

绍兴文理学院附属医院 2026 年部门预算

目录

一、部门概况.....	3
（一）主要职能	3
（二）部门机构设置情况	3
二、2026 年绍兴文理学院附属医院部门预算安排情况说明	3
（一）关于绍兴文理学院附属医院 2026 年收支预算情况的 总体说明	3
（二）关于绍兴文理学院附属医院 2026 年收入预算情况说 明	3
（三）关于绍兴文理学院附属医院 2026 年支出预算情况说 明	4
（四）关于绍兴文理学院附属医院 2026 年财政拨款收支预 算情况的总体说明	4
（五）关于绍兴文理学院附属医院 2026 年一般公共预算当 年拨款情况说明	5
（六）关于绍兴文理学院附属医院 2026 年一般公共预算基 本支出情况说明	6
（七）关于绍兴文理学院附属医院 2026 年政府性基金预算 支出情况说明	6
（八）关于绍兴文理学院附属医院 2026 年国有资本经营预 算支出情况说明	6

(九) 关于绍兴文理学院附属医院 2026 年一般公共预算 “三公”经费预算情况说明	7
(十) 其他重要事项的情况说明	7
三、名词解释.....	8
四、2026年绍兴文理学院附属医院部门预算公开表	12
(一) 2026 年市级部门收支预算总表.....	12
(二) 2026 年市级部门收入预算总表.....	13
(三) 2026 年市级部门支出预算总表.....	14
(四) 2026 年市级部门财政拨款收支预算总表.....	15
(五) 2026 年市级部门一般公共预算支出表.....	16
(六) 2026 年市级部门一般公共预算基本支出表.....	17
(七) 2026 年市级部门一般公共预算“三公”经费支出表.	18
(八) 2026 年市级部门政府性基金预算支出表.....	19
(九) 2026 年市级部门国有资本经营预算支出表.....	20
(十) 2026 年市级部门项目支出预算表.....	21
(十一) 2026 年市级部门项目支出绩效表.....	22
(十二) 2026 年市级部门绩效指标表.....	24

一、部门概况

（一）主要职能

本单位是财政差额拨款的公益二类事业单位，是集医疗、教学、科研、预防和保健为一体的公立综合性三级乙等医院。单位主要职责是：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、突发公共卫生事件医疗救治等工作。

（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包括：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、2026 年绍兴文理学院附属医院部门预算安排情况说明¹

（一）关于绍兴文理学院附属医院 2026 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：一般公共预算收入、事业收入、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。绍兴文理学院附属医院 2026 年收支总预算 71,721.61 万元。

（二）关于绍兴文理学院附属医院 2026 年收入预算情况说明

¹ 公开文本 2026 年数据来源于附件套表，若明细数加计之和与合计数有尾差，系套表金额单位转换时四舍五入造成，不另行调整。

绍兴文理学院附属医院 2026 年收入预算 71,721.61 万元，比上年执行数减少 9,275.97 万元，减少 11.5%，主要是当年度医院二期建设工程暂未安排政府性基金收入预算。

其中：一般公共预算拨款收入 4,494.13 万元，占 6.3%；事业收入 66,525.51 万元，占 92.7%；上年结转结余 701.98 万元，占 1.0%。

（三）关于绍兴文理学院附属医院 2026 年支出预算情况说明

绍兴文理学院附属医院 2026 年支出预算 71,721.61 万元，比上年执行数减少 5,321.11 万元，减少 6.9%，主要是当年度医院二期建设工程暂未安排政府性基金支出预算。

1. 按支出功能分类，包括社会保障和就业支出 3,955.67 万元、卫生健康支出 64,960.86 万元、住房保障支出 2,805.09 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 33,346.67 万元，占 46.5%；日常公用支出 36,282.16 万元，占 50.6%；项目支出 2,092.78 万元，占 2.9%。

年终结转结余 0.00 万元。

（四）关于绍兴文理学院附属医院 2026 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 2026 年财政拨款收支总预算 5,196.11 万元。收入包括：一般公共预算 4,494.13 万元、

上年结转结余 701.98 万元；支出包括：社会保障和就业支出 2,693.06 万元、卫生健康支出 2,503.05 万元。

（五）关于绍兴文理学院附属医院 2026 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 2026 年一般公共预算当年拨款 5,196.11 万元，比上年执行数减少 1,745.01 万元，减少 25.1%，主要是上年度有公立医院改革配套经费（鼓励性/倾斜性），人才专项（政策兑现），卫生健康管理工作经费等项目为年中追加项目，未做年初预算。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出 2,693.06 万元，占 51.8%；卫生健康支出 2,503.05 万元，占 48.2%。

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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）1,808.88 万元，主要用于医院基本养老保险缴纳。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）723.55 万元，主要用于医院职业年金保险缴纳。

（3）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）160.63 万元，主要用于医院失业保险及工伤保险缴纳。

（4）卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）1,337.15 万元，主要用于医院建设发展补助，能力建设补助及公共卫生指令性任务补助。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）1,165.89 万元，主要用于职工基本医疗保险缴费支出。

（六）关于绍兴文理学院附属医院 2026 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 2026 年一般公共预算基本支出 3,934.95 万元，其中：

人员支出 3,934.95 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、其他工资福利支出等。

日常公用支出 0.00 万元。

（七）关于绍兴文理学院附属医院 2026 年政府性基金预算支出情况说明

绍兴文理学院附属医院 2026 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 17,000.00 万元。主要是当年度医院二期建设工程暂未安排政府性基金支出预算。

（八）关于绍兴文理学院附属医院 2026 年国有资本经营预算支出情况说明

绍兴文理学院附属医院 2026 年没有使用国有资本经营

预算拨款安排的支出，与上年持平。

（九）关于绍兴文理学院附属医院 2026 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 2026 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，2026 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：2026 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：2026 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），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 0.00 万元，主要用于公务用车燃料费、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，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。

2026 年绍兴文理学院附属医院所属各预算单位政府采购预算总额 5,211.17 万元，其中：政府采购货物预算 1,945.66 万元、政府采购工程预算 318.00 万元、政府采购服务预算 2,947.51 万元。

2. 国有资产占有使用情况。

截至 2025 年 12 月 31 日，绍兴文理学院附属医院所属各预算单位共有车辆 5 辆，其中，应急保障用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆、其他用车 5 辆。单位价值 100 万元以上设备 77 台（套）。

2026 年部门预算未安排购置车辆、单位价值 100 万元以上设备。

3. 预算绩效情况说明。

2026 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，共计 10 个二级项目，涉及资金 2,092.78 万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。二级项目绩效目标，详见“部门项目支出绩效表”。

4. 委托业务费安排情况。

2026 年绍兴文理学院附属医院委托业务费财政拨款当年预算总额 0.00 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. 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”“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、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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11. 委托业务费：指的是因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

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实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

15. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项

目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

16. 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。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

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贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、2026 年绍兴文理学院附属医院部门预算公开表

公开表 1

2026年市级部门收支预算总表

部门名称：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	4,494.13	社会保障和就业支出	3,955.67
一般公共预算	4,494.13	行政事业单位养老支出	3,795.04
政府性基金预算		事业单位离退休	137.60
国有资本经营预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,438.29
二、财政专户管理资金		机关事业单位职业年金缴费支出	1,219.15
三、事业收入	66,525.51	其他社会保障和就业支出	160.63
四、事业单位经营收入		其他社会保障和就业支出	160.63
五、上级补助收入		卫生健康支出	64,960.86
六、附属单位上缴收入		公立医院	63,060.21
七、其他收入		综合医院	63,060.21
		行政事业单位医疗	1,900.65
		其他行政事业单位医疗支出	1,900.65
		住房保障支出	2,805.09
		住房改革支出	2,805.09
		住房公积金	2,805.09
本年收入合计	71,019.64	本年支出合计	71,721.61
上年结转结余	701.98	年终结转结余	
收 入 总 计	71,721.61	支 出 总 计	71,721.61

注：本套报表若明细数加计之和与合计数有尾差，系套表金额转换时四舍五入造成，不另行调整。

2026年市级部门收入预算总表

部门名称：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	71,721.61	71,019.64	4,494.13				66,525.51					701.98	701.98				
绍兴文理学院附属医院	71,721.61	71,019.64	4,494.13				66,525.51					701.98	701.98				
绍兴文理学院附属医院本级	71,721.61	71,019.64	4,494.13				66,525.51					701.98	701.98				

2026年市级部门支出预算总表

部门名称：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	日常公用 支出				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	71,721.61	33,346.67	36,282.16	2,092.78			
208	社会保障和就业支出	3,955.67	3,955.67					
20805	行政事业单位养老支出	3,795.04	3,795.04					
2080502	事业单位离退休	137.60	137.60					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,438.29	2,438.29					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,219.15	1,219.15					
20899	其他社会保障和就业支出	160.63	160.63					
2089999	其他社会保障和就业支出	160.63	160.63					
210	卫生健康支出	64,960.86	26,585.91	36,282.16	2,092.78			
21002	公立医院	63,060.21	24,685.26	36,282.16	2,092.78			
2100201	综合医院	63,060.21	24,685.26	36,282.16	2,092.78			
21011	行政事业单位医疗	1,900.65	1,900.65					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1,900.65	1,900.65					
221	住房保障支出	2,805.09	2,805.09					
22102	住房改革支出	2,805.09	2,805.09					
2210201	住房公积金	2,805.09	2,805.09					

2026年市级部门财政拨款收支预算总表

部门名称：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	4,494.13	社会保障和就业支出	2,693.06
一般公共预算	4,494.13	行政事业单位养老支出	2,532.43
政府性基金预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,808.88
国有资本经营预算		机关事业单位职业年金缴费支出	723.55
二、上年结转结余	701.98	其他社会保障和就业支出	160.63
一般公共预算	701.98	其他社会保障和就业支出	160.63
政府性基金预算		卫生健康支出	2,503.05
国有资本经营预算		公立医院	1,337.15
		综合医院	1,337.15
		行政事业单位医疗	1,165.89
		其他行政事业单位医疗支出	1,165.89
收 入 总 计	5,196.11	支 出 总 计	5,196.11

2026年市级部门一般公共预算支出表

部门名称：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	日常公用支出	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	5,196.11	3,934.95	3,934.95		1,261.15
208	社会保障和就业支出	2,693.06	2,693.06	2,693.06		
20805	行政事业单位养老支出	2,532.43	2,532.43	2,532.43		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,808.88	1,808.88	1,808.88		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	723.55	723.55	723.55		
20899	其他社会保障和就业支出	160.63	160.63	160.63		
2089999	其他社会保障和就业支出	160.63	160.63	160.63		
210	卫生健康支出	2,503.05	1,241.89	1,241.89		1,261.15
21002	公立医院	1,337.15	76.00	76.00		1,261.15
2100201	综合医院	1,337.15	76.00	76.00		1,261.15
21011	行政事业单位医疗	1,165.89	1,165.89	1,165.89		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1,165.89	1,165.89	1,165.89		

2026年市级部门一般公共预算基本支出表

部门名称：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	日常公用支出
**	**	1	2	3
	合计	3,934.95	3,934.95	
301	工资福利支出	3,934.95	3,934.95	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,808.88	1,808.88	
30109	职业年金缴费	723.55	723.55	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,165.89	1,165.89	
30112	其他社会保障缴费	160.63	160.63	
30199	其他工资福利支出	76.00	76.00	

2026年市级部门一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：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。
本部门没有一般公共预算安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

2026年市级部门政府性基金预算支出表

部门名称：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			

备注：本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2026年市级部门国有资本经营预算支出表

部门名称：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	

备注：本部门没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2026年市级部门项目支出预算表

部门名称：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	2,092.78	1,261.15				831.63
绍兴文理学院附属医院本级	医院能力建设(省补)	99.18	99.18				
绍兴文理学院附属医院本级	人事代理人员补助经费	92.07	92.07				
绍兴文理学院附属医院本级	其他公共卫生服务补助	170.00	170.00				
绍兴文理学院附属医院本级	指令性任务	125.00	125.00				
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	53.98	50.00				3.98
绍兴文理学院附属医院本级	预防接种服务费	22.93	22.93				
绍兴文理学院附属医院本级	B地块建设配套设备购置项目	697.98	697.98				
绍兴文理学院附属医院本级	设备购置（财政）（2025年）	4.00	4.00				
绍兴文理学院附属医院本级	设备购置（自筹）2026年	170.00					170.00
绍兴文理学院附属医院本级	卫生健康信息化建设经费（2026年）	657.65					657.65

2026年市级部门项目支出绩效表

部门名称：绍兴文理学院附属医院

单位：万元

单位名称	项目名称	金额	绩效目标
	合计	2,092.78	
绍兴文理学院附属医院本级	医院能力建设(省补)	99.18	主要用于艾滋病 CD4 细胞检测监测，既往病例丙肝核酸检测，肺结核可疑者检查，结核病重点防控以及暴露前后预防工作和患者治疗随访检查补助等，有效控制艾滋病疫情，全国艾滋病疫情继续控制在低流行水平，进一步减少结核感染、患病和死亡，切实降低结核病疾病负担，提高人民群众健康水平，促进国民经济发展和社会和谐稳定。提升技能余知识水平，确保进修医生能够熟练掌握科室相关医学理论知识和临床技能，通过临床实际，使进修医生在手术操作患者管理急救技能等方面得到显著提升，完成基层医学龙头学科和适宜技术基地建设，做好援非人员补助工作。
绍兴文理学院附属医院本级	人事代理人员补助经费	92.07	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。
绍兴文理学院附属医院本级	其他公共卫生服务补助	170.00	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。
绍兴文理学院附属医院本级	指令性任务	125.00	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
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	53.98	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。
绍兴文理学院附属医院本级	预防接种服务费	22.93	提供疫苗接种服务，更好的完成疫苗接种工作，为被接种人提供获得感
绍兴文理学院附属医院本级	B 地块建设配套设备购置项目	697.98	提高绍兴市应对新冠肺炎等重大突发公共卫生事件的能力，推动绍兴卫生与健康事业的更好发展。
绍兴文理学院附属医院本级	设备购置（财政）（2025 年）	4.00	确保设备购置的预算与医院财务状况相匹配，确保购置的设备符合医疗行业的标准和要求，确保购置的设备能满足临床科室的实际需求。
绍兴文理学院附属医院本级	设备购置（自筹）2026 年	170.00	1 确保设备购置的预算与医院财务状况相匹配，确保购置的设备符合医疗行业的标准和要求，确保购置的设备能满足临床科室的实际需求。
绍兴文理学院附属医院本级	卫生健康信息化建设经	657.65	提升医院网络信息技术，提高医疗服务质量，满足患者需要

	費（2026 年）		
--	-----------	--	--

2026年部门绩效指标表

部门名称：绍兴文理学院附属医院

单位: 万元

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
绍兴文理学院附属医院										1000		
	330600220122310001036									100		
绍兴文理学院附属医院本级	330600220122310001036	医院能力建设(省补)	主要用于艾滋病CD4细胞检测监测,既往病例丙肝抗体检测,肺结核可疑者检查,结核病重点防控以及暴露前后预防工作和患者治疗随访检查补助等,有效控制艾滋病疫情,全国艾滋病疫情继续控制在低流行水平,进一步减少结核感染、患病和死亡,切实降低结核病疾病负担,提高人民群众健康水平,促进国民经济发展和社会和谐稳定。提升技能余知识水平,确保进修医生能够熟练掌握科室相关医学理论知识和临床技能,通过临床实际,使进修医生在手术操作患者管理急救技能等方面得到显著提升,完成基层医学龙头学科和适宜技术基地建设,做好援非人员补助工作。	产出指标	成本指标	血吸虫重点人群查病补助	=	14000	元	5	250.00	99.18
					数量指标	DOTS覆盖率	>	90	%	5		
					数量指标	基层卫生人员培养培训	>	2	人	10		
					数量指标	省级临床重点专科建设	>	1	个	10		
					数量指标	科技计划项目	=	3	个	10		
					数量指标	耐多药肺结核高危人群筛查率	>	90	%	10		
				效益指标	时效指标	预算执行率	>	90	%	10		
					可持续影响	省级传染病疫情苗头信息综合检测试点	>	1	点	10		
					社会效益	结核病防治知识知晓率	>	90	%	10		
					社会效益	补助覆盖面	>	90	%	10		
	330600230122310001001			满意度指标	服务对象满意度	就诊病人满意度	>	95	%	10		
绍兴文理学院附属医院本级	330600230122310001001	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	人事代理人员补助涉及人数	>	1	人	30	95.46	92.07
					时效指标	预算执行率	>	90	%	10		
					质量指标	企业编制人员社保缴纳及时率	>	100	%	10		
					质量指标	资金补助合规率	>	100	%	10		
				效益指标	可持续影响	企业编制人员同工同酬保障程度	>	100	%	10		
					可持续影响	资金使用年限	>	1	年	10		
					社会效益	补助覆盖率	>	90	%	10		
				满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>	95	%	10		
	330600230122310001002									100		
绍兴文理学院附属医院本级	330600230122310001002	其他公共卫生服务补助	传染病防治项目实施对预防和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	170.00	170.00
					数量指标	诊疗人次	>	10	人	10		
					数量指标	重点人群检测率	>	90	%	10		
					时效指标	预算执行率	>	90	%	10		
					质量指标	群欠补助费用	=	76	万元	10		

					质量指标	随访管理率	≥	90	%	10		
				效益指标	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		
					社会效益	耐多药肺结核患者纳入治疗率	≥	90	%	10		
					满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥	95	%	10	
	330600230122310001003									100		
绍兴文理学院附属医院本级	330600230122310001003	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开展。更好的服务病人	产出指标	数量指标	下乡人次	≥	1300	人次	10	125.00	125.00
					数量指标	医务室补助人数	=	3	人	10		
					数量指标	合作基层医院成员单位数量	≥	5	家	10		
					数量指标	服务人次	≥	1300	人	10		
					时效指标	预算执行率	≥	90	%	10		
					质量指标	帮扶开展新技术、新项目	≥	2	项	10		
				效益指标	可持续发展	困难群众医疗解困面	≥	90	%	10		
					社会效益	开展医院、社区学术讲座	≥	10	场	10		
					社会效益	提升上转住院病人量	≥	250	人次	10		
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10						
	330600230122310001004								100			
绍兴文理学院附属医院本级	330600230122310001004	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	获批专利数量	≥	2	项	17	70.00	53.98
					数量指标	著作、论文、学术报告数量	≥	5	篇	17		
					数量指标	进修、培养本科生、研究生、继续教育人数	≥	10	人	16		
					时效指标	预算执行率	≥	90	%	10		
				效益指标	经济效益	医疗收入较上年增加率	≥	1.50	%	30		
				满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10		
	330600230122310001006								100			
绍兴文理学院附属医院本级	330600230122310001006	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，为被接种人提供获得感	产出指标	数量指标	疫苗接种例数	≥	8000	例	40	22.93	22.93
					数量指标	疫苗接种类别	≥	10	种	10		
					时效指标	预算执行率	≥	90	%	10		
				效益指标	可持续发展	资金使用年限	≥	1	年	10		
					社会效益	疫苗接种覆盖面	≥	90	%	20		
				满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10		
	330600250122310001004								100			
绍兴文理学院附属医院本级	330600250122310001004	B地块建设配套设备购置项目	提高绍兴市应对新冠肺炎等重大突发公共卫生事件的能力，推动绍兴卫生与健康事业的更好发展。	产出指标	成本指标	采购资金节约率	≥	3	%	5	3500.00	697.98
					数量指标	合同执行率	≥	95	%	10		
					数量指标	设备购置完成率	≥	98	%	10		

					数量指标	购置设备数量	≥	3698	件	10		
					时效指标	资金拨付及时率	=	100	%	5		
					时效指标	预算执行率	≥	90	%	10		
					质量指标	质量合格率	≥	98	%	5		
					质量指标	资金使用合规率	=	100	%	5		
				效益指标	可持续影响	设备使用年限	≥	8	年	10		
					生态效益	设备利用率	≥	95	%	20		
				满意度指标	服务对象满意度	住院患者满意度	≥	95	%	5		
					服务对象满意度	医务人员满意度	≥	95	%	5		
	330600250130310001002									100		
绍兴文理学院附属医院本级	330600250130310001002	设备购置（财政）（2025 年）	确保设备购置的预算与医院财务状况相匹配，确保购置的设备符合医疗行业的标准和要求，确保购置的设备能满足临床科室的实际需求。	产出指标	数量指标	政府采购率	≥	100	%	5	304.00	4.00
					数量指标	设备购置完成率	≥	100	%	10		
					数量指标	购置设备数量	≥	5	件	20		
					时效指标	资金拨付及时率	=	100	%	5		
					时效指标	预算执行率	≥	90	%	10		
					质量指标	设备验收通过率	≥	100	%	5		
					质量指标	资金使用合规率	=	100	%	5		
				效益指标	可持续影响	设备使用年限	≥	8	年	10		
					社会效益	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		
	330600260130310001001									100		
绍兴文理学院附属医院本级	330600260130310001001	设备购置（自筹）2026 年	1 确保设备购置的预算与医院财务状况相匹配，确保购置的设备符合医疗行业的标准和要求，确保购置的设备能满足临床科室的实际需求。	产出指标	数量指标	合同执行率	≥	100	%	5	170.00	170.00
					数量指标	政府采购率	≥	100	%	10		
					数量指标	设备交付率	≥	90	%	5		
					数量指标	设备购置完成率	≥	90	%	5		
					数量指标	购置设备数量	≥	25	台/件/辆/套	5		
					时效指标	设备购置完成时间	≤	12	月	10		
					时效指标	预算执行率	≥	90	%	10		
					质量指标	安装工程验收合格率	≥	90	%	5		
					质量指标	设备验收通过率	≥	90	%	5		
				效益指标	可持续影响	设备使用年限	≥	8	年	10		
					社会效益	受益人群数量	≥	500000	人	10		
					社会效益	设备利用率	≥	90	%	10		
				满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10		
	330600260130310001002									100		

绍兴文理学院附属医院本级	330600260130310001002	卫生健康信息化建设经费（2026 年）	提升医院网络信息技术，提高医疗服务质量， 满足患者需要	产出指标	数量指标	购置硬件数量	≥	10	套/台	5	700.00	657.65
					数量指标	购置软件数量	≥	4	套	5		
					数量指标	政府采购率	≥	100	%	5		
					数量指标	硬件配置完成率	≥	90	%	10		
					数量指标	软件配置完成率	≥	90	%	10		
					时效指标	业务处理及时性	≥	90	%	5		
					时效指标	预算执行率	≥	90	%	10		
					质量指标	系统验收通过率	≥	95	%	10		
				效益指标	可持续发展	系统正常使用年限	≥	5	年	10		
					社会效益	受益人数	≥	500000	人	10		
					社会效益	公共主页关注量	≥	220000	人次	5		
					社会效益	故障降低率	≥	3	%	5		
				满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10		