

绍兴市人民医院
2024 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、2024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2024年收支预算情况的总体说明

（二）关于绍兴市人民医院2024年收入预算情况说明

（三）关于绍兴市人民医院2024年支出预算情况说明

（四）关于绍兴市人民医院2024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2024年一般公共预算拨款情况说明

（六）关于绍兴市人民医院2024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2024年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于绍兴市人民医院2024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 年绍兴市人民医院单位部门预算表

- (一) 2024 年单位收支预算总表
- (二) 2024 年单位收入预算总表
- (三) 2024 年单位支出预算总表
- (四) 2024 年单位财政拨款收支预算总表
- (五) 2024 年单位一般公共预算支出表
- (六) 2024 年单位一般公共预算基本支出表
- (七) 2024 年单位一般公共预算“三公”经费支出表
- (八) 2024 年单位政府性基金预算支出表
- (九) 2024 年单位国有资本经营预算支出表
- (十) 2024 年单位项目支出预算表
- (十一) 2024 年单位项目支出绩效表
- (十二) 2024 年单位绩效指标表

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

绍兴市人民医院内设 19 个职能处室：分别为院政综合办公室、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。

二、2024 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 2024 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、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、城乡社区支出、住房保障支出。绍兴市人民医院 2024 年收支总预算 246678.50 万元。

（二）关于绍兴市人民医院 2024 年收入预算情况说明

绍兴市人民医院 2024 年收入预算 246678.50 万元，比上年执行数下降 6316.12 万元，下降 2.50%，主要是 2023 年度收到核酸检测费用 4977.20 万元，疫情防控相关补助 6127.04 万元。

其中：一般公共预算拨款收入 11241.01 万元（上年结

转 604.74 万元），占 4.6%；政府性基金收入 739.00 万元（上年结转 0.00 万元），占 0.3%；事业收入 225398.80 万元，占 91.4%；其他收入 9299.70 万元，占 3.7%。

（三）关于绍兴市人民医院 2024 年支出预算情况说明

绍兴市人民医院 2024 年支出预算 246678.50 万元，比上年执行数减少 945.06 万元，下降 0.4%，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，包括社会保障和就业支出 8255.09 万元、卫生健康支出 226170.38 万元、城乡社区支出 739.00 万元、住房保障支出 11514.03 万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出 109523.00 万元，占 44.4%；日常公用支出 129268.57 万元，占 52.4%；项目支出 7886.93 万元，占 3.2%。

年终结转结余 0.00 万元。

（四）关于绍兴市人民医院 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

绍兴市人民医院 2024 年财政拨款收支总预算 11980.01 万元。收入包括：一般公共预算 11241.01 万元、政府性基金 739.00 万元；支出包括：社会保障和就业支出 5144.75 万元、卫生健康支出 6096.26 万元、城乡社区支出 739.00 万元。

（五）关于绍兴市人民医院 2024 年一般公共预算拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

绍兴市人民医院 2024 年一般公共预算拨款 11241.01 万元，比上年执行数减少 14731.23 万元，下降 56.72%，主要是 2023 年执行数中包含新冠疫情防控经费 5937.34 万元、增

加设施设备购置经费 2587.65 万元等。

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 5144.75 万元，占 45.8%；
卫生健康（类）支出 6096.26 万元，占 54.2%。

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）68.57 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）6096.26 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。

（六）关于绍兴市人民医院 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

绍兴市人民医院 2024 年一般公共预算基本支出 8553.24 万元，其中：

人员经费 8553.24 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 2024 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 2024 年政府性基金预算拨款 739.00 万元，比 2023 年执行数下降 474.51 万元，下降 39.10%，主要是发热门诊新建项目拨款由 2023 年的 1213.51 万元减少为 2024 年的 739.00 万元。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况。

城乡社区（类）支出 739.00 万元，占 100.0%。

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）739.00 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 2024 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 2024 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

绍兴市人民医院 2024 年“三公”经费预算数为 0.00 万元，比上年预算数持平，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.政府采购情况。

2024 年绍兴市人民医院政府采购预算总额 20439.95 万元，其中：政府采购货物预算 13486.43 万元、政府采购工程预算 481.00 万元、政府采购服务预算 6472.52 万元。

2.国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，所属各预算单位共有车辆 12 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 12 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 17 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 131 台（套）。

2024 年部门预算安排购置车辆 2 辆，其中，应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 2 辆、老干部服务用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆。2024 年部门预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备。2024 年部门预算安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 5 台（套）。

3.预算绩效情况说明。

2024 年绍兴市人民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 4 个一级项目，16 个二级项目，涉及当年资金 7886.93 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“单位项目支出绩效表”。

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.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.“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。

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職業年金支出。

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.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。

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。

四、2023 年绍兴市人民医院单位预算表

2024 年单位收支预算总表

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	11375.27	社会保障和就业支出	8255.09
一般公共预算	10636.27	行政事业单位养老支出	8255.09
政府性基金预算	739.00	事业单位离退休	68.57
国有资本经营预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	5456.36
二、财政专户管理资金		机关事业单位职业年金缴费支出	2730.17
三、事业收入	225398.80	卫生健康支出	226170.38
四、事业单位经营收入		公立医院	226170.38
五、上级补助收入		综合医院	226170.38
六、附属单位上缴收入		城乡社区支出	739.00
七、其他收入	9299.7	国有土地使用权出让收入安排的支出	739.00
		城市建设支出	739.00
		住房保障支出	11514.03
		住房改革支出	11514.03
		住房公积金	9316.56
		购房补贴	2197.47
本年收入合计	246073.77	本年支出合计	246678.50
上年结转结余	604.74	年终结转结余	
收 入 总 计	246678.50	支 出 总 计	246678.50

2024 年单位收入预算总表

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	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	246678. 50	246073. 77	10636. 27	739. 00			225398. 80				9299. 70	604. 74	604. 74				
市卫生健康委	246678. 50	246073. 77	10636. 27	739. 00			225398. 80				9299. 70	604. 74	604. 74				
绍兴市人民医院	246678. 50	246073. 77	10636. 27	739. 00			225398. 80				9299. 70	604. 74	604. 74				

2024 年单位支出预算总表

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	246678. 50	109523. 00	129268. 57	7886. 93			
208	社会保障和就业支出	8255. 09	8255. 09					
20805	行政事业单位养老支出	8255. 09	8255. 09					
2080502	事业单位离退休	68. 57	68. 57					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5456. 36	5456. 36					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2730. 17	2730. 17					
210	卫生健康支出	226170. 38	89753. 88	129268. 57	7147. 93			
21002	公立医院	226170. 38	89753. 88	129268. 57	7147. 93			
2100201	综合医院	226170. 38	89753. 88	129268. 57	7147. 93			
212	城乡社区支出	739. 00			739. 00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	739. 00			739. 00			
2120803	城市建设支出	739. 00			739. 00			
221	住房保障支出	11514. 03	11514. 03					
22102	住房改革支出	11514. 03	11514. 03					
2210201	住房公积金	9316. 56	9316. 56					
2210203	购房补贴	2197. 47	2197. 47					

2024 年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	11241.01	8553.24	8553.24		2687.77
208	社会保障和就业支出	5144.75	5144.75	5144.75		
20805	行政事业单位养老支出	5144.75	5144.75	5144.75		
2080502	事业单位离退休	68.57	68.57	68.57		
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	6096.26	3408.49	3408.49		2687.77
21002	公立医院	6096.26	3408.49	3408.49		2687.77
2100201	综合医院	6096.26	3408.49	3408.49		2687.77

2024 年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	8553.24	8553.24	
301	工资福利支出	8484.67	8484.67	
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	2593.93	2593.93	
30112	其他社会保障缴费	262.56	262.56	
30199	其他工资福利支出	552.00	552.00	
303	对个人和家庭的补助	68.57	68.57	
30301	离休费	68.57	68.57	

2024 年单位一般公共预算“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						

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用
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。

2024 年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	739.00		739.00
212	城乡社区支出	739.00		739.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	739.00		739.00
2120803	城市建设支出	739.00		739.00

2024 年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。

2024 年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	7886.93	2687.77	739.00			4460.16
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)	200.00	200.00				
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)	635.80					635.80
绍兴市人民医院	卫生健康信息化建设经费(自筹)	688.70					688.70
绍兴市人民医院	设备购置经费(自筹)	3135.66					3135.66
绍兴市人民医院	临江院区运营经费	150.00	150.00				
绍兴市人民医院	绍兴市人民医院干部保健基地项目	77.74	77.74				
绍兴市人民医院	发热门诊新建项目	739.00		739.00			
绍兴市人民医院	重点专科试点经费	646.00	646.00				
绍兴市人民医院	预防接种服务费	73.83	73.83				
绍兴市人民医院	干部保健基地项目-绍兴市人民医院	437.00	437.00				
绍兴市人民医院	其他公共服务卫生补助（省补）	55.40	55.40				
绍兴市人民医院	条件保障与支撑（其他）	395.20	395.20				
绍兴市人民医院	医院能力建设(省补)	339.60	339.60				

2024 年单位项目支出绩效表

301007-绍兴市人民医院

单位：万元

单位名称	项目名称	金额	绩效目标
**	**	**	**
	合计	7886.93	
绍兴市人民医院	医院建设发展	6955.10	保障医院正常运转，提升医院服务能力，保证病人的诊疗需要，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，持续改善医院就医环境，保持和提高房屋的完好程度与使用功能，改善患者的就医感受，提高医院整体的医疗服务能力。
绍兴市人民医院	公共卫生医疗保障	326.83	完成重大活动、重大会议的医疗保障任务，极贯彻落实“万名医师支援农村卫生工程”和对口支援相关工作推进。
绍兴市人民医院	医院能力建设	539.60	完成学科建设发展，加强“国内名医专家工作室”和省市共建重点学科平台建设；加快名医引进和培养进程，鼓励科技创新；引进医学类卫生高层次人才（硕士，博士，正副高），支付安家补贴；建立第三方引才工作站，获高层次人才称号、科研奖励等
绍兴市人民医院	公共卫生指令性任务	65.40	完成绿色通道的的医疗欠费补助工作、完成临江院区突发性公共卫生事件的定点医疗救治及日常管理工作。

2024 年单位绩效指标表

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
绍兴市人民医院										1600		
绍兴市人民医院	330600210122301007001									100		
绍兴市人民医院	330600210122301007001	临江院区运营经费	2024 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，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	4937000	1500000
				产出指标	质量指标	工程验收合格率	≥	90	%	20		
				产出指标	时效性指标	传染病防控应急启动时间	≤	7	天	10		
				产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10		
				效益指标	社会效益	综合利用率	≥	60	%	20		
				效益指标	社会效益	优化临江院区就医环境	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	330600210122301007003									100		
绍兴市人民医院	330600210122301007003	其他公共卫生服务补助	用于核销 2021 年欠款，缓解历年医疗欠款压力，提高医务人员的工作积极性，进一步推进疾病应急救助工作，服务于困难群体的急救费用保障，杜绝因费用问题而拒绝、推诿急诊患者的问题发生，健全多层次医疗保障体系。	产出指标	数量指标	核销欠费人数	≥	100	人	25	12000000	2000000
				产出指标	数量指标	欠费核销金额	≥	100	万元	25		
				产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10		
				效益指标	社会效益	补助覆盖率	≥	90	%	20		
				效益指标	可持续影响	欠费核销时效	=	3	年	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	330600210122301007004									100		
绍兴市人民医院	330600210122301007004	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。2024 年度顺利开展相关培训 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	25	600000	100000
				产出指标	数量指标	学会、协会活动活动参加人次	≥	50	人次	25		
				产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10		
				效益指标	社会效益	协会活动覆盖区域	=	6	区、县、市	30		
				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	330600210130301007002									100		
绍兴市人民医院	330600210130301007002	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	7500000	2000000
				产出指标	数量指标	设备购置完成率	≥	90	%	20		
				产出指标	质量指标	质量合格率	≥	90	%	15		
				产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10		
				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	设备使用率	≥	90	%	15		
				满意度指标	服务对象满意度	使用人群满意度	≥	95	%	10		
绍兴市人民医院	330600210130301007003									100		

绍兴市人民医院	330600210130301007003	指令性任务	2024 年为全市重大活动提供医疗保障，做好新疆阿瓦提县人民医院、贵州水城县人民医院和清镇市人民医院、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等 21 家医联体单位的帮扶和支援。通过接收人员进修、派遣医务人员坐诊、指导三级查房和适宜技术开展、扶学科建建设等方式，提升对口单位整体服务能力和水平。	产出指标	数量指标	万民医师下乡医生人数	≥	10	人	30	6180000	1030000
				产出指标	数量指标	接受对口支援单位医务人员培训次数	≥	20	次	20		
				产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10		
				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	绩效考核合格率	≥	90	%	20		
				满意度指标	服务对象满意度	受援医院对派驻医生满意度	≥	95	%	10		
绍兴市人民医院	330600212130301007006									100		
绍兴市人民医院	330600212130301007006	大型修缮经费(自筹)	2024 年计划完成涉及的修缮项目任务 13 项，对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	数量指标	工程量完成率	≥	80	%	15	40412299	6358000
				产出指标	数量指标	招投标规范	定性	规范		10		
				产出指标	质量指标	工程验收合格率	≥	90	%	15		
				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	预算执行率	≥	90	%	10		
				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	就医环境改善	定性	改善		15		
				满意度指标	服务对象满意度	收益群体满意度	≥	95	%	10		
绍兴市人民医院	330600212130301007007									100		
绍兴市人民医院	330600212130301007007	卫生健康信息化建设经费(自筹)	依据 2024 年医院信息工作计划，拟增加软件开发项目 13 项，并经政府招投标工作流程组织实施完成项目购置任务，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，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、智慧化、便利化、特色化水平。	产出指标	数量指标	采购完成率	≥	80	%	20	30520286	6887000
				产出指标	质量指标	系统验收合格率	≥	90	%	15		
				产出指标	质量指标	采购流程规范	定性	规范		15		
				产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10		
				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	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		
				满意度指标	服务对象满意度	用户使用满意度	≥	95	%	10		
绍兴市人民医院	330600212130301007008									100		
绍兴市人民医院	330600212130301007008	设备购置经费(自筹)	2024 年需购置医疗、信息、办公、交通和后勤设备，以保障医疗业务的正常开展和医疗业务的快速发展，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，	产出指标	数量指标	合同执行率	≥	70	%	10	191059150	31356600
				产出指标	数量指标	设备购置完成率	≥	70	%	15		
				产出指标	质量指标	质量合格率	≥	90	%	10		
				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	采购工作及时性	定性	及时		15		
				效益指标	社会效益	提升业务保障能力	定性	提升		15		

			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。	效益指标	社会效益	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		
绍兴市人民医院	330600220122301007001									100		
绍兴市人民医院	330600220122301007001	医院能力建设(省补)	完成医院 2024 年基层医学龙头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	完成专利发表	≥	1	项	50	44320000	3396000
				产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10		
				效益指标	社会效益	（成果）发表期刊（论文）数量	≥	1	篇	30		
				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	330600220122301007005									100		
绍兴市人民医院	330600220122301007005	绍兴市人民医院干部保健基地项目	完成保健中心工作区域设备购置，进一步做好保健健康服务工作。	产出指标	数量指标	设备购置率	≥	90	%	20	2780000	777360
				产出指标	数量指标	购置医疗设备	≥	5	台	20		
				产出指标	质量指标	工程量完工率	≥	90	%	10		
				产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10		
				效益指标	可持续影响	医疗设备使用率	≥	90	%	30		
				满意度指标	服务对象满意度	项目服务对象满意度	≥	95	%	10		
绍兴市人民医院	330600220130301007002									100		
绍兴市人民医院	330600220130301007002	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，达到财务净现值目标。	产出指标	数量指标	新建楼层	≥	1	层	20	36451200	7390000
				产出指标	数量指标	建筑面积	≥	1000	平方米	30		
				产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10		
				效益指标	经济效益	项目财务净现值	≥	1000	万元	20		
				效益指标	可持续影响	使用年限	≥	20	年	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	330600230122301007001									100		
绍兴市人民医院	330600230122301007001	重点专科试点经费	完成本年度神经外科临床重点专科设备购置任务，规范完成设备的采购使用，加速神经外科建设发展，保障学科及业务能力提升。	产出指标	数量指标	购置设备数量	≥	1	台	20	11100000	6460000
				产出指标	质量指标	政府采购规范性	定性	规范		20		
				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	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	≥	80	%	10		
				效益指标	社会效益	业务保障能力提升	定性	提升		10		
				效益指标	可持续影响	加强人才引进	定性	强化		10		
				满意度指标	服务对象满意度	使用人群满意度	≥	95	%	10		
绍兴市人民医院	330600230122301007002									100		
绍兴市人民医院	330600230122301007002	预防接种服务费	完成本年度预防接种服务任务，完成预防接种疫苗，及时规范完成疫苗接种。	产出指标	数量指标	疫苗预防接种例数	≥	500	例	40	1291314	738300
				产出指标	数量指标	疫苗接种类别	≥	5	类	10		
				产出指标	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		
绍兴市人民医院	330600230130301007001									100		
绍兴市人民医院	330600230130301007001	干部保健基地项目-绍兴市人民医院	完成干部保健中心工作区域设备购置，进一步做好一级保健	产出指标	数量指标	设备购置率	≥	90	%	20	11340000	4370000
				产出指标	数量指标	购置医疗设备	≥	5	台	20		

			对象健康服务工作。	产出指标	质量指标	工程量完工率	≥	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	医疗设备使用率	≥	90	%	30		
				满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10		
绍兴市人民医院	330600240122301007001									100		
绍兴市人民医院	330600240122301007001	其他公共服务卫生补助（省补）	完成 2024 年度其他地方公共卫生补助资金支出计划，完成本年度医院多病原监测工作，提升医院可持续发展能力。	产出指标	数量指标	检测天数	≥	30	天	20	30000000	554000
				产出指标	数量指标	检测人次数	≥	2000	次	30		
				产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10		
				效益指标	经济效益	检测覆盖率	≥	90	%	30		
				满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10		
绍兴市人民医院	330600240130301007001									100		
绍兴市人民医院	330600240130301007001	条件保障与支撑（其他）	依据财政租金返还金额，完成 2024 年度医院公共区域场所修缮，改进就医环境，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	修缮改造面积	=	1546	平方米	40	3952000	3952000
				产出指标	质量指标	工程验收合格率	≥	90	%	10		
				产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10		
				效益指标	社会效益	房屋综合利用率	≥	90	%	20		
				效益指标	社会效益	就医环境改善	定性	改善		10		
				满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10		