兴市人民医院	卫生健康人才培养及学科建设		效益指标	社会效益	材料实验投入	定性	投入		10			效益指标	社会效益	材料实验投入	定性	投入		10			
绍兴市人民医院	卫生健康人才培养及学科建设		满意度指标	服务对象满	服务对象满意度	≥	95	%	10			满意度指标	服务对象满	服务对象满意度	≥	95	%	10			
绍兴市人民医院	医院能力建设(省补)								100									100			
绍兴市人民医院	医院能力建设(省补)	完成医院慢性传染病防治包括上消化道癌及脑卒中筛查任务，完成重点学科及高层次人才培养建设任务，切实加强医院学科建设与人才培养。	产出指标	数量指标	产出专利数量	≥	2	项	25		按计划完成慢性非传染性疾病防治、重点学科建设、卫生高层次人才工作	产出指标	数量指标	发表期刊数量	≥	2	篇	25		2320000	2320000
绍兴市人民医院	医院能力建设(省补)		产出指标	数量指标	发表期刊数量	≥	2	篇	25			产出指标	数量指标	产出专利数量	≥	2	项	25			
绍兴市人民医院	医院能力建设(省补)		产出指标	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			
绍兴市人民医院	医院能力建设(省补)		效益指标	社会效益	完成筛查数量	≥	3000	例	30			效益指标	社会效益	完成筛查数量	≥	3000	例	30			
绍兴市人民医院	医院能力建设(省补)		满意度指标	服务对象满	服务对象满意度	≥	95	%	10			满意度指标	服务对象满	服务对象满意度	≥	95	%	10			
绍兴市人民医院	住院医师规范化培训经费								100									100			
绍兴市人民医院	住院医师规范化培训经费	按照要求完成规培学员学习培训与技能培训工作，完成经费使用计划。	产出指标	数量指标	培训人数	≥	356	人	30		完成2022年住院医师规范化培训，按规定使用资金	产出指标	数量指标	培训人数	≥	356	人	30		13000000	7673333
绍兴市人民医院	住院医师规范化培训经费		产出指标	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			
绍兴市人民医院	住院医师规范化培训经费		产出指标	时效性指标	培训及时性	定性	及时		20			产出指标	时效性指标	培训及时性	定性	及时		20			
绍兴市人民医院	住院医师规范化培训经费		效益指标	可持续影响	培训合格率	≥	90	%	20			效益指标	可持续影响	培训合格率	≥	90	%	20			
绍兴市人民医院	住院医师规范化培训经费		效益指标	可持续影响	培训覆盖率	>	90	%	10			效益指标	可持续影响	培训覆盖率	>	90	%	10			
绍兴市人民医院	住院医师规范化培训经费		满意度指标	服务对象满	规培学员满意度	≥	95	%	10			满意度指标	服务对象满	规培学员满意度	≥	95	%	10			

单位名称	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	总体绩效一级指标符号	总体绩效二级指标值	总体绩效三级指标单位	总体绩效三级指标权重	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	年度绩效一级指标符号	年度绩效二级指标值	年度绩效三级指标单位	年度绩效三级指标权重	年度绩效备注	金额	预算金额
绍兴市人民医院	门诊住院楼装修项目(财政+自筹)							100										100			
绍兴市人民医院	门诊住院楼装修项目(财政+自筹)	改善院内门诊住院建筑内部环境,排除安全隐患,为患者提供舒适安心的就医环境,满足更高的使用功能要求,为医院发展的需要提供更好的支持。	产出指标	数量指标	建筑面积	≥	35000	平方米	25		完成门诊住院楼1层、地下1层到4层装修改造,排除安全隐患,改善就医环境	产出指标	数量指标	建筑面积	≥	35000	平方米	25		32000000	0
绍兴市人民医院	门诊住院楼装修项目(财政+自筹)		产出指标	数量指标	修缮范围	≥	4	层	25			产出指标	数量指标	修缮范围	≥	4	层	25			
绍兴市人民医院	门诊住院楼装修项目(财政+自筹)		产出指标	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			
绍兴市人民医院	门诊住院楼装修项目(财政+自筹)		效益指标	经济效益	门诊住院收入	≥	13000	元	10			效益指标	经济效益	全年出院人数	≥	60000	人	10			
绍兴市人民医院	门诊住院楼装修项目(财政+自筹)		效益指标	经济效益	全年门急诊人次	≥	14000	人次	10			效益指标	经济效益	全年门急诊人次	≥	14000	人次	10			
绍兴市人民医院	门诊住院楼装修项目(财政+自筹)		效益指标	经济效益	全年出院人数	≥	60000	人	10			效益指标	经济效益	门诊住院收入	≥	13000	元	10			
绍兴市人民医院	门诊住院楼装修项目(财政+自筹)		满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	95	%	10			满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	95	%	10			
绍兴市人民医院	发热门诊新建项目							100										100			
绍兴市人民医院	发热门诊新建项目	按要求完成项目施工建设,并能依计划投入使用。	产出指标	数量指标	新建楼层	≥	1	层	20		按要求完成项目施工	产出指标	数量指标	新建楼层	≥	1	层	20		29590000	7780000
绍兴市人民医院	发热门诊新建项目		产出指标	数量指标	建筑面积	≥	1000	平方米	30			产出指标	数量指标	建筑面积	≥	1000	平方米	30			
绍兴市人民医院	发热门诊新建项目		产出指标	质量指标	预算执行率	≥	90	%	10			产出指标	质量指标	预算执行率	≥	90	%	10			
绍兴市人民医院	发热门诊新建项目		效益指标	经济效益	项目财务净现值	≥	778	万元	20			效益指标	经济效益	项目财务净现值	≥	778	万元	20			
绍兴市人民医院	发热门诊新建项目		效益指标	可持续影响	使用年限	≥	20	年	10			效益指标	可持续影响	使用年限	≥	20	年	10			
绍兴市人民医院	发热门诊新建项目		满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	95	%	10			满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	95	%	10			
绍兴市人民医院	核酸检测设备及移动检测车辆购置项目							100										100			
绍兴市人民医院	核酸检测设备及移动检测车辆购置项目	按要求完成核酸紧急采购项目,完成应急核酸检测设备及移动检测车辆的采购任务,加快镜湖核酸检测基地的投入使用。	产出指标	数量指标	设备购置数量	≥	1000	个	35		按要求完成核酸紧急采购项目,完成应急核酸检测设备及移动检测车辆的采购任务,加快镜湖核酸检测基地	产出指标	数量指标	设备购置数量	≥	1000	个	35		70305000	0
绍兴市人民医院	核酸检测设备及移动检测车辆购置项目		产出指标	数量指标	设备购置完成率	≥	90	%	5			产出指标	数量指标	设备购置完成率	≥	90	%	5			
绍兴市人民医院	核酸检测设备及移动检测车辆购置项目		产出指标	质量指标	质量合格率	≥	90	%	10			产出指标	质量指标	质量合格率	≥	90	%	10			
绍兴市人民医院	核酸检测设备及移动检测车辆购置项目		产出指标	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			
绍兴市人民医院	核酸检测设备及移动检测车辆购置项目		效益指标	经济效益	设备使用率	≥	90	%	20			效益指标	经济效益	设备使用率	≥	90	%	20			
绍兴市人民医院	核酸检测设备及移动检测车辆购置项目		效益指标	可持续影响	提升核酸基地设备稳定性	提升			10			效益指标	可持续影响	提升核酸基地设备稳定性	提升			10			
绍兴市人民医院	核酸检测设备及移动检测车辆购置项目		满意度指标	服务对象满意度	服务满意度	≥	95	%	10			满意度指标	服务对象满意度	服务满意度	≥	95	%	10			
绍兴市人民医院	核酸检测设备及移动检测车辆购置项目							100										100			
绍兴市人民医院	科技发展专项							100										100			
绍兴市人民医院	科技发展专项	按计划完成2022年度钱宇万人计划项目及7项基础公益研究课题项目。	产出指标	数量指标	期刊发表数量	≥	1	篇	40		按计划完成2022年度钱宇万人计划项目及7项基础公益研究课题项目。	产出指标	数量指标	期刊发表数量	≥	1	篇	40		905000	0
绍兴市人民医院	科技发展专项		产出指标	数量指标	研究生劳务支出	≥	2000	元	10			产出指标	数量指标	研究生劳务支出	≥	2000	元	10			
绍兴市人民医院	科技发展专项		产出指标	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			
绍兴市人民医院	科技发展专项		效益指标	经济效益	专利数量	≥	1	项	20			效益指标	经济效益	专利数量	≥	1	项	20			
绍兴市人民医院	科技发展专项		效益指标	可持续影响	强化人才培养	定性	强化		10			效益指标	可持续影响	强化人才培养	定性	强化		10			
绍兴市人民医院	科技发展专项		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			