

绍兴市人民医院
2025 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、2025 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2025年收支预算情况的总体说明

（二）关于绍兴市人民医院2025年收入预算情况说明

（三）关于绍兴市人民医院2025年支出预算情况说明

（四）关于绍兴市人民医院2025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2025年一般公共预算拨款情况说明

（六）关于绍兴市人民医院2025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2025年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于绍兴市人民医院2025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 年绍兴市人民医院单位预算表

(一) 2025年单位收支预算总表

(二) 2025年单位收入预算总表

(三) 2025年单位支出预算总表

(四) 2025年单位财政拨款收支预算总表

(五) 2025年单位一般公共预算支出表

(六) 2025年单位一般公共预算基本支出表

(七) 2025年单位一般公共预算“三公”经费支出表

(八) 2025年单位政府性基金预算支出表

(九) 2025年单位国有资本经营预算支出表

(十) 2025年单位项目支出预算表

(十一) 2025年单位项目支出绩效表

(十二) 2025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、2025 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 2025 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部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转结余；支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。绍兴市人民医院 2025 年收支总预算 274226.57 万元。

（二）关于绍兴市人民医院 2025 年收入预算情况说明

绍兴市人民医院 2025 年收入预算 274226.57 万元，比上

年执行数增加 28067.28 万元，增长 11.4%，主要是 2025 年镜湖总院正式启用，预计产生收入 65783.28 万元（门诊 26360.30 万元、住院 39422.98 万元）。

其中：一般公共预算拨款收入 18920.09 万元（上年结转 2644.37 万元），占 6.9%；事业收入 241802.80 万元，占 88.2%；事业单位经营收入 1200.00 万元，占 0.4%；其他收入 12303.68 万元，占 4.5%。

（三）关于绍兴市人民医院 2025 年支出预算情况说明

绍兴市人民医院 2025 年支出预算 274226.57 万元，比上年执行数增加 28067.28 万元，增长 11.4%，主要是 2025 年镜湖总院正式启用，专用材料费增加 12545.79 万元、水电物管费增加 4065.39 万元、镜湖总院房租项目增加 4705.58 万元。

1.按支出功能分类，包括科学技术支出 31.21 万元、社会保障和就业支出 9261.07 万元、卫生健康支出 253040.72 万元、住房保障支出 11893.58 万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出 112784.55 万元，占 41.1%；日常公用支出 143517.10 万元，占 52.3%；项目支出 16724.92 万元，占 6.1%；事业单位经营支出 1200.00 万元，占 0.4%。

年终结转结余 0.00 万元。

（四）关于绍兴市人民医院 2025 年财政拨款收支预算

情况的总体说明

绍兴市人民医院 2025 年财政拨款收支总预算 18920.09 万元。收入包括：一般公共预算 18920.09 万元；支出包括：科学技术支出 31.21 万元、社会保障和就业支出 5144.75 万元、卫生健康支出 13744.12 万元。

（五）关于绍兴市人民医院 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。

绍兴市人民医院 2025 年一般公共预算拨款 18920.09 万元，比上年执行数减少 19936.36 万元，减少 51.3%，主要是 2024 年镜湖总院设施设备项目一般公共预算拨款 18834.49 万元。

2.一般公共预算拨款结构情况。

科学技术支出 31.21 万元，占 0.2%；社会保障和就业支出 5144.75 万元，占 27.2%；卫生健康支出 13744.12 万元，占 72.6%。

3.一般公共预算拨款具体使用情况。

（1）科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）31.21 万元，主要用于省科技发展专项项目支出。

（2）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。

（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。

（4）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。

（5）卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）10822.51万元，主要用于绍兴市人民医院开展医疗业务活动等方面支出。

（6）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）0.24万元，主要用于绍兴市人民医院省级临床重点专科-神经内科卒中筛查信息设备购置。

（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2921.38万元，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缴费。

（六）关于绍兴市人民医院 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

绍兴市人民医院 2025 年一般公共预算基本支出 8909.91 万元，其中：

人员支出 8909.91 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 2025 年政府性基金预算支出情况说明

绍兴市人民医院 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，比上年执行数减少 657.98 万元。主要是发热门诊项目已竣工决算。

1.政府性基金预算拨款规模变化情况。

绍兴市人民医院 2025 年政府性基金预算拨款 0.00 万元，比上年执行数减少 657.98 万元。主要是发热门诊项目已竣工决算。

2.政府性基金预算拨款结构情况。

绍兴市人民医院 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

3.政府性基金预算拨款具体使用情况。

绍兴市人民医院 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于绍兴市人民医院 2025 年国有资本经营预算支出情况说明

绍兴市人民医院 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年执行数持平。

（九）关于绍兴市人民医院 2025 年一般公共预算“三

公”经费预算情况说明

绍兴市人民医院 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），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。

2025 年绍兴市人民医院政府采购预算总额 10783.45 万元，其中：政府采购货物预算 6507.24 万元、政府采购工程预算 576.00 万元、政府采购服务预算 3700.21 万元。

2.国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，单位共有车辆 19 辆，其中，特种专业技术用车 13 辆、其他用车 6 辆。单位价值 100 万元以上设备 156 台（套）。

2025 年单位预算安排购置车辆 0 辆。2025 年单位预算安排购置单位价值 100 万元以上设备 9 台（套）。

3.预算绩效情况说明。

2025 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，21 个二级项目，涉及当年资金 16724.92 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.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.科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术研究
研究与开发支出（项）：指用于技术与开发等方面的支出。

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）：指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）：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。

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）：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。

15.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。

16.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：主要用于重大疾病、重大传染病预防控制等重大
公共卫生服务项目支出。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：主要用于由单位缴纳的职工基本医疗保险缴费。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政

部规定的基本工资和津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):反映按房改政策规定,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、2025 年绍兴市人民医院单位预算表

(一) 2025年单位收支预算总表

表 01

2025 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	16275.72	科学技术支出	31.21
一般公共预算	16275.72	技术与开发	31.21
政府性基金预算		其他技术与开发支出	31.21
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	9261.07
二、财政专户管理资金		行政事业单位养老支出	9261.07
三、事业收入	241802.80	事业单位离退休	507.99
四、事业单位经营收入	1200.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5835.38
五、上级补助收入		机关事业单位职业年金缴费支出	2917.69
六、附属单位上缴收入		卫生健康支出	253040.72
七、其他收入	12303.68	公立医院	248092.19
		综合医院	248092.19
		公共卫生	0.24
		重大公共卫生服务	0.24
		行政事业单位医疗	4948.29
		事业单位医疗	4948.29
		住房保障支出	11893.58
		住房改革支出	11893.58
		住房公积金	9465.00
		购房补贴	2428.58
本年收入合计	271582.21	本年支出合计	274226.57
上年结转结余	2644.37	年终结转结余	
收 入 总 计	274226.57	支 出 总 计	274226.57

(二) 2025年单位收入预算总表

表 02

2025 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	274226.57	271582.21	16275.72				241802.80	1200.00			12303.68	2644.37	2644.37				
绍兴市卫生健康委员会	274226.57	271582.21	16275.72				241802.80	1200.00			12303.68	2644.37	2644.37				
绍兴市人民医院	274226.57	271582.21	16275.72				241802.80	1200.00			12303.68	2644.37	2644.37				

(三) 2025年单位支出预算总表

表 03

2025 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	日常公用支出				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	274226.57	112784.55	143517.10	16724.92	1200.00		
206	科学技术支出	31.21			31.21			
20604	技术与研究开发	31.21			31.21			
2060499	其他技术与研究开发支出	31.21			31.21			
208	社会保障和就业支出	9261.07	9261.07					
20805	行政事业单位养老支出	9261.07	9261.07					
2080502	事业单位离退休	507.99	507.99					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5835.38	5835.38					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2917.69	2917.69					
210	卫生健康支出	253040.72	91629.91	143517.10	16693.71	1200.00		

21002	公立医院	248092.19	86681.62	143517.10	16693.47	1200.00		
2100201	综合医院	248092.19	86681.62	143517.10	16693.47	1200.00		
21004	公共卫生	0.24			0.24			
2100409	重大公共卫生服务	0.24			0.24			
21011	行政事业单位医疗	4948.29	4948.29					
2101102	事业单位医疗	4948.29	4948.29					
221	住房保障支出	11893.58	11893.58					
22102	住房改革支出	11893.58	11893.58					
2210201	住房公积金	9465.00	9465.00					
2210203	购房补贴	2428.58	2428.58					

(四) 2025年单位财政拨款收支预算总表

表 04

2025 年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	16275.72	科学技术支出	31.21
一般公共预算	16275.72	研究与开发	31.21
政府性基金预算		其他研究与开发支出	31.21
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	5144.75
		行政事业单位养老支出	5144.75
		事业单位离退休	68.57
		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	13744.12
		公立医院	10822.51
		综合医院	10822.51
		公共卫生	0.24
		重大公共卫生服务	0.24
		行政事业单位医疗	2921.38
		事业单位医疗	2921.38
本年收入合计	16275.72		
上年结转结余	2644.37		
一般公共预算	2644.37		
政府性基金预算			
国有资本经营预算			
收 入 总 计	18920.09	支 出 总 计	18920.09

(五) 2025年单位一般公共预算支出表

表 05

2025 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	日常公 用支出	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	18920.09	8909.91	8909.91		10010.18
206	科学技术支出	31.21				31.21
20604	技术与研究与开发	31.21				31.21
2060499	其他技术与研究与开发支出	31.21				31.21
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	13744.12	3765.15	3765.15		9978.97
21002	公立医院	10822.51	843.78	843.78		9978.73
2100201	综合医院	10822.51	843.78	843.78		9978.73
21004	公共卫生	0.24				0.24
2100409	重大公共卫生服务	0.24				0.24
21011	行政事业单位医疗	2921.38	2921.38	2921.38		
2101102	事业单位医疗	2921.38	2921.38	2921.38		

(六) 2025年单位一般公共预算基本支出表

表 06

2025 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	日常公用支出
**	**	1	2	3
	合计	8909.91	8909.91	
301	工资福利支出	8841.34	8841.34	
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	2921.38	2921.38	
30112	其他社会保障缴费	291.78	291.78	
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	

(七) 2025年单位一般公共预算“三公”经费支出表

表 07

2025 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

注：绍兴市人民医院没有“三公”经费支出，故本表无数据。

(八) 2025年单位政府性基金预算支出表

表 08

2025 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			

注：绍兴市人民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) 2025年单位国有资本经营预算支出表

表 09

2025 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	

注：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。

(十) 2025年单位项目支出预算表

表 10-1（一级项目）

2025 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	16724.92	10010.18				6714.74
绍兴市人民医院	医院建设发展	10149.87	3435.13				6714.74
绍兴市人民医院	公共卫生医疗保障	312.81	312.81				
绍兴市人民医院	医院能力建设	6205.65	6205.65				
绍兴市人民医院	公共卫生指令性任务	56.59	56.59				

表 10-2（二级项目）

2025 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	16724.92	10010.18				6714.74
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	指令性任务	103.00	103.00				
绍兴市人民医院	大型修缮经费(自筹)	2047.30					2047.30
绍兴市人民医院	卫生健康信息化建设经费(自筹)	1653.66					1653.66
绍兴市人民医院	设备购置经费(自筹)	2260.10					2260.10
绍兴市人民医院	医院能力建设(省补)	590.71	590.71				
绍兴市人民医院	住院医师规范化培训经费	697.35	697.35				
绍兴市人民医院	重点专科试点经费	129.50	129.50				

绍兴市人民医院	临江院区运营经费	135.00	135.00				
绍兴市人民医院	干部保健基地项目-绍兴市人民医院	486.00	486.00				
绍兴市人民医院	公立医院改革配套经费(鼓励性、倾斜性补助)	230.00	230.00				
绍兴市人民医院	其他公共服务卫生补助（省补）	33.09	33.09				
绍兴市人民医院	专科医师规范化培训	12.00	12.00				
绍兴市人民医院	援藏援疆对口支援经费	13.50	13.50				
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	绍兴市人民医院镜湖总院设施设备项目	2948.11	2194.43				753.68
绍兴市人民医院	绍兴市人民医院镜湖总院房租	4705.58	4705.58				
绍兴市人民医院	预防接种服务费	74.81	74.81				

(十一) 2025年单位项目支出绩效表

表 11

2025 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	16724.92	
绍兴市人民医院	医院建设发展	10149.87	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	312.81	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	6205.65	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	56.59	完成绿色通道了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。

（十二）2025年单位绩效指标表

2025 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)
301007											2100		
		330600210122301007001									100		
301007	绍兴市人民医院	330600210122301007001	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	每年盘点次数	≥	1	次	20	1500000	1350000
301007	绍兴市人民医院						管理服务人员	≥	2	人	20		
301007	绍兴市人民医院					时效指标	传染病防控应急启动时间	≤	7	天	10		
301007	绍兴市人民医院						预算执行率	≥	90	%	10		
301007	绍兴市人民医院				效益指标	社会效益	消除安全隐患数量	≥	2	个	30		
301007	绍兴市人民医院				满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	≥	95	%	10		
		330600210122301007003									100		
301007	绍兴市人民医院	330600210122301007003	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 质得到一定的体现，做到真正利益群众。绍兴市人民医院关于 2024 年度经费补助预算的说明中要求的欠款病人补助预算为 200 万元，目的是用于弥补医院欠款损失。	产出指标	数量指标	欠费核销金额	≥	100	万元	25	2000000	2000000
301007	绍兴市人民医院						核销欠费人数	≥	100	人	25		
301007	绍兴市人民医院					时效指标	预算执行率	≥	90	%	10		
301007	绍兴市人民医院				效益指标	社会效益	补助覆盖率	≥	90	%	20		
301007	绍兴市人民医院					可持续影响	欠费核销时效	=	3	年	10		
301007	绍兴市人民医院				满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意度	≥	95	%	10		
		330600210122301007004									100		
301007	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。	产出指标	数量指标	学会、协会活动次数	≥	2	次	25	100000	100000
301007	绍兴市人民医院						学会、协会活动活动参加人次	≥	100	人次	25		

[illegible]

		330600212130301007007											
301007	绍兴市人民医院	330600212130301007007	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、智慧化、便利化、特色化水平。	产出指标	数量指标	软/硬件购置数量	≥	1	个	15	70520286	16536580
301007	绍兴市人民医院						系统开发数量	≥	1	套	15		
301007	绍兴市人民医院					质量指标	等级保护测评	=	2	级	10		
301007	绍兴市人民医院						系统验收合格率	≥	90	%	10		
301007	绍兴市人民医院				时效指标		预算执行率	≥	90	%	10		
301007	绍兴市人民医院				效益指标	社会效益	公共主页访问量	≥	280	人	30		
301007	绍兴市人民医院				满意度指标	服务对象满意度	用户使用满意度	≥	95	%	10		
		330600212130301007008									100		
301007	绍兴市人民医院	330600212130301007008	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	设备购置数量	≥	2	台	20	291059150	22601005
301007	绍兴市人民医院						设备验收台数	≥	2	台	20		
301007	绍兴市人民医院					质量指标	验收合格率	≥	90	%	10		
301007	绍兴市人民医院					时效指标	预算执行率	≥	90	%	10		
301007	绍兴市人民医院				效益指标	社会效益	设备使用率	≥	95	%	30		
301007	绍兴市人民医院				满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥	95	%	10		
		330600220122301007001									100		
301007	绍兴市人民医院	330600220122301007001	医院能力建设(省补)	完成医院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	完成脑卒中筛查数量	≥	3000	例	25	30000000	5907135.52
301007	绍兴市人民医院						完成生殖沙眼衣原体筛查数量	≥	100	例	25		
301007	绍兴市人民医院					时效指标	预算执行率	≥	90	%	10		
301007	绍兴市人民医院				效益指标	社会效益	(成果)发表期刊(论文)数量	≥	1	篇	30		
301007	绍兴市人民医院				满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10		
		330600220122301007002									100		
301007	绍兴市人民医院	330600220122301007002	住院医师规范化培训经费	按照要求完成规培学员学习与技能培训工作,完成经费使用计划。	产出指标	数量指标	培训人数	≥	356	人	30	18000000	6973533
301007	绍兴市人民医院					时效指标	预算执行率	≥	90	%	10		
301007	绍兴市人民医院						培训及时性	定性	及时		20		
301007	绍兴市人民医院				效益指标	可持续影响	培训合格率	≥	90	%	20		
301007	绍兴市人民医院						培训覆盖率	>	90	%	10		
301007	绍兴市人民医院				满意度指标	服务对象满意度	规培学员满意度	≥	95	%	10		

		330600220122301007009									100		
301007	绍兴市人民医院	330600220122301007009	艾滋病免费检测经费	按计划完成本年度的艾滋病检测和干预工作。	产出指标	数量指标	检测天数	≥	60	天	20	1500000	0
301007	绍兴市人民医院						检测人次数	≥	20000	人次	30		
301007	绍兴市人民医院					时效指标	预算执行率	≥	90	%	10		
301007	绍兴市人民医院				效益指标	社会效益	艾滋病检测覆盖率	≥	90	%	30		
301007	绍兴市人民医院				满意度指标	服务对象满意度	检查对象满意度	≥	95	%	10		
		330600230122301007001									100		
301007	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，规范完成术中移动 CT 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	40	13100000	1295000
301007	绍兴市人民医院					质量指标	政府采购规范度	≥	100	%	10		
301007	绍兴市人民医院					时效指标	预算执行率	≥	90	%	10		
301007	绍兴市人民医院				效益指标	经济效益	设备使用率	≥	80	%	25		
301007	绍兴市人民医院					可持续影响	资金使用年限	≥	1	年	5		
301007	绍兴市人民医院					满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥	95	%	10	
		330600230122301007002									100		
301007	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	20	7039418	748104
301007	绍兴市人民医院						疫苗接种类别	≥	5	类	10		
301007	绍兴市人民医院						接种人数	≥	20000	人	20		
301007	绍兴市人民医院					时效指标	预算执行率	≥	90	%	10		
301007	绍兴市人民医院				效益指标	社会效益	疫苗接种覆盖面	≥	90	%	30		
301007	绍兴市人民医院				满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10		
		330600230130301007001									100		
301007	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对象健康服务工作。	产出指标	数量指标	购置医疗设备	≥	2	台	30	6000000	4860000
301007	绍兴市人民医院					质量指标	设备验收通过率	≥	90	%	20		
301007	绍兴市人民医院					时效指标	预算执行率	≥	90	%	10		
301007	绍兴市人民医院				效益指标	社会效益	设备使用率	≥	95	%	20		
301007	绍兴市人民医院					可持续影响	设备使用年限	≥	5	年	10		
301007	绍兴市人民医院					满意度指标	服务对象满意度	使用对象满意度	≥	95	%	10	
		330600230130301007006									100		
301007	绍兴市人民医院	330600230130301007006	公立医院改革配套经费(鼓励性、倾斜性补助)	完成本年度公立医院综合改革计划，提升医院整体综合实力，及时应对患者投诉。	产出指标	数量指标	本年度门急诊人次数	≥	1900000	人次	40	15000000	2300000
301007	绍兴市人民医院					质量指标	投诉意见应急处置及时性	定性	及时		10		

[illegible]

301007	绍兴市人民医院	330600240130301007034	绍兴市人民医院 镜湖总院设施设 备项目	到“十四五”末，绍兴市人民医院镜湖总院与昌安院区实现“一院两区”同质化运行，医疗技术水平取得实质性跃升，基本建成高水平、全链条生物医药相关基础与临床研究平台，成为全市乃至周边地区共享开放平台。	产出指标	数量指标	购置设备数量	≥	5	台/套	25	1000000000	29481102.03
301007	绍兴市人民医院						验收设备台数	≥	10	台/套	25		
301007	绍兴市人民医院					时效指标	预算执行率	≥	90	%	10		
301007	绍兴市人民医院				效益指标	经济效益	带动经济收入	≥	2000	万元	15		
301007	绍兴市人民医院					社会效益	受益人群数量	≥	10000	人	15		
301007	绍兴市人民医院				满意度指标	服务对象满意度	医院服务对象满意度	≥	95	%	10		
		330600250122301007001									100		
301007	绍兴市人民医院	330600250122301007001	绍兴市人民医院 镜湖总院房租	2024 年底起，镜湖院区投入使用，助力加快我市区域医学高地建设，建好建强市级龙头医院，奋力打造卫生健康现代化市域标杆。	产出指标	数量指标	租赁面积	≥	16	万平方 米	20	47311600	47055842.4
301007	绍兴市人民医院						年收入	≥	4	亿元	20		
301007	绍兴市人民医院					时效指标	预算执行率	≥	90	%	10		
301007	绍兴市人民医院					成本指标	年租金增长率	≤	10	%	10		
301007	绍兴市人民医院				效益指标	社会效益	受益人数	≥	83	万人次	30		
301007	绍兴市人民医院				满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥	95	%	10		