

嘉兴市第一医院 2023 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、2023年嘉兴市第一医院单位预算安排情况说明

- (一) 关于嘉兴市第一医院2023年收支预算情况的总体说明
- (二) 关于嘉兴市第一医院2023年收入预算情况说明
- (三) 关于嘉兴市第一医院2023年支出预算情况说明
- (四) 关于嘉兴市第一医院2023年财政拨款收支预算情况的总体说明
- (五) 关于嘉兴市第一医院2023年一般公共预算当年拨款情况说明
- (六) 关于嘉兴市第一医院2023年一般公共预算基本支出情况说明
- (七) 关于嘉兴市第一医院2023年政府性基金预算支出情况说明
- (八) 关于嘉兴市第一医院2023年国有资本经营预算支出情况说明
- (九) 关于嘉兴市第一医院2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- (十) 民生项目的情况说明
- (十一) 其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2023年嘉兴市第一医院单位预算表

- (一) 2023年市级单位收支预算总表
- (二) 2023年市级单位收入预算总表
- (三) 2023年市级单位支出预算总表
- (四) 2023年市级单位财政拨款收支预算总表
- (五) 2023年市级单位一般公共预算支出表
- (六) 2023年市级单位一般公共预算基本支出表
- (七) 2023年市级单位一般公共预算“三公”经费支出表
- (八) 2023年市级单位政府性基金预算支出表
- (九) 2023年市级单位国有资本经营预算支出表
- (十) 2023年市级单位项目支出预算表
- (十一) 2023年市级单位预算财政拨款项目支出预算表
- (十二) 2023年市级民生项目预算支出表

一、单位概况

(一) 主要职能

1. 承担医疗与护理保健服务。
2. 负责开展医学研究、教学工作，承担高校教学任务，是首批国家住院医师规范化培训基地。
3. 承担嘉兴市传染病、结核病、血吸虫病定点防治工作。

(二) 单位机构设置情况

嘉兴市第一医院为公益二类事业单位，单位内设17个职能科室，分别为：党政综合办、党建工作部、纪检监察室、人事管理部、财务部、医务部、护理部、科研与学科建设部、教学培训部、感控与公共卫生部、质量管理部、绩效管理部、干部保健办公室、医学装备部、信息技术部、后勤保障部、安全保卫部。

二、嘉兴市第一医院 2023 年单位预算安排情况说明

(一) 关于嘉兴市第一医院 2023 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，嘉兴市第一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）、其他收入；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。嘉兴市第一医院 2023 年收支总预算 232569.10 万元。

(二) 关于嘉兴市第一医院 2023 年收入预算情况说明

嘉兴市第一医院 2023 年收入预算 232569.10 万元，比上年执行数减少 7906.22 万元，减少 3.3%，主要是：1、重点建设项目减少发行专项债 12000 万元；2、减少新冠肺炎方舱医院 2800 万、方舱医院改造亚定点医院 3200 万元、新冠疫情防控省级补助专项资金 1200 万；3、事业收入增加 18702.85 万元；4、其他收入增加 7724.51 万元；5、2022 年初结转和结余 13137.58 万元，主要用于第一医院二期工程。

其中：一般公共预算收入 9422.75 万元，占 4.1%；政府性基金预算收入 18000 万元，占 7.7%；事业收入（不含专户资金）188600 万元，占 81.1%；其他收入 16546.35 万元，占 7.1%。

（三）关于嘉兴市第一医院 2023 年支出预算情况说明

嘉兴市第一医院 2023 年支出预算 232569.10 万元，比上年执行数减少 9339.62 万元，减少 4.2%，主要是医院基本建设类项目支出减少 14232.52 万元，人员经费支出增加 6898.77 万元。

1. 按支出功能分类，包括社会保障和就业支出 5745.45 万元、卫生健康支出 203836.99 万元、城乡社区支出 18000 万元、住房保障支出 4986.66 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 80369.92 万元，占 34.6%；日常公用支出 105071.81 万元，占 45.2%；项目支出 47127.37 万元，占 20.2%。

结转下年 0 万元。

（四）关于嘉兴市第一医院 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

嘉兴市第一医院 2022 年财政拨款收支总预算 27422.75 万元。收入包括：一般公共预算 9422.75 万元、政府性基金预算 18000 万元；支出包括：社会保障和就业支出 2669.91 万元、卫生健康支出 6752.84 万元、城乡社区支出 18000 万元。

（五）关于嘉兴市第一医院 2023 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

嘉兴市第一医院 2023 年一般公共预算当年拨款 9422.75 万元，比 2022 年执行数增加减少 7391.04 万元，减少 4.4%，主要是减少方舱医院改造亚定点医院专项 3200 万、新冠肺炎方舱医院专项 2800 万、新冠肺炎医疗救治能力建设省级补助资金专项 1200 万。

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 2669.91 万元，占 28.3%；卫生健康（类）支出 6752.84 万元，占 71.7%。

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）1429.91 万元，主要用于离退休人员福利补贴及离休人员护理费、交通费、离休人员补贴。

（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）1240.00

万元，主要用于缴纳在职人员养老保险。

(3) 卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项) 6385.84 万元，主要用于公共卫生补助、名医到嘉、重点学科补助、双下沉、住院医师规范化培训、新冠疫情防控工作等专项补助支出；

(4) 卫生健康支出(类)公立卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项) 400.00 万元，主要用于方舱医院改造亚定点医院(大德)基础工程尾款支出。

(六) 关于嘉兴市第一医院 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

嘉兴市第一医院 2023 年一般公共预算基本支出 3414.25 万元，其中：

人员经费 2669.91 万元，主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费、离休费、退休费。

公用经费 744.34 万元，主要包括：其他商品和服务支出。

(七) 关于嘉兴市第一医院 2023 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

嘉兴市第一医院 2023 年政府性基金预算当年拨款 18000 万元，比 2022 年执行数减少 12000 万元，减少 40.0%，主要是第一医院基建项目申请政府专项债发行同比减少。

2. 政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区(类)支出 18000 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）18000万元，主要用于第一医院二期工程、嘉兴市公共卫生临床中心二期工程基本建设支出。

（八）关于嘉兴市第一医院 2023 年国有资本经营预算支出情况说明

嘉兴市第一医院 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于嘉兴市第一医院 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

嘉兴市第一医院 2023 年没有使用一般公共预算安排“三公”经费支出，上年预算数 0 万元。

（十）民生项目的情况说明

2023 年嘉兴市第一医院未安排民生项目。

（十一）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

嘉兴市第一医院为公益二类事业单位，2023 年未安排机关运行经费财政拨款。

2. 政府采购情况

2023 年嘉兴市第一医院政府采购预算总额 106190.33 万元，其中：政府采购货物类预算 97679.19 万元、政府采购工程类预算 1192.14 万元、政府采购服务类预算 7319 万元。

3. 国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，嘉兴市第一医院单位共有车辆 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 27 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 113 台（套）。

2023 年单位预算未安排购置车辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 19 台（套）。

4. 绩效目标设置情况

2022 年嘉兴市第一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，涉及一般公共预算收入安排的支出 6008.5 万元，二级项目 10 个。

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和政府性基金预算财政拨款。

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. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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。

8. 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）：指反映事业单位开支的离退休经费。

9. 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。

10. 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。

11. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：指反映卫生健康、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。

12. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生

事件应急处理（项）：指反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

13. 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）：指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。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

嘉兴市2023年市级单位预算

嘉兴市第一医院

2023年单位收支预算总表

066020-嘉兴市第一医院（嘉兴市血吸虫病防治院、嘉兴医学科技情报站）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	27422.75	社会保障和就业支出	5745.45
一般公共预算	9422.75	行政事业单位养老支出	5745.45
政府性基金预算	18000.00	事业单位离退休	1632.45
国有资本经营预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2742.00
二、财政专户管理资金		机关事业单位职业年金缴费支出	1371.00
三、事业收入	188600.00	卫生健康支出	203836.99
四、事业单位经营收入		公立医院	203436.99
五、上级补助收入		综合医院	203436.99
六、附属单位上缴收入		公共卫生	400.00
七、其他收入	16546.35	突发公共卫生事件应急处理	400.00
		城乡社区支出	18000.00
		国有土地使用权出让收入安排的支出	18000.00
		城市建设支出	18000.00
		住房保障支出	4986.66
		住房改革支出	4986.66
		住房公积金	4986.66
本年收入合计	232569.10	本年支出合计	232569.10
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	232569.10	支 出 总 计	232569.10

2023年单位收入预算总表

066020-嘉兴市第一医院（嘉兴市血吸虫病防治院、嘉兴医学科技情报站）

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	232569.10	232569.10	9422.75	18000.00			188600.00				16546.35						
嘉兴市第一医院（嘉兴市血吸虫病防治院、嘉兴医学科技情报站）	232569.10	232569.10	9422.75	18000.00			188600.00				16546.35						

2023年单位支出预算总表

066020-嘉兴市第一医院（嘉兴市血吸虫病防治院、嘉兴医学科技情报站）

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	232569.10	80369.92	105071.81	47127.37			
208	社会保障和就业支出	5745.45	5745.45					
20805	行政事业单位养老支出	5745.45	5745.45					
2080502	事业单位离退休	1632.45	1632.45					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2742.00	2742.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1371.00	1371.00					
210	卫生健康支出	203836.99	69637.81	105071.81	29127.37			
21002	公立医院	203436.99	69637.81	105071.81	28727.37			
2100201	综合医院	203436.99	69637.81	105071.81	28727.37			
21004	公共卫生	400.00			400.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	400.00			400.00			
212	城乡社区支出	18000.00			18000.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	18000.00			18000.00			
2120803	城市建设支出	18000.00			18000.00			
221	住房保障支出	4986.66	4986.66					
22102	住房改革支出	4986.66	4986.66					
2210201	住房公积金	4986.66	4986.66					

2023年单位财政拨款收支预算总表

066020-嘉兴市第一医院（嘉兴市血吸虫病防治院、嘉兴医学科技情报站）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	27422.75	社会保障和就业支出	2669.91
一般公共预算	9422.75	行政事业单位养老支出	2669.91
政府性基金预算	18000.00	事业单位离退休	1429.91
国有资本经营预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1240.00
		卫生健康支出	6752.84
		公立医院	6352.84
		综合医院	6352.84
		公共卫生	400.00
		突发公共卫生事件应急处理	400.00
		城乡社区支出	18000.00
		国有土地使用权出让收入安排的支出	18000.00
		城市建设支出	18000.00
本年收入合计	27422.75		
上年结转结余			
一般公共预算			
政府性基金预算			
国有资本经营预算			
收 入 总 计	27422.75	支 出 总 计	27422.75

2023年单位一般公共预算支出表

066020-嘉兴市第一医院（嘉兴市血吸虫病防治院、嘉兴医学科技情报站）

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	9422.75	3414.25	2669.91	744.34	6008.50
208	社会保障和就业支出	2669.91	2669.91	2669.91		
20805	行政事业单位养老支出	2669.91	2669.91	2669.91		
2080502	事业单位离退休	1429.91	1429.91	1429.91		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1240.00	1240.00	1240.00		
210	卫生健康支出	6752.84	744.34		744.34	6008.50
21002	公立医院	6352.84	744.34		744.34	5608.50
2100201	综合医院	6352.84	744.34		744.34	5608.50
21004	公共卫生	400.00				400.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	400.00				400.00

2023年单位一般公共预算基本支出表

066020-嘉兴市第一医院（嘉兴市血吸虫病防治院、嘉兴医学科技情报站）

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	3414.25	2669.91	744.34
301	工资福利支出	1240.00	1240.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1240.00	1240.00	
302	商品和服务支出	744.34		744.34
30299	其他商品和服务支出	744.34		744.34
303	对个人和家庭的补助	1429.91	1429.91	
30301	离休费	185.21	185.21	
30302	退休费	1244.70	1244.70	

2023年单位一般公共预算“三公”经费支出表

066020-嘉兴市第一医院（嘉兴市血吸虫病防治院、嘉兴医学科技情报站）

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 嘉兴市第一医院没有一般公共预算安排的“三公”支出，故本表无数据。

2023年单位政府性基金预算支出表

066020-嘉兴市第一医院（嘉兴市血吸虫病防治院、嘉兴医学科技情报站）

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	18000.00		18000.00
212	城乡社区支出	18000.00		18000.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	18000.00		18000.00
2120803	城市建设支出	18000.00		18000.00

2023年单位国有资本经营预算支出表

066020-嘉兴市第一医院（嘉兴市血吸虫病防治院、嘉兴医学科技情报站）

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

注：嘉兴市第一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。

2023年单位项目支出预算表

066020-嘉兴市第一医院（嘉兴市血吸虫病防治院、嘉兴医学科技情报站）

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	47127.37	6008.50	18000.00			23118.87
嘉兴市第一医院（嘉兴市血吸虫病防治院、嘉兴医学科技情报站）	医院信息化建设	974.80					974.80
嘉兴市第一医院（嘉兴市血吸虫病防治院、嘉兴医学科技情报站）	晚血及医学情报站	34.00	34.00				
嘉兴市第一医院（嘉兴市血吸虫病防治院、嘉兴医学科技情报站）	医疗设备采购	11632.72					11632.72
嘉兴市第一医院（嘉兴市血吸虫病防治院、嘉兴医学科技情报站）	第一医院二期工程(传染病楼改扩建及新建医教研综合楼)	14195.00		8000.00			6195.00
嘉兴市第一医院（嘉兴市血吸虫病防治院、嘉兴医学科技情报站）	市属公立医院项目补助	3295.00	3295.00				
嘉兴市第一医院（嘉兴市血吸虫病防治院、嘉兴医学科技情报站）	提前下达卫生能力建设补助资金	21.00	21.00				
嘉兴市第一医院（嘉兴市血吸虫病防治院、嘉兴医学科技情报站）	中央卫生健康人才培养补助资金	609.00	609.00				
嘉兴市第一医院（嘉兴市血吸虫病防治院、嘉兴医学科技情报站）	中央公立医院综合改革补助资金	60.00	60.00				
嘉兴市第一医院（嘉兴市血吸虫病防治院、嘉兴医学科技情报站）	重大公共卫生服务中央补助资金	113.50	113.50				
嘉兴市第一医院（嘉兴市血吸虫病防治院、嘉兴医学科技情报站）	中央中医药事业传承与发展补助资金	10.00	10.00				
嘉兴市第一医院（嘉兴市血吸虫病防治院、嘉兴医学科技情报站）	方舱医院改造亚定点医院(大德)基础改造	400.00	400.00				
嘉兴市第一医院（嘉兴市血吸虫病防治院、嘉兴医学科技情报站）	新冠疫情防控工作专项资金	1420.00	1420.00				
嘉兴市第一医院（嘉兴市血吸虫病防治院、嘉兴医学科技情报站）	嘉兴市第一医院联勤警务站	316.35					316.35
嘉兴市第一医院（嘉兴市血吸虫病防治院、嘉兴医学科技情报站）	嘉兴市公共卫生临床中心二期工程	10000.00		10000.00			
嘉兴市第一医院（嘉兴市血吸虫病防治院、嘉兴医学科技情报站）	嘉兴市公共卫生临床中心及配套工程	4000.00					4000.00
嘉兴市第一医院（嘉兴市血吸虫病防治院、嘉兴医学科技情报站）	卫生高层次人才培养工程补助资金	46.00	46.00				

2023年市级单位预算财政拨款项目支出预算表

066020-嘉兴市第一医院（嘉兴市血吸虫病防治院、嘉兴医学科技情报站）

单位名称	项目名称	绩效指标					
		一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位
嘉兴市第一医院（嘉兴市血吸虫病防治院、嘉兴医学科技情报站）	方舱医院改造亚定点医院(大德)基础改造	产出指标	成本指标	医疗设施设备/床	≤	10	万元
嘉兴市第一医院（嘉兴市血吸虫病防治院、嘉兴医学科技情报站）	方舱医院改造亚定点医院(大德)基础改造	产出指标	数量指标	新增床位配备	≥	192	床
嘉兴市第一医院（嘉兴市血吸虫病防治院、嘉兴医学科技情报站）	方舱医院改造亚定点医院(大德)基础改造	产出指标	质量指标	工程验收合格率	=	100	%
嘉兴市第一医院（嘉兴市血吸虫病防治院、嘉兴医学科技情报站）	方舱医院改造亚定点医院(大德)基础改造	效益指标	社会效益	安全事故发生数	=	0	起
嘉兴市第一医院（嘉兴市血吸虫病防治院、嘉兴医学科技情报站）	方舱医院改造亚定点医院(大德)基础改造	效益指标	社会效益	优化新冠肺炎病毒感染者分级分类收治工作	定性	满足	
嘉兴市第一医院（嘉兴市血吸虫病防治院、嘉兴医学科技情报站）	晚血及医学情报站	产出指标	数量指标	编辑出版《嘉兴医学》	=	6	期
嘉兴市第一医院（嘉兴市血吸虫病防治院、嘉兴医学科技情报站）	晚血及医学情报站	产出指标	数量指标	对晚血管理医疗进行业务培训	≥	20	人
嘉兴市第一医院（嘉兴市血吸虫病防治院、嘉兴医学科技情报站）	晚血及医学情报站	产出指标	质量指标	文稿编审差错率	≤	0.02	%
嘉兴市第一医院（嘉兴市血吸虫病防治院、嘉兴医学科技情报站）	晚血及医学情报站	产出指标	质量指标	晚血患者治疗有效率	≥	90	%
嘉兴市第一医院（嘉兴市血吸虫病防治院、嘉兴医学科技情报站）	晚血及医学情报站	效益指标	可持续影响	随访信息完备性	定性	完备	
嘉兴市第一医院（嘉兴市血吸虫病防治院、嘉兴医学科技情报站）	新冠疫情防控工作专项资金	产出指标	成本指标	混检成本 / 例	≤	3	元
嘉兴市第一医院（嘉兴市血吸虫病防治院、嘉兴医学科技情报站）	新冠疫情防控工作专项资金	产出指标	时效指标	检测报告出具时间	定性	8小时内	
嘉兴市第一医院（嘉兴市血吸虫病防治院、嘉兴医学科技情报站）	新冠疫情防控工作专项资金	产出指标	数量指标	核酸免费检测人次	≥	250	人次
嘉兴市第一医院（嘉兴市血吸虫病防治院、嘉兴医学科技情报站）	新冠疫情防控工作专项资金	产出指标	质量指标	检测准确率	>	99	%
嘉兴市第一医院（嘉兴市血吸虫病防治院、嘉兴医学科技情报站）	新冠疫情防控工作专项资金	满意度指标	满意度	患者满意度	≥	90	%
嘉兴市第一医院（嘉兴市血吸虫病防治院、嘉兴医学科技情报站）	新冠疫情防控工作专项资金	满意度指标	满意度	医务工作人员满意度	≥	85	%

单位名称	项目名称	绩效指标					
		一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位
嘉兴市第一医院（嘉兴市血吸虫病防治院、嘉兴医学科技情报站）	新冠疫情防控工作专项资金	效益指标	可持续影响	院感发生率	=	0	%
嘉兴市第一医院（嘉兴市血吸虫病防治院、嘉兴医学科技情报站）	新冠疫情防控工作专项资金	效益指标	社会效益	突发应急处置率	=	100	%
嘉兴市第一医院（嘉兴市血吸虫病防治院、嘉兴医学科技情报站）	重大公共卫生服务中央补助资金	产出指标	时效指标	结核病监测上报时间	≤	24	小时
嘉兴市第一医院（嘉兴市血吸虫病防治院、嘉兴医学科技情报站）	重大公共卫生服务中央补助资金	产出指标	数量指标	完成在册晚血患者的体检工作	≥	180	人
嘉兴市第一医院（嘉兴市血吸虫病防治院、嘉兴医学科技情报站）	重大公共卫生服务中央补助资金	产出指标	数量指标	完成晚血专科专家门诊	≥	2500	人次
嘉兴市第一医院（嘉兴市血吸虫病防治院、嘉兴医学科技情报站）	重大公共卫生服务中央补助资金	产出指标	质量指标	新增晚血患者鉴定通过率	≥	80	%
嘉兴市第一医院（嘉兴市血吸虫病防治院、嘉兴医学科技情报站）	重大公共卫生服务中央补助资金	产出指标	质量指标	肺结核患者管理率	≥	90	%
嘉兴市第一医院（嘉兴市血吸虫病防治院、嘉兴医学科技情报站）	重大公共卫生服务中央补助资金	满意度指标	满意度	服务对象满意度	≥	90	%
嘉兴市第一医院（嘉兴市血吸虫病防治院、嘉兴医学科技情报站）	重大公共卫生服务中央补助资金	效益指标	社会效益	晚血患者治疗有效率	≥	90	%
嘉兴市第一医院（嘉兴市血吸虫病防治院、嘉兴医学科技情报站）	第一医院二期工程(传染病楼改扩建及新建医教研综合楼)	产出指标	时效指标	年度建设任务按期完成率	=	100	%
嘉兴市第一医院（嘉兴市血吸虫病防治院、嘉兴医学科技情报站）	第一医院二期工程(传染病楼改扩建及新建医教研综合楼)	产出指标	时效指标	一阶段累计完成工程总建设任务占比 / 累计完成工程总投资占比	=	100	%
嘉兴市第一医院（嘉兴市血吸虫病防治院、嘉兴医学科技情报站）	第一医院二期工程(传染病楼改扩建及新建医教研综合楼)	产出指标	数量指标	一阶段完成工程量	=	40	%
嘉兴市第一医院（嘉兴市血吸虫病防治院、嘉兴医学科技情报站）	第一医院二期工程(传染病楼改扩建及新建医教研综合楼)	产出指标	质量指标	单元 / 单位工程质量合格率	=	100	%
嘉兴市第一医院（嘉兴市血吸虫病防治院、嘉兴医学科技情报站）	第一医院二期工程(传染病楼改扩建及新建医教研综合楼)	效益指标	社会效益	工程建设安全率	=	100	%
嘉兴市第一医院（嘉兴市血吸虫病防治院、嘉兴医学科技情报站）	嘉兴市公共卫生临床中心二期工程	产出指标	时效指标	年度建设任务按期完成率	=	100	%
嘉兴市第一医院（嘉兴市血吸虫病防治院、嘉兴医学科技情报站）	嘉兴市公共卫生临床中心二期工程	产出指标	数量指标	新建地下室建筑面积（万平方米）	≥	6.6	万平方米
嘉兴市第一医院（嘉兴市血吸虫病防治院、嘉兴医学科技情报站）	嘉兴市公共卫生临床中心二期工程	产出指标	质量指标	工程验收合格率	=	100	%
嘉兴市第一医院（嘉兴市血吸虫病防治院、嘉兴医学科技情报站）	嘉兴市公共卫生临床中心二期工程	满意度指标	满意度	服务对象满意度	≥	85	%

单位名称	项目名称	绩效指标					
		一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位
嘉兴市第一医院（嘉兴市血吸虫病防治院、嘉兴医学科技情报站）	嘉兴市公共卫生临床中心二期工程	效益指标	可持续影响	工程质量安全保障机制健全性	定性	健全	
嘉兴市第一医院（嘉兴市血吸虫病防治院、嘉兴医学科技情报站）	嘉兴市公共卫生临床中心二期工程	效益指标	社会效益	工程建设安全率	=	100	%
嘉兴市第一医院（嘉兴市血吸虫病防治院、嘉兴医学科技情报站）	市属公立医院项目补助	产出指标	数量指标	名医到嘉合作项目总数	≥	30	项
嘉兴市第一医院（嘉兴市血吸虫病防治院、嘉兴医学科技情报站）	市属公立医院项目补助	产出指标	质量指标	艾滋病免费检测覆盖率	=	100	%
嘉兴市第一医院（嘉兴市血吸虫病防治院、嘉兴医学科技情报站）	市属公立医院项目补助	产出指标	质量指标	突发公共卫生事件应急处置率	=	100	%
嘉兴市第一医院（嘉兴市血吸虫病防治院、嘉兴医学科技情报站）	市属公立医院项目补助	产出指标	质量指标	中药处方合格率	>	95	%
嘉兴市第一医院（嘉兴市血吸虫病防治院、嘉兴医学科技情报站）	市属公立医院项目补助	产出指标	质量指标	传染病监测信息网络直报率	=	100	%
嘉兴市第一医院（嘉兴市血吸虫病防治院、嘉兴医学科技情报站）	市属公立医院项目补助	产出指标	质量指标	规培人员结业考试首考通过率	≥	95	%
嘉兴市第一医院（嘉兴市血吸虫病防治院、嘉兴医学科技情报站）	市属公立医院项目补助	满意度指标	满意度	服务对象满意度	≥	90	%
嘉兴市第一医院（嘉兴市血吸虫病防治院、嘉兴医学科技情报站）	市属公立医院项目补助	效益指标	社会效益	专利授权数	≥	130	项
嘉兴市第一医院（嘉兴市血吸虫病防治院、嘉兴医学科技情报站）	市属公立医院项目补助	效益指标	社会效益	发表SCI论文	≥	70	篇
嘉兴市第一医院（嘉兴市血吸虫病防治院、嘉兴医学科技情报站）	市属公立医院项目补助	效益指标	社会效益	托管医院年度考核	定性	优秀	
嘉兴市第一医院（嘉兴市血吸虫病防治院、嘉兴医学科技情报站）	提前下达卫生能力建设补助资金	产出指标	时效指标	项目周期	=	3	年
嘉兴市第一医院（嘉兴市血吸虫病防治院、嘉兴医学科技情报站）	提前下达卫生能力建设补助资金	产出指标	数量指标	文章发表	≥	10	篇
嘉兴市第一医院（嘉兴市血吸虫病防治院、嘉兴医学科技情报站）	提前下达卫生能力建设补助资金	产出指标	数量指标	专利授权	≥	3	项
嘉兴市第一医院（嘉兴市血吸虫病防治院、嘉兴医学科技情报站）	提前下达卫生能力建设补助资金	产出指标	数量指标	课题立项	≥	3	项
嘉兴市第一医院（嘉兴市血吸虫病防治院、嘉兴医学科技情报站）	提前下达卫生能力建设补助资金	产出指标	质量指标	人才培养合格率	≥	90	%
嘉兴市第一医院（嘉兴市血吸虫病防治院、嘉兴医学科技情报站）	提前下达卫生能力建设补助资金	满意度指标	满意度	患者满意度	定性	提高	

单位名称	项目名称	绩效指标					
		一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位
嘉兴市第一医院（嘉兴市血吸虫病防治院、嘉兴医学科技情报站）	提前下达卫生能力建设补助资金	效益指标	社会效益	健康管理服务能力	定性	提升	
嘉兴市第一医院（嘉兴市血吸虫病防治院、嘉兴医学科技情报站）	卫生高层次人才培养工程补助资金	产出指标	数量指标	培训项目覆盖率	=	100	%
嘉兴市第一医院（嘉兴市血吸虫病防治院、嘉兴医学科技情报站）	卫生高层次人才培养工程补助资金	产出指标	数量指标	培养期间人均争取科研人才项目	≥	1	项
嘉兴市第一医院（嘉兴市血吸虫病防治院、嘉兴医学科技情报站）	卫生高层次人才培养工程补助资金	产出指标	数量指标	培养期间人均论文、专利数量	≥	1	项
嘉兴市第一医院（嘉兴市血吸虫病防治院、嘉兴医学科技情报站）	卫生高层次人才培养工程补助资金	产出指标	质量指标	期满考核验收通过率	≥	95	%
嘉兴市第一医院（嘉兴市血吸虫病防治院、嘉兴医学科技情报站）	卫生高层次人才培养工程补助资金	效益指标	社会效益	医疗卫生服务能力水平	定性	提高	
嘉兴市第一医院（嘉兴市血吸虫病防治院、嘉兴医学科技情报站）	中央公立医院综合改革补助资金	产出指标	成本指标	万元收入能耗支出	定性	不高于上年	
嘉兴市第一医院（嘉兴市血吸虫病防治院、嘉兴医学科技情报站）	中央公立医院综合改革补助资金	产出指标	成本指标	公立医院百元医疗收入的医疗支出（不含药品）	定性	较上年下降或优于平均值	
嘉兴市第一医院（嘉兴市血吸虫病防治院、嘉兴医学科技情报站）	中央公立医院综合改革补助资金	产出指标	质量指标	平均住院日	≤	6.2	天
嘉兴市第一医院（嘉兴市血吸虫病防治院、嘉兴医学科技情报站）	中央公立医院综合改革补助资金	产出指标	质量指标	手术人次占比	≥	35	%
嘉兴市第一医院（嘉兴市血吸虫病防治院、嘉兴医学科技情报站）	中央公立医院综合改革补助资金	产出指标	质量指标	出院患者四级手术比例	≥	26	%
嘉兴市第一医院（嘉兴市血吸虫病防治院、嘉兴医学科技情报站）	中央公立医院综合改革补助资金	产出指标	质量指标	医疗服务收入占比	≥	31.5	%
嘉兴市第一医院（嘉兴市血吸虫病防治院、嘉兴医学科技情报站）	中央公立医院综合改革补助资金	效益指标	社会效益	门急诊均次费用增长幅度	定性	小于等于5%或较上年降低	
嘉兴市第一医院（嘉兴市血吸虫病防治院、嘉兴医学科技情报站）	中央公立医院综合改革补助资金	效益指标	社会效益	出院均次费用增长幅度	定性	小于等于5%或较上年降低	
嘉兴市第一医院（嘉兴市血吸虫病防治院、嘉兴医学科技情报站）	中央卫生健康人才培养补助资金	产出指标	时效指标	生活补贴发放时间	定性	按月	
嘉兴市第一医院（嘉兴市血吸虫病防治院、嘉兴医学科技情报站）	中央卫生健康人才培养补助资金	产出指标	数量指标	住院医师规范化培训招收人数	≥	243	人
嘉兴市第一医院（嘉兴市血吸虫病防治院、嘉兴医学科技情报站）	中央卫生健康人才培养补助资金	产出指标	数量指标	住院医师规范化培训全科专业招收人数	≥	20	人
嘉兴市第一医院（嘉兴市血吸虫病防治院、嘉兴医学科技情报站）	中央卫生健康人才培养补助资金	产出指标	质量指标	住院医师规范化培训结业考核通过率	≥	95	%

单位名称	项目名称	绩效指标					
		一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位
嘉兴市第一医院（嘉兴市血吸虫病防治院、嘉兴医学科技情报站）	中央卫生健康人才培养补助资金	产出指标	质量指标	住培执业医师资格考试通过率	≥	90	%
嘉兴市第一医院（嘉兴市血吸虫病防治院、嘉兴医学科技情报站）	中央卫生健康人才培养补助资金	满意度指标	满意度	参培对象满意度	≥	90	%
嘉兴市第一医院（嘉兴市血吸虫病防治院、嘉兴医学科技情报站）	中央卫生健康人才培养补助资金	效益指标	可持续影响	长效管理机制健全性	定性	健全	
嘉兴市第一医院（嘉兴市血吸虫病防治院、嘉兴医学科技情报站）	中央卫生健康人才培养补助资金	效益指标	社会效益	规培医生医疗事故发生率	=	0	%
嘉兴市第一医院（嘉兴市血吸虫病防治院、嘉兴医学科技情报站）	中央中医药事业传承与发展补助资金	产出指标	时效指标	项目周期	=	3	年
嘉兴市第一医院（嘉兴市血吸虫病防治院、嘉兴医学科技情报站）	中央中医药事业传承与发展补助资金	产出指标	质量指标	人才培养合格率	≥	90	%
嘉兴市第一医院（嘉兴市血吸虫病防治院、嘉兴医学科技情报站）	中央中医药事业传承与发展补助资金	产出指标	质量指标	建设项目合格率	=	100	%
嘉兴市第一医院（嘉兴市血吸虫病防治院、嘉兴医学科技情报站）	中央中医药事业传承与发展补助资金	满意度指标	满意度	患者满意度	定性	提高	
嘉兴市第一医院（嘉兴市血吸虫病防治院、嘉兴医学科技情报站）	中央中医药事业传承与发展补助资金	效益指标	社会效益	中医药健康管理服务能力	定性	提升	

2023年市级民生项目预算公开表

066020-嘉兴市第一医院（嘉兴市血吸虫病防治院、嘉兴医学科技情报站）

单位：万元

部门编码：		部门名称：	
一级项目名称：		预算金额：	
二级项目名称：			
项目标准：			
项目内容：			
二级项目整体绩效目标：			
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值
产出指标	数量	指标1	指标值1
		指标2	指标值2
		指标3	指标值3
	
	质量	指标1	指标值1
		指标2	指标值2
		指标3	指标值3
	
	时效	指标1	指标值1
		指标2	指标值2
		指标3	指标值3
	
	成本	指标1	指标值1
		指标2	指标值2
		指标3	指标值3
	
效益指标	经济效益	指标1	指标值1
		指标2	指标值2
		指标3	指标值3
	
	社会效益	指标1	指标值1
		指标2	指标值2
		指标3	指标值3
	
	可持续影响	指标1	指标值1
		指标2	指标值2
		指标3	指标值3
	
满意度指标	满意度	指标1	指标值1
	

注：本单位不涉及民生项目，故本表无数据。