

2023年山东省肿瘤防治研究院 单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置情况

第二部分 2023年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2023年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

山东省肿瘤防治研究院始建于1958年，隶属于山东第一医科大学，山东省卫生健康委为业务主管部门，是一所集医疗、科研、教学、预防为一体并跨省区服务的省级肿瘤防治研究中心，是肿瘤学国家临床重点专科建设单位、国家药物临床试验机构、山东省一类科研院所、山东省临床医学中心、山东大学附属省肿瘤医院，为山东省癌症中心、山东省抗癌协会和山东省肿瘤防办挂靠单位，主要职责是：从事肿瘤疾病防治科学研究，面向社会开展肿瘤疾病预防和诊疗服务，承担相关医学教育任务。

二、机构设置情况

本单位为山东省卫生健康委员会二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

- （一）院长办公室
- （二）党委办公室
- （三）人力资源部
- （四）纪检监察部
- （五）内部审计部
- （六）质量管理部
- （七）财务管理部
- （八）招标采购部
- （九）医务管理部
- （十）护理管理部

- (十一) 科教外事部
 - (十二) 预防管理部
 - (十三) 感染管理部
 - (十四) 医保物价部
 - (十五) 门诊管理部
 - (十六) 后勤管理部
 - (十七) 医学装备部
 - (十八) 信息工程部
 - (十九) 基建工程部
 - (二十) 安全保卫部
 - (二十一) 重点实验室
 - (二十二) 临床研究部
 - (二十三) 离退办公室
- 另有52个临床医技科室。

第二部分

2023年单位预算表

收支总体情况表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	36080.00	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	6080.00	二、外交支出	
政府性基金预算收入	30000.00	三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）	433739.00	六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	5169.00
五、其他收入	5005.00	八、卫生健康支出	468094.20
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	3215.00
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	30000.00
本年收入合计	474824.00	本年支出合计	506478.20
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余	31654.20	上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	506478.20	支 出 总 计	506478.20

收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业收入	事业单 位经营 收入	其他收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	使用非财 政拨款结 余	上年结 转
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性基 金预算收 入	国有资 本经营 预算收 入								
			合计	506478.20	36080.00	6080.00	30000.00			433739.00		5005.00			31654.20	
208			社会保障和就业支出	5169.00	450.00	450.00				4719.00						
208	05		行政事业单位养老支出	5169.00	450.00	450.00				4719.00						
208	05	02	事业单位离退休	1756.00	450.00	450.00				1306.00						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2275.00						2275.00						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1138.00						1138.00						
210			卫生健康支出	468094.20	4253.00	4253.00				427182.00		5005.00			31654.20	
210	02		公立医院	464148.20	3555.00	3555.00				423934.00		5005.00			31654.20	
210	02	08	其他专科医院	463893.20	3300.00	3300.00				423934.00		5005.00			31654.20	
210	02	99	其他公立医院支出	255.00	255.00	255.00										
210	04		公共卫生	698.00	698.00	698.00										
210	04	09	重大公共卫生服务	333.00	333.00	333.00										
210	04	99	其他公共卫生支出	365.00	365.00	365.00										
210	11		行政事业单位医疗	3248.00						3248.00						
210	11	02	事业单位医疗	3248.00						3248.00						
221			住房保障支出	3215.00	1377.00	1377.00				1838.00						
221	02		住房改革支出	3215.00	1377.00	1377.00				1838.00						
221	02	01	住房公积金	3215.00	1377.00	1377.00				1838.00						
229			其他支出	30000.00	30000.00		30000.00									
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	30000.00	30000.00		30000.00									
229	04	02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	30000.00	30000.00		30000.00									

支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
			合计	506478.20	146576.00	359902.20				
208			社会保障和就业支出	5169.00	5169.00					
208	05		行政事业单位养老支出	5169.00	5169.00					
208	05	02	事业单位离退休	1756.00	1756.00					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2275.00	2275.00					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1138.00	1138.00					
210			卫生健康支出	468094.20	138192.00	329902.20				
210	02		公立医院	464148.20	134944.00	329204.20				
210	02	08	其他专科医院	463893.20	134944.00	328949.20				
210	02	99	其他公立医院支出	255.00		255.00				
210	04		公共卫生	698.00		698.00				
210	04	09	重大公共卫生服务	333.00		333.00				
210	04	99	其他公共卫生支出	365.00		365.00				
210	11		行政事业单位医疗	3248.00	3248.00					
210	11	02	事业单位医疗	3248.00	3248.00					
221			住房保障支出	3215.00	3215.00					
221	02		住房改革支出	3215.00	3215.00					
221	02	01	住房公积金	3215.00	3215.00					
229			其他支出	30000.00		30000.00				
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	30000.00		30000.00				
229	04	02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	30000.00		30000.00				

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	6080.00	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入	30000.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	450.00	450.00		
		八、卫生健康支出	4253.00	4253.00		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	1377.00	1377.00		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出	30000.00		30000.00	
本 年 收 入 合 计	36080.00	本 年 支 出 合 计	36080.00	6080.00	30000.00	
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收 入 总 计	36080.00	支 出 总 计	36080.00	6080.00	30000.00	

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合计				6080.00	1832.00	1827.00	5.00	4248.00
208			社会保障和就业支出	450.00	450.00	450.00		
208	05		行政事业单位养老支出	450.00	450.00	450.00		
208	05	02	事业单位离退休	450.00	450.00	450.00		
210			卫生健康支出	4253.00	5.00		5.00	4248.00
210	02		公立医院	3555.00	5.00		5.00	3550.00
210	02	08	其他专科医院	3300.00	5.00		5.00	3295.00
210	02	99	其他公立医院支出	255.00				255.00
210	04		公共卫生	698.00				698.00
210	04	09	重大公共卫生服务	333.00				333.00
210	04	99	其他公共卫生支出	365.00				365.00
221			住房保障支出	1377.00	1377.00	1377.00		
221	02		住房改革支出	1377.00	1377.00	1377.00		
221	02	01	住房公积金	1377.00	1377.00	1377.00		

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目 名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目 名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合计						1832.00	1827.00	5.00
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1377.00	1377.00	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	1377.00	1377.00	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	5.00		5.00
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	5.00		5.00
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	450.00	450.00	
303	01	离休费	509	05	离退休费	60.00	60.00	
303	02	退休费	509	05	离退休费	390.00	390.00	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022年预算数						2023年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	

注：2023年没有一般公共预算“三公”经费支出。

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合计				30000.00				30000.00
229			其他支出	30000.00				30000.00
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	30000.00				30000.00
229	04	02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	30000.00				30000.00

国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		合计			合计	146576.00	1832.00	1832.00				144744.00		
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	135616.00	1377.00	1377.00				134239.00		
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	3813.00						3813.00		
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	2991.00						2991.00		
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	2509.00						2509.00		
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	28815.00						28815.00		
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	2275.00						2275.00		
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	1138.00						1138.00		
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	3248.00						3248.00		
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	3215.00	1377.00	1377.00				1838.00		
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	87612.00						87612.00		
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	9203.00	5.00	5.00				9198.00		
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	169.00						169.00		
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出	6.00						6.00		
302	04	手续费	505	02	商品和服务支出	50.00						50.00		
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	321.00						321.00		
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	3350.00	5.00	5.00				3345.00		
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	50.40						50.40		
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	3814.00						3814.00		
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	28.00						28.00		
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	20.00						20.00		
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	140.00						140.00		
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	30.00						30.00		
302	25	专用燃料费	505	02	商品和服务支出	0.70						0.70		

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	400.00						400.00		
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	20.00						20.00		
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.60						1.60		
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	802.30						802.30		
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	1757.00	450.00	450.00				1307.00		
303	01	离休费	509	05	离退休费	138.00	60.00	60.00				78.00		
303	02	退休费	509	05	离退休费	776.00	390.00	390.00				386.00		
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	213.00						213.00		
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	630.00						630.00		

项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
合计		359902.20	34248.00	4248.00	30000.00			294000.00	31654.20	
医疗卫生机构专用材料等购置项目	其他运转类	213185.00						213185.00		
肿瘤防治专项经费项目	其他运转类	5.00	5.00	5.00						
医疗机构维修维保物业等项目	其他运转类	13495.00						13495.00		
核酸检测等疫情防控资金项目	特定目标类	365.00	365.00	365.00						
省级医疗卫生机构设备购置	特定目标类	18150.89						18150.89		
医疗卫生机构能力提升	特定目标类	2657.00	1550.00	1550.00				1107.00		
公立医院综合改革补助项目	特定目标类	2800.00	1740.00	1740.00				1060.00		
省级医疗卫生机构科研项目	特定目标类	18598.20							18598.20	
省级医疗卫生机构服务保障	特定目标类	37058.11						36848.11	210.00	
山东省肿瘤防治研究院公共停车、连廊及科研教学用房建设项目	特定目标类	19000.00						6154.00	12846.00	
技术创新与临床转化平台二期（重离子、硼中子）建设项目	特定目标类	30000.00	30000.00		30000.00					
国家临床医学研究中心项目	特定目标类	4000.00						4000.00		
卫生健康人才培养培训项目	特定目标类	255.00	255.00	255.00						
重大传染病防控	特定目标类	333.00	333.00	333.00						

政府采购预算情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	资金来源								
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
			合计	72293.04	33330.00	3330.00	30000.00			38963.04		
210			卫生健康支出	42293.04	3330.00	3330.00				38963.04		
210	02		公立医院	42255.04	3292.00	3292.00				38963.04		
210	02	08	其他专科医院	42255.04	3292.00	3292.00				38963.04		
210	04		公共卫生	38.00	38.00	38.00						
210	04	09	重大公共卫生服务	38.00	38.00	38.00						
229			其他支出	30000.00	30000.00		30000.00					
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	30000.00	30000.00		30000.00					
229	04	02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	30000.00	30000.00		30000.00					

第三部分

2023年单位预算情况和重要 事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2023年收入预算506,478.20万元，其中一般公共预算收入6,080.00万元、政府性基金预算收入30,000.00万元、事业收入433,739.00万元、其他收入5,005.00万元、使用非财政拨款结余31,654.20万元。

（二）支出预算：2023年支出预算506,478.20万元，其中基本支出146,576.00万元，项目支出359,902.20万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算506,478.20万元，较上年预算增加97,069.22万元，其中：

1. 收入预算增加97,069.22万元，其中一般公共预算收入增加775.00万元、政府性基金预算收入增加30,000.00万元、事业收入增加66,359.00万元、其他收入增加610.00万元、使用非财政拨款结余减少674.78万元。

2. 支出预算增加97,069.22万元，其中基本支出增加35,664.00万元；项目支出增加61,405.22万元。

3. 收支预算增加的主要原因，一是根据规范工资津补贴要求，将部分年度一次性发放的人员经费改为按月发放，并列入年初预算；二是医院影响力不断增强，新建质子院区使医院业务量增大，

预计事业收入增加，开展医疗业务活动所需支出相应增加；三是新增使用政府性基金预算安排的技术创新与临床转化平台项目二期工程（重离子、硼中子）建设项目，支出相应增加。

二、“三公”经费支出情况

2022年、2023年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“三公”经费支出。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，山东省肿瘤防治研究院单位为事业单位，无机关运行经费。2023年事业运行经费财政拨款预算为5.00万元。较2022年预算减少5.00万元，下降50.00%。主要原因是：国有资产处置收入减少，使用处置收入安排的事业运行经费相应减少。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算72,293.04万元，其中：政府采购货物预算50,929.86万元，政府采购工程预算8,357.00万元，政府采购服务预算13,006.18万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆8辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他按照规定配备的公务用车7辆。其他按照规定配备的公务用车主要是离退休干部用车、通勤班车等。

单位价值50万元以上通用设备51台（件、套），单位价值100万元以上专用设备169台（件、套）。

2023年预算安排购置单位价值100万元以上专用设备21台（件、套），2023年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

山东省肿瘤防治研究院单位2023年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出14个，预算资金359,902.20万元，其中财政拨款34,248.00万元。根据以前年度绩效评价结果，优化技术创新与临床转化平台项目二期工程（重离子、硼中子）建设项目等项目支出2023年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（二）单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称		医疗卫生机构专用材料等购置项目		
主管部门及代码		[300]山东省卫生健康委员会	实施单位	山东省肿瘤防治研究院
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	213185.00	
		其中：财政拨款	0.00	
		其他资金	213185.00	
年度总体绩效目标		目标1：保障医院正常医疗业务开展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	总预算金额	≤213185万元
			平均每一患者材料费	≤9500元
	产出指标	数量指标	药品采购品种	≥500种
		质量指标	专用材料采购合格情况	验收入库合格
		时效指标	专用材料采购及时情况	采购供应及时
	效益指标	社会效益指标	医院影响力逐步提高	逐步提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		肿瘤防治专项经费项目		
主管部门及代码		[300]山东省卫生健康委员会	实施单位	山东省肿瘤防治研究院
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	5.00	
		其中：财政拨款	5.00	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		目标1： 提高重点癌症早诊率、早期治疗率，降低死亡率，提高人民肿瘤早诊断早治疗意识		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目预算总额	=5万元
			每份宣传资料印刷费	≤10元
	产出指标	数量指标	癌症防治知识宣教场次数	=4场
		质量指标	防治核心知识知晓率	≥75%
		时效指标	项目完成及时率	=100%
	效益指标	经济效益指标	患者5年生存率	逐步提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	筛查对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		医疗机构维修维保物业等项目		
主管部门及代码		[300]山东省卫生健康委员会	实施单位	山东省肿瘤防治研究院
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	13495.00	
		其中：财政拨款	0.00	
		其他资金	13495.00	
年度总体绩效目标		目标1：保障医院运营活动正常开展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤13495万元
			每平方米物业费	≤150元
	产出指标	数量指标	大型设备维保数量	≥40台
		质量指标	保障医院正常运营	医院正常运转
		时效指标	预算执行完成率	≥95%
	效益指标	生态效益指标	项目实施环境测评情况	无污染
	满意度指标	服务对象满意度指标	医务人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		核酸检测等疫情防控资金项目		
主管部门及代码		[300] 山东省卫生健康委员会	实施单位	山东省肿瘤防治研究院
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	365.00	
		其中：财政拨款	365.00	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		目标1：应检尽检人员全部进行检测，保障医院运营安全。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	新型冠状病毒核酸检测工作总成本	≤365万元
			新型冠状病毒核酸检测单人单检或混合检测价格（含试剂等耗材）	符合省医保局有关价格规定
	产出指标	数量指标	开展新型冠状病毒核酸检测需使用的试剂耗材种类	≥6种
		质量指标	新型冠状病毒核酸检测结果按时回报率	≥95%
		时效指标	新型冠状病毒核酸测试剂耗材采购完成及时率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	疫情防控常态化水平	逐步提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	被检测对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		省级医疗卫生机构设备购置		
主管部门及代码		[300]山东省卫生健康委员会	实施单位	山东省肿瘤防治研究院
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	18150.89	
		其中：财政拨款	0.00	
		其他资金	18150.89	
年度总体绩效目标		目标1：完成设备购置任务，保障医院运营。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目购置成本	≤18150.89万元
			平均每台设备购置成本	≤39万元
	产出指标	数量指标	采购项目完成数量	≥40项
		质量指标	政府采购率	≥90%
		时效指标	项目完成及时率	≥95%
	效益指标	生态效益指标	辐射环境污染	辐射防护符合安全要求
	满意度指标	服务对象满意度指标	医务工作人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		医疗卫生机构能力提升			
主管部门及代码		[300]山东省卫生健康委员会	实施单位	山东省肿瘤防治研究院	
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	2657.00		
		其中：财政拨款	1550.00		
		其他资金	1107.00		
年度总体绩效目标		目标1：完成设备调研论证，完成招标采购。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	项目预算控制额		≤2657万元
			平均每套设备购置成本		≤665万元
	产出指标	数量指标	项目采购设备数量（套）		≥4套
		质量指标	项目政府采购率		=100%
		时效指标	项目采购完成及时率		≥95%
	效益指标	社会效益指标	满足病人检查需求		满足
	满意度指标	服务对象满意度指标	医务工作人员满意度		≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		公立医院综合改革补助项目			
主管部门及代码		[300]山东省卫生健康委员会	实施单位	山东省肿瘤防治研究院	
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	2800.00		
		其中：财政拨款	1740.00		
		其他资金	1060.00		
年度总体绩效目标		目标1：完成设备调研论证及招标采购。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	设备购置成本		≤2800万元
			平均每套设备购置成本		≤700万元
	产出指标	数量指标	采购设备数量		≥4套
		质量指标	政府采购率		=100%
		时效指标	采购完成及时率		≥95%
	效益指标	生态效益指标	辐射污染		辐射防护符合安全要求
	满意度指标	服务对象满意度指标	医务工作人员满意度		≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		省级医疗卫生机构科研项目		
主管部门及代码		[300]山东省卫生健康委员会	实施单位	山东省肿瘤防治研究院
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	18598.20	
		其中：财政拨款	0.00	
		其他资金	18598.20	
年度总体绩效目标		目标1：延长患者生命，提高患者生活质量，提高我院医师科研水平。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目预算金额	≤18598.2万元
			每一项目平均金额	≤15万元
	产出指标	数量指标	发表学术论文数量	≥10篇
		质量指标	临床试验病例合格率	≥90%
		时效指标	科研配套资金拨付及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	医院影响力	进一度提升医院影响力
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		省级医疗卫生机构服务保障		
主管部门及代码		[300]山东省卫生健康委员会	实施单位	山东省肿瘤防治研究院
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	37058.11	
		其中：财政拨款	0.00	
		其他资金	37058.11	
年度总体绩效目标		目标1：及时完成相应采购业务，保障医院运营活动正常进行。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目购置成本	≤37058.11万元
			设备单位经济成本	≤15万元
	产出指标	数量指标	采购项目数量	≥20项
		质量指标	保障医院业务开展	有力保障
		时效指标	预算执行率	≥95%
	效益指标	生态效益指标	设备辐射污染	采购设备无辐射污染
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		山东省肿瘤防治研究院公共停车、连廊及科研教学用房建设项目		
主管部门及代码		[300]山东省卫生健康委员会	实施单位	山东省肿瘤防治研究院
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	19000.00	
		其中：财政拨款	0.00	
		其他资金	19000.00	
年度总体绩效目标		目标1：改善医院停车难问题，改善职工和患者工作及就医体验。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目预算额	≤19000万元
			每平方米单位建筑成本	≤7100元
		社会成本指标	占地面积	≤20000平方米
			生态环境成本指标	年耗电量
	产出指标	数量指标	新增停车位数量	≥1200个
		质量指标	质量合格率	=100%
		时效指标	项目建设进度	=100%
	效益指标	社会效益指标	有效提升医院交通管理秩序	车位充足
	满意度指标	服务对象满意度指标	病陪人满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		技术创新与临床转化平台二期（重离子、硼中子）建设项目		
主管部门及代码		[300]山东省卫生健康委员会	实施单位	山东省肿瘤防治研究院
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	30000.00	
		其中：财政拨款	30000.00	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		目标1：支付完重离子、硼中子系统款项。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	设备购置成本	≤30000万元
			设备单位购置成本	≤15000万元
	产出指标	数量指标	设备采购数量	≥2套
		质量指标	政府采购率	=100%
		时效指标	采购完成及时率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	提升医院社会影响力	有所提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	医务工作人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		国家临床医学研究中心项目		
主管部门及代码		[300] 山东省卫生健康委员会	实施单位	山东省肿瘤防治研究院
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	4000.00	
		其中：财政拨款	0.00	
		其他资金	4000.00	
年度总体绩效目标		目标1：完成项目前期准备工作，提升医院影响力。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目建设成本	≤4000万元
			每平方米单位建筑成本	≤8500元
		社会成本指标	占地面积	≤13420.57平方米
			生态环境成本指标	噪声污染
	产出指标	数量指标	项目完成数量	=1项
		质量指标	质量合格率	=100%
		时效指标	及时完成各项工作任务	≥80%
	效益指标	社会效益指标	医院影响力	医院影响力进一步提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		卫生健康人才培养培训项目		
主管部门及代码		[300]山东省卫生健康委员会	实施单位	山东省肿瘤防治研究院
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	255.00	
		其中：财政拨款	255.00	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		目标1：住院医师规范化培训的临床医生进一步增加，医生规范化水平有提高。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	住培中央补助标准	=3万/人/年
			项目总金额	≤255万元
			非全科儿科精神科住培省级补助标准	=1万/人/年
	产出指标	数量指标	住院医师规范化培训招收完成率	≥80%
		质量指标	住院医师规范化培训结业考核合格率	≥85%
		时效指标	按时完成项目	按时完成
	效益指标	社会效益指标	参培住院医师业务水平	有所提高
满意度指标	服务对象满意度指标	参培学员满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称		重大传染病防控			
主管部门及代码		[300]山东省卫生健康委员会	实施单位	山东省肿瘤防治研究院	
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	333.00		
		其中：财政拨款	333.00		
		其他资金	0.00		
年度总体绩效目标		目标1：提高重点癌症早诊率、早期治疗率。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	项目预算总额		≤333万元
			专用材料费		≤30万元
	产出指标	数量指标	癌症早诊早治专项技术培训		≥1500人次
		质量指标	早诊率		≥50%
		时效指标	项目完成及时率		=100%
	效益指标	社会效益指标	癌症患者5年生存率提高		逐步提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	筛查对象满意度		≥90%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，省级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：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取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、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。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指省级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）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；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、过路过桥费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、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。