

绍兴市第七人民医院
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年绍兴市第七人民医院单位预算安排情况说明

(一) 关于绍兴市第七人民医院2025年收支预算情况的总体说明

(二) 关于绍兴市第七人民医院2025年收入预算情况说明

(三) 关于绍兴市第七人民医院2025年支出预算情况说明

(四) 关于绍兴市第七人民医院2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于绍兴市第七人民医院2025年一般公共预算拨款情况说明

(六) 关于绍兴市第七人民医院2025年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于绍兴市第七人民医院2025年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于绍兴市第七人民医院2025年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于绍兴市第七人民医院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年绍兴市第七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

承担精神疾病的临床医疗、临床教育与科研、心理精神卫生、戒毒治疗、综合性医疗服务、市直社区卫生服务指导等工作。

（二）单位机构设置情况

绍兴市第七人民医院内设 18 个职能科室：分别为党政综合办公室、组织人事科、党建工作办公室、纪检监察室、财务科、医务科、科教科、质控科、护理部、院感管理科、公共卫生科、门诊办公室、医保办公室、信息科、设备科、总务科、保卫科、精防办公室。

二、2025 年绍兴市第七人民医院单位预算安排情况说明

（一）关于绍兴市第七人民医院 2025 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，绍兴市第七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、政府性基金预算收入、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、其他支出。绍兴市第七人民医院 2025 年收支总预算 54312.52 万元。

（二）关于绍兴市第七人民医院 2025 年收入预算情况说明

绍兴市第七人民医院 2025 年收入预算 54312.52 万元，比上年执行数增加 443.71 万元，增长 0.82%，主要是绍兴市第七人民医院新院区建设工程政府性基金预算 20000.00 万元，2024 年该项目执行数为 19000.00 万元。

其中：一般公共预算拨款收入 2492.90 万元（上年结转 4.07 万元），占 4.6%；政府性基金收入 20000.00 万元，占 36.8%；事业收入 31819.62 万元，占 58.6%。

（三）关于绍兴市第七人民医院 2025 年支出预算情况说明

绍兴市第七人民医院 2025 年支出预算 54312.52 万元，比上年执行数增加 443.71 万元，增长 0.82%，主要是 2025 年医院正常业务发展日常开支以及新院区建设资金增加。

1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出 1560.00 万元、卫生健康支出 31238.52 万元、住房保障支出 1514.00 万元、其他支出 20000.00 万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出 17771.00 万元，占 32.7%；日常公用支出 15356.00 万元，占 28.3%；项目支出 21185.52 万元，占 39.0%。

年终结转结余 0.00 万元。

（四）关于绍兴市第七人民医院 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

绍兴市第七人民医院 2025 年财政拨款收支总预算 22492.90 万元。收入包括：一般公共预算 2492.90 万元、政府性基金 20000.00 万元；支出包括：社会保障和就业支出 1222.63 万元、卫生健康支出 1270.27 万元、其他支出 20000.00 万元。

（五）关于绍兴市第七人民医院 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。

绍兴市第七人民医院 2025 年一般公共预算拨款 2492.90 万元，比上年执行数减少 1126.94 万元，下降 31.13%，主要是 2024 年执行数中包含年中追加的公立医院改革配套经费（鼓励性、倾斜性补助）、住院医师规范化培训等财政项目拨款，以及年初财政拨款结转结余。

2.一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出 1222.63 万元，占 49.0%；卫生健康支出 1270.27 万元，占 51.0%。

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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）873.31 万元，主要用于绍兴市第七人民医院由医院缴纳的基本养老保险费支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）349.32 万元，主要用于绍兴市第七人民医院由医院缴纳的职业年金支出。

（3）卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）613.43 万元，主要用于绍兴市第七人民医院开展医疗业务活动等方面支出。

（4）卫生健康支出（类）公共卫生（款）精神卫生机构（项）120.33 万元，主要用于绍兴市第七人民医院开展其他公共卫生服务补助（省补）项目方面支出。

（5）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）0.51 万元，主要用于绍兴市第七人民医院开展其他公共

卫生服务补助（省补）项目方面支出。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）536万元，主要用于绍兴市第七人民医院职工基本医疗保险缴费支出。

（六）关于绍兴市第七人民医院 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

绍兴市第七人民医院 2025 年一般公共预算基本支出 1826.63 万元，其中：

人员支出 1826.63 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。

（七）关于绍兴市第七人民医院 2025 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。

绍兴市第七人民医院 2025 年政府性基金预算拨款 20000.00 万元，比上年执行数增加 1000.00 万元，增长 5.26%，主要是绍兴市第七人民医院新院区建设工程投入所需较上年增加。

2.政府性基金预算拨款结构情况。

其他支出 20000.00 万元，占 100.0%。

3.政府性基金预算拨款具体使用情况。

其他支出（类）超长期特别国债安排的其他支出（款）其他支出（项）20000 万元，主要用于绍兴市第七人民医院新院区建设工程。

（八）关于绍兴市第七人民医院 2025 年国有资本经营预算支出情况说明

绍兴市第七人民医院 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于绍兴市第七人民医院 2025 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

绍兴市第七人民医院 2025 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，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 年绍兴市第七人民医院政府采购预算总额 5294.71 万元，其中：政府采购货物预算 2680.96 万元、政府采购工程预算 247.00 万元、政府采购服务预算 2366.75 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 2 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 2 辆、行政执法专用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 100 万元以上设备 9 台（套）。

2025 年部门预算未安排购置车辆。2025 年部门预算安排购置单位价值 100 万元以上设备 1 台（套）。

3.预算绩效情况说明。

2025 年绍兴市第七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 3 个一级项目，10 个二级项目，涉及当年资金 21185.52 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.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。

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）：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。

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）：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。

13.卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）：反映专门收治精神病人医院的支出。

14.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。

15.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。

16.卫生健康支出（类）公共卫生（款）精神卫生机构（项）：反映专门收治精神障碍患者的机构的支出。

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

四、2025年绍兴市第七人民医院单位预算表

2025 年单位收支预算总表

301011-绍兴市第七人民医院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	22488.83	社会保障和就业支出	1560.00
一般公共预算	2488.83	行政事业单位养老支出	1560.00
政府性基金预算	20000.00	事业单位离退休	93.00
国有资本经营预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	978.00
二、财政专户管理资金		机关事业单位职业年金缴费支出	489.00
三、事业收入	31819.62	卫生健康支出	31238.52
四、事业单位经营收入		公立医院	30195.32
五、上级补助收入		精神病医院	30195.32
六、附属单位上缴收入		公共卫生	120.85
七、其他收入		精神卫生机构	120.33
		重大公共卫生服务	0.51
		行政事业单位医疗	922.36
		事业单位医疗	922.36
		住房保障支出	1514.00

		住房改革支出	1514.00
		住房公积金	1430.00
		购房补贴	84.00
		其他支出	20000.00
		超长期特别国债安排的其他支出	20000.00
		其他支出	20000.00
本年收入合计	54308.45	本年支出合计	54312.52
上年结转结余	4.07	年终结转结余	
收 入 总 计	54312.52	支 出 总 计	54312.52

2025 年单位收入预算总表

301011-绍兴市第七人民医院

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	54312.52	54308.45	2488.83	20000.00			31819.62					4.07	4.07				
绍兴市卫生健康委员会	54312.52	54308.45	2488.83	20000.00			31819.62					4.07	4.07				
绍兴市第七人民医院	54312.52	54308.45	2488.83	20000.00			31819.62					4.07	4.07				

2025 年单位支出预算总表

301011-绍兴市第七人民医院

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	54312.52	17771.00	15356.00	21185.52			
208	社会保障和就业支出	1560.00	1560.00					
20805	行政事业单位养老支出	1560.00	1560.00					
2080502	事业单位离退休	93.00	93.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	978.00	978.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	489.00	489.00					
210	卫生健康支出	31238.52	14697.00	15356.00	1185.52			
21002	公立医院	30195.32	13774.64	15356.00	1064.68			
2100205	精神病医院	30195.32	13774.64	15356.00	1064.68			
21004	公共卫生	120.85			120.85			
2100404	精神卫生机构	120.33			120.33			
2100409	重大公共卫生服务	0.51			0.51			

21011	行政事业单位医疗	922.36	922.36					
2101102	事业单位医疗	922.36	922.36					
221	住房保障支出	1514.00	1514.00					
22102	住房改革支出	1514.00	1514.00					
2210201	住房公积金	1430.00	1430.00					
2210203	购房补贴	84.00	84.00					
229	其他支出	20000.00			20000.00			
22998	超长期特别国债安排的其他支出	20000.00			20000.00			
2299899	其他支出	20000.00			20000.00			

2025 年单位财政拨款收支预算总表

301011-绍兴市第七人民医院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	22488.83	社会保障和就业支出	1222.63
一般公共预算	2488.83	行政事业单位养老支出	1222.63
政府性基金预算	20000.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	873.31
国有资本经营预算		机关事业单位职业年金缴费支出	349.32
		卫生健康支出	1270.27
		公立医院	613.43
		精神病医院	613.43
		公共卫生	120.85
		精神卫生机构	120.33
		重大公共卫生服务	0.51
		行政事业单位医疗	536.00
		事业单位医疗	536.00
		其他支出	20000.00
		超长期特别国债安排的其他支出	20000.00

		其他支出	20000.00
本年收入合计	22488.83		
上年结转结余	4.07		
一般公共预算	4.07		
政府性基金预算			
国有资本经营预算			
收 入 总 计	22492.90	支 出 总 计	22492.90

2025 年单位一般公共预算支出表

301011-绍兴市第七人民医院

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	2492.90	1826.63	1826.63		666.27
208	社会保障和就业支出	1222.63	1222.63	1222.63		
20805	行政事业单位养老支出	1222.63	1222.63	1222.63		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	873.31	873.31	873.31		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	349.32	349.32	349.32		
210	卫生健康支出	1270.27	604.00	604.00		666.27
21002	公立医院	613.43	68.00	68.00		545.43
2100205	精神病医院	613.43	68.00	68.00		545.43
21004	公共卫生	120.85				120.85
2100404	精神卫生机构	120.33				120.33
2100409	重大公共卫生服务	0.51				0.51
21011	行政事业单位医疗	536.00	536.00	536.00		
2101102	事业单位医疗	536.00	536.00	536.00		

2025 年单位一般公共预算基本支出表

301011-绍兴市第七人民医院

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	1826.63	1826.63	
301	工资福利支出	1826.63	1826.63	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	873.31	873.31	
30109	职业年金缴费	349.32	349.32	
30110	职工基本医疗保险缴费	536.00	536.00	
30112	其他社会保障缴费	44.00	44.00	
30199	其他工资福利支出	24.00	24.00	

2025 年单位一般公共预算“三公”经费支出表

301011-绍兴市第七人民医院

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

绍兴市第七人民医院没有一般公共预算“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

2025 年单位政府性基金预算支出表

301011-绍兴市第七人民医院

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	20000.00		20000.00
229	其他支出	20000.00		20000.00
22998	超长期特别国债安排的其他支出	20000.00		20000.00
2299899	其他支出	20000.00		20000.00

2025 年单位国有资本经营预算支出表

301011-绍兴市第七人民医院

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

绍兴市第七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。

2025 年单位项目支出预算表

301011-绍兴市第七人民医院

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	21185.52	666.27	20000.00			519.25
绍兴市第七人民医院	指令性任务	10.00	10.00				
绍兴市第七人民医院	其他公共卫生服务补助（省补）	124.40	124.40				
绍兴市第七人民医院	住院医师规范化培训经费	8.00	8.00				
绍兴市第七人民医院	公立医院改革配套经费（鼓励性、倾斜性补助）	27.00	27.00				
绍兴市第七人民医院	其他公共卫生服务补助	116.87	116.87				
绍兴市第七人民医院	卫生健康信息化建设经费（软件自筹）	186.00					186.00
绍兴市第七人民医院	绍兴市第七人民医院新院区建设工程	20000.00		20000.00			
绍兴市第七人民医院	设备购置经费（财政）2025	105.00	82.40				22.60
绍兴市第七人民医院	设备购置经费（残保金）2025	486.25	297.60				188.65
绍兴市第七人民医院	卫生健康信息化建设经费（设备自筹）	122.00					122.00

2025 年单位项目支出绩效表

301011—绍兴市第七人民医
院

单位：万元

单位名称	项目名称	金额	绩效目标
**	**	**	**
	合计	21185.52	
绍兴市第七人民医院	医院能力建设	8.00	总体目标：1. 医院加强名医工作室建设和省市共建重点学科建设，能够引进更多高层次医学人才，完善医学人才队伍结构，吸引更多的高端医学人才落户绍兴，提升学科建设水平和辐射力。为卫生健康事业发展提供人才保障。2. 完成学科建设发展的研究计划，提升医生个人的课题和研究团队的科研综合力，从而提升医院整体的科教软实力，实现“科教兴院”。
绍兴市第七人民医院	医院建设发展	20899.25	总体目标：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。
绍兴市第七人民医院	公共卫生指令性任务	278.27	总体目标：1. 贯彻市区严重精神障碍患者救治救助保障政策，对在管患者按照应管尽管的原则，严格落实社区免费服药、门诊免费治疗、贫困患者住院治疗补助等财政补助政策，切实帮助特困精神疾病患者，减轻他们的家庭经济负担。2. 有效组织实施海洛因成瘾药物维持工作，以减轻对海洛因的依赖。对医院开通绿色通道后发生的低保、特困人员及无主病人医疗欠费及 70 岁以上老人诊察费减免进行适度财政补助，有利于让更多的病人能通过绿色通道得到救治，相关优惠政策得到有效落实，真正利益群众。3. 加强对上虞区人民医院、上虞区章镇卫生院、越城区灵芝镇社区卫生服务中心、新昌县人民医院等 4 个单位的帮扶和支援力度，通过接收对口单位人员进修、派遣医务人员到基层对口支援单位坐诊、指导三级查房和适宜技术开展、扶助学科建设等方式，提升对口单位整体服务能力和水平。

2025 部门（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）		
301011											1000				
		330600210122301011001									100				
301011	绍兴市第七人民医院	330600210122301011001	其他公共卫生服务补助	有效组织实施海洛因成瘾药物维持工作，以减轻对海洛因的依赖。对医院开通绿色通道后发生的低保、特困人员及无主病人医疗欠费及 70 岁以上老人诊察费减免进行适度财政补助，有利于让更多的病人能通过绿色通道得到救治，相关优惠政策得到有效落实，真正利益群众。	产出指标	数量指标	病人服药率	≥	75	%	10	1168700	1168700		
301011	绍兴市第七人民医院						参与海洛因成瘾药物维持患者人次	≥	1000	人次	15				
301011	绍兴市第七人民医院						接受救助站救助病人数量	≥	2	个	10				
301011	绍兴市第七人民医院						70 岁以上老人、无偿献血及残疾人诊疗减免人次	≥	28000	人次	15				
301011	绍兴市第七人民医院						时效指标		预算执行率	≥	90	%	10		
301011	绍兴市第七人民医院						效益指标	社会效益	群欠经费受益覆盖率	≥	90	%	15		
301011	绍兴市第七人民医院								欠费核销金额	=	100	万元	15		
301011	绍兴市第七人民医院							满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	95	%	10	
		330600210122301011004									100				
301011	绍兴市第七人民医院	330600210122301011004	指令性任务	加强对上虞区人民医院、上虞区章镇卫生院、越城区灵芝镇社区卫生服务中心、新昌县人民医院等 4 个单位的帮扶和支援力度，通过接收对口单位人员进修、派遣医务人员到基层对口支援单位坐诊、指导三级查房和适宜技术开展、扶助学科建设等方式，提升对口单位整体服务能力和水平。	产出指标	数量指标	万名医生下乡人数	≥	20	人	25	100000	100000		
301011	绍兴市第七人民医院						下沉医院家数	≥	4	家	25				
301011	绍兴市第七人民医院						时效指标	预算执行率	≥	90	%	10			
301011	绍兴市第七人民医院					效益指标	社会效益	万名医师下乡和对口支援受益覆盖率	≥	95	%	15			
301011	绍兴市第七人民医院						可持续影响	解决对方医院疑难病症	≥	5	例	15			

301011	绍兴市第七人民医院				满意度指标	服务对象满意度	受援医院（医务人员、患者）对派驻医生满意度	≥	95	%	10					
		330600220122301011002									100					
301011	绍兴市第七人民医院	330600220122301011002	其他公共卫生服务补助（省补）	2025年度为：绍卫发函〔2024〕206号关于下达2025年第一批省医疗卫生专项经费的通知。 关于提前下达2025年中央重大公共卫生服务补助资金的通知（浙财社〔2024〕154号） 精神卫生15.6万元，艾滋病防控10万元等。	产出指标	数量指标	合同执行率	=	100	%	15	4000000	1244043.6			
301011	绍兴市第七人民医院						设备购置完成率	≥	95	%	15					
301011	绍兴市第七人民医院					质量指标	设备质量合格率	=	100	%	20					
301011	绍兴市第七人民医院					时效指标	预算执行率	≥	90	%	10					
301011	绍兴市第七人民医院				效益指标				社会效益	设备使用率	≥	90	%	10		
301011	绍兴市第七人民医院									提高精神心理疾病病人健康服务能力	定性	提高		10		
301011	绍兴市第七人民医院									可持续影响	设备使用年限	≥	5	年	10	
301011	绍兴市第七人民医院							满意度指标	服务对象满意度	服务人群满意度	≥	95	%	10		
		330600220122301011003									100					
301011	绍兴市第七人民医院	330600220122301011003	住院医师规范化培训经费	学员参加绍兴市住院医师规范化培训学员年度考核，通过考核培训学员在理论和临床技能上得到加强，帮助学员加强职业道德，更好地服务医院。	产出指标	数量指标	市本级医疗机构学院人数	≥	17	人	25	800000	80000			
301011	绍兴市第七人民医院						市本级住院医师规范化培训基地学员人数	≥	11	人	25					
301011	绍兴市第七人民医院					时效指标	预算执行率	≥	90	%	10					
301011	绍兴市第七人民医院				效益指标	社会效益	培训覆盖率	≥	90	%	30					
301011	绍兴市第七人民医院				满意度指标	服务对象满意度	规培学员满意度情况	≥	95	%	10					
		330600220122301011006									100					
301011	绍兴市第七人民医院	330600220122301011006	公立医院改革配套经费（鼓励性、倾斜性补助）	为进一步深化我市医药卫生体制改革，全力推进“健康绍兴”建设，推进医疗卫生服务领域深化“最多跑一次”改革，落实公立医院综合改革财政补偿机制，结合绍兴市市级公立医院综合改革实施情况及综合改革工作要求，提升医院整体综合实力，解决看病	产出指标	数量指标	实际占用总床日	≥	360000	日	25	30000000	270000			
301011	绍兴市第七人民医院						门急诊人次	≥	320000	人	25					
301011	绍兴市第七人民医院					时效指标	预算执行率	≥	90	%	10					

301011	绍兴市第七人民医院			难就医难问题。	效益指标	经济效益	药品收入占医疗收入比例	≤	30	%	15		
301011	绍兴市第七人民医院						年医疗收入	≥	25000	万元	15		
301011	绍兴市第七人民医院				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度情况	≥	95	%	10		
		330600240130301011005									100		
301011	绍兴市第七人民医院	330600240130301011005	卫生健康信息化建设经费（设备自筹）	坚持以人民为中心的发展思想，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	采购完成率	≥	90	%	20	2820000	1220000
301011	绍兴市第七人民医院					质量指标	软件验收合格率	≥	90	%	15		
301011	绍兴市第七人民医院						采购流程规范	定性	规范		15		
301011	绍兴市第七人民医院					时效指标	预算执行率	≥	90	%	10		
301011	绍兴市第七人民医院				效益指标	社会效益	提升业务保障能力	定性	提升		15		
301011	绍兴市第七人民医院					生态效益	软件正常使用年限	≥	5	年	15		
301011	绍兴市第七人民医院				满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10		
					330600240130301011006								
301011	绍兴市第七人民医院	330600240130301011006	卫生健康信息化建设经费（软件自筹）	坚持以人民为中心的发展思想，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，减少人员聚集，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	≥	90	%	20	2260000	1860000
301011	绍兴市第七人民医院					质量指标	软件验收合格率	≥	90	%	15		
301011	绍兴市第七人民医院						采购流程规范率	≥	95	%	15		
301011	绍兴市第七人民医院				时效指标	预算执行率	≥	90	%	10			
301011	绍兴市第七人民医院				效益指标	社会效益	提升业务保障能力	定性	提升		15		
301011	绍兴市第七人民医院					生态效益	软件正常使用年限	≥	5	年	15		
301011	绍兴市第七人民医院				满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10		
		330600240130301011007									100		
301011	绍兴市第七人民医院	330600240130301011007	绍兴市第七人民医院新院区建设工程	项目完工后，医院主要提供多层次社会心理服务与综合医疗，提供未成年人的学习困难、网瘾、心理问题、行为问题以及成年人	产出指标	数量指标	占地面积	≥	49547	平方米	40	1044000000	200000000

301011	绍兴市第七人民医院			抑郁、焦虑、睡眠障碍、社交障碍、家庭问题、职业问题等心理问题和心理疾病的咨询、预防、治疗和康复,提供健康体检、体验、指导、宣教等。总体目标明确、合理。		质量指标	工程质量合格品率	≥	100	%	10							
301011	绍兴市第七人民医院					时效指标	预算执行率	≥	90	%	10							
301011	绍兴市第七人民医院					效益指标	社会效益	项目年度完成进度	≥	95	%	30						
301011	绍兴市第七人民医院					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10						
		330600250130301011001									100							
301011	绍兴市第七人民医院	330600250130301011001	设备购置经费 (财政) 2025	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	1350000	1050000					
301011	绍兴市第七人民医院																	
301011	绍兴市第七人民医院									质量指标	设备质量合格率	≥	90	%	20			
301011	绍兴市第七人民医院									时效指标	预算执行率	≥	90	%	10			
301011	绍兴市第七人民医院									效益指标	社会效益	设备使用率	≥	90	%	15		
301011	绍兴市第七人民医院										可持续影响	设备使用年限	≥	5	年	15		
301011	绍兴市第七人民医院									满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10		
		330600250130301011002									100							
301011	绍兴市第七人民医院	330600250130301011002	设备购置经费 (残保金) 2025	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	4862500	4862500					
301011	绍兴市第七人民医院																	
301011	绍兴市第七人民医院									质量指标	设备质量合格率	≥	90	%	20			
301011	绍兴市第七人民医院									时效指标	预算执行率	≥	90	%	10			
301011	绍兴市第七人民医院									效益指标	社会效益	设备使用率	≥	90	%	15		
301011	绍兴市第七人民医院										可持续影响	设备使用年限	≥	5	年	15		
301011	绍兴市第七人民医院									满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10		