

# 2024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、主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2024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 2024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、主要职责

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)党(院)办公室
- (二)学(协)会管理办公室
- (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) 临床药物研究中心
  - (二十三) 离退休办公室
- 另有52个临床医技科室。

## 第二部分

### 2024年单位预算表

## 收支总体情况表

部门(单位)：山东省肿瘤防治研究院

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	12,120.00	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	6,120.00	二、外交支出	
政府性基金预算收入	6,000.00	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	13,867.00
三、事业收入(不含教育收费)	464,251.00	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	9,522.00
五、其他收入	5,778.00	八、卫生健康支出	474,475.73
		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	4,347.00
		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	6,000.00
本年收入合计	482,149.00	本年支出合计	508,211.73
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		上缴上级支出	
上年结转	26,062.73	结转下年	
收入总计	508,211.73	支出总计	508,211.73

## 收入总体情况表

部门(单位)：山东省肿瘤防治研究院

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 (不含教育 收费)	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	508,211.73	12,120.00	6,120.00	6,000.00		464,251.00		5,778.00					26,062.73
206			科学技术支出	13,867.00					13,867.00							
	99		其他科学技术支出	13,867.00					13,867.00							
		99	其他科学技术支出	13,867.00					13,867.00							
208			社会保障和就业支出	9,522.00	450.00	450.00			9,072.00							
	05		行政事业单位养老支出	9,522.00	450.00	450.00			9,072.00							
		02	事业单位离退休	1,767.00	450.00	450.00			1,317.00							
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,170.00					5,170.00							
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,585.00					2,585.00							
210			卫生健康支出	474,475.73	4,293.00	4,293.00			438,342.00		5,778.00					26,062.73
	02		公立医院	470,499.73	4,092.00	4,092.00			434,567.00		5,778.00					26,062.73
		08	其他专科医院	470,342.73	3,935.00	3,935.00			434,567.00		5,778.00					26,062.73
		99	其他公立医院支出	157.00	157.00	157.00										
	04		公共卫生	201.00	201.00	201.00										
		09	重大公共卫生服务	201.00	201.00	201.00										
	11		行政事业单位医疗	3,775.00					3,775.00							

### 收入总体情况表

部门(单位)：山东省肿瘤防治研究院

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 (不含教育 收费)	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								
		02	事业单位医疗	3,775.00				3,775.00							
221			住房保障支出	4,347.00	1,377.00	1,377.00		2,970.00							
	02		住房改革支出	4,347.00	1,377.00	1,377.00		2,970.00							
		01	住房公积金	4,347.00	1,377.00	1,377.00		2,970.00							
229			其他支出	6,000.00	6,000.00		6,000.00								
	04		其他政府性基金及对应专项 债务收入安排的支出	6,000.00	6,000.00		6,000.00								
		02	其他地方自行试点项目收 益专项债券收入安排的支出	6,000.00	6,000.00		6,000.00								

## 支出总体情况表

部门(单位)：山东省肿瘤防治研究院

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	508,211.73	165,424.00	342,787.73	
206			科学技术支出	13,867.00		13,867.00	
	99		其他科学技术支出	13,867.00		13,867.00	
		99	其他科学技术支出	13,867.00		13,867.00	
208			社会保障和就业支出	9,522.00	9,522.00		
	05		行政事业单位养老支出	9,522.00	9,522.00		
		02	事业单位离退休	1,767.00	1,767.00		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,170.00	5,170.00		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,585.00	2,585.00		
210			卫生健康支出	474,475.73	151,555.00	322,920.73	
	02		公立医院	470,499.73	147,780.00	322,719.73	
		08	其他专科医院	470,342.73	147,780.00	322,562.73	
		99	其他公立医院支出	157.00		157.00	
	04		公共卫生	201.00		201.00	
		09	重大公共卫生服务	201.00		201.00	
	11		行政事业单位医疗	3,775.00	3,775.00		
		02	事业单位医疗	3,775.00	3,775.00		
221			住房保障支出	4,347.00	4,347.00		
	02		住房改革支出	4,347.00	4,347.00		
		01	住房公积金	4,347.00	4,347.00		



## 财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：山东省肿瘤防治研究院

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	6,120.00	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入	6,000.00	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	4,293.00	4,293.00		
		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	1,377.00	1,377.00		

## 财政拨款收支总体情况表

部门(单位)：山东省肿瘤防治研究院

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
		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	6,000.00		6,000.00	
本 年 收 入 合 计	12,120.00	本 年 支 出 合 计	12,120.00	6,120.00	6,000.00	
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	12,120.00	支 出 总 计	12,120.00	6,120.00	6,000.00	

## 一般公共预算支出情况表

部门(单位)：山东省肿瘤防治研究院

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	6,120.00	1,967.00	1,827.00	140.00	4,153.00
208			社会保障和就业支出	450.00	450.00	450.00		
	05		行政事业单位养老支出	450.00	450.00	450.00		
		02	事业单位离退休	450.00	450.00	450.00		
210			卫生健康支出	4,293.00	140.00		140.00	4,153.00
	02		公立医院	4,092.00	140.00		140.00	3,952.00
		08	其他专科医院	3,935.00	140.00		140.00	3,795.00
		99	其他公立医院支出	157.00				157.00
	04		公共卫生	201.00				201.00
		09	重大公共卫生服务	201.00				201.00
221			住房保障支出	1,377.00	1,377.00	1,377.00		
	02		住房改革支出	1,377.00	1,377.00	1,377.00		
		01	住房公积金	1,377.00	1,377.00	1,377.00		

## 一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：山东省肿瘤防治研究院

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				1,967.00	1,827.00	140.00
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,377.00	1,377.00	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	1,377.00	1,377.00	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	140.00		140.00
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	140.00		140.00
303		对个人和家庭补助	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	20.00	20.00	
303	02	退休费	509	05	离退休费	430.00	430.00	

### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：山东省肿瘤防治研究院

单位：万元

2023年预算数						2024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：2024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

部门（单位）：山东省肿瘤防治研究院

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	6,000.00				6,000.00
229			其他支出	6,000.00				6,000.00
	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6,000.00				6,000.00
		02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6,000.00				6,000.00

### 国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：山东省肿瘤防治研究院

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：2024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

部门(单位): 山东省肿瘤防治研究院

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				165,424.00	1,967.00	1,967.00				163,457.00		
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	153,258.00	1,377.00	1,377.00				151,881.00		
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	3,602.00						3,602.00		
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1,551.00						1,551.00		
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	4,723.00						4,723.00		
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	26,335.00						26,335.00		
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	5,170.00						5,170.00		
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	2,585.00						2,585.00		
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	2,359.00						2,359.00		
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1,416.00						1,416.00		
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	4,347.00	1,377.00	1,377.00				2,970.00		
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	101,170.00						101,170.00		
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	10,352.00	140.00	140.00				10,212.00		
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	153.00						153.00		
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出	25.00						25.00		
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	319.19						319.19		
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	3,250.00	140.00	140.00				3,110.00		
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	69.00						69.00		
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	1,230.00						1,230.00		
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	28.00						28.00		

## 基本支出预算情况表

部门(单位): 山东省肿瘤防治研究院

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	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			
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	494.00					494.00			
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	2,376.21					2,376.21			
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	2,145.30					2,145.30			
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	1,814.00	450.00	450.00			1,364.00			
303	01	离休费	509	05	离退休费	69.00	20.00	20.00			49.00			
303	02	退休费	509	05	离退休费	835.00	430.00	430.00			405.00			
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	47.00					47.00			
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	186.00					186.00			
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	677.00					677.00			

## 项目支出预算情况表

部门（单位）：山东省肿瘤防治研究院

单位：万元

项目名称	项目类别	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				
		342,787.73	10,153.00	4,153.00	6,000.00			306,572.00		26,062.73
医疗卫生机构专用材料等购置项目（结转）	其他运转类	26,062.73								26,062.73
肿瘤防治专项经费项目	其他运转类	5.00	5.00	5.00						
医疗机构维修物业等项目	其他运转类	15,145.24						15,145.24		
医疗卫生机构专用材料等购置项目	其他运转类	211,534.76						211,534.76		
重大传染病防控项目	特定目标类	201.00	201.00	201.00						
医疗卫生机构能力提升	特定目标类	3,000.00	1,550.00	1,550.00				1,450.00		
省级医疗卫生机构设备购置	特定目标类	9,942.84						9,942.84		
公立医院综合改革补助项目	特定目标类	7,500.00	1,740.00	1,740.00				5,760.00		
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	11,000.00	6,000.00		6,000.00			5,000.00		
省级医疗卫生机构服务保障	特定目标类	44,190.16						44,190.16		
省级医疗卫生机构科研项目	特定目标类	13,549.00						13,549.00		
卫生健康人才培养培训项目	特定目标类	157.00	157.00	157.00						
医疗卫生机构能力建设项目	特定目标类	500.00	500.00	500.00						

## 政府采购预算表

部门（单位）：山东省肿瘤防治研究院

单位：万元

科目编码			科目名称	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	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
			合 计	48,380.19	9,860.00	3,860.00	6,000.00		38,520.19		
206			科学技术支出	318.00					318.00		
	99		其他科学技术支出	318.00					318.00		
		99	其他科学技术支出	318.00					318.00		
210			卫生健康支出	42,062.19	3,860.00	3,860.00			38,202.19		
	02		公立医院	41,992.19	3,790.00	3,790.00			38,202.19		
		08	其他专科医院	41,992.19	3,790.00	3,790.00			38,202.19		
	04		公共卫生	70.00	70.00	70.00					
		09	重大公共卫生服务	70.00	70.00	70.00					
229			其他支出	6,000.00	6,000.00		6,000.00				
	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支	6,000.00	6,000.00		6,000.00				
		02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安	6,000.00	6,000.00		6,000.00				

## 第三部分

### 2024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：2024年收入预算508,211.73万元，其中：一般公共预算收入6,120.00万元，政府性基金预算收入6,000.00万元，事业收入464,251.00万元，其他收入5,778.00万元，上年结转26,062.73万元。

（二）支出预算：2024年支出预算508,211.73万元，其中：基本支出165,424.00万元，项目支出342,787.73万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算508,211.73万元，比上年增加1,733.53万元，其中：

1. 收入预算增加1,733.53万元，其中一般公共预算收入增加40.00万元，政府性基金预算收入减少24,000.00万元，事业收入增加30,512.00万元，其他收入增加773.00万元，使用非财政拨款结余减少31,654.20万元，上年结转增加26,062.73万元。

2. 支出预算增加1,733.53万元，其中基本支出增加18,848.00万元，项目支出减少17,114.47万元。

3. 收支预算增加的主要原因，一是医院影响力不断增强，质子院区投入使用医院业务量增大，预计事业收入增加，开展医疗业务活动所需支出相应增加；二是随着医院发展，引入大量高学历人才，人员支出增加；三是涉及政府性基金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，根据合同付款计划2024年付款金额减少，支出相应减少。

## 二、“三公”经费支出情况

2023年、2024年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为事业单位，无机关运行经费。2024年事业运行经费财政拨款预算为140.00万元。较2023年预算增加135.00万元，增长2700%，主要原因是：国有资产处置收入增加，使用处置收入安排的事业运行经费相应增加。

#### 四、政府采购情况

2024年政府采购预算48,380.19万元，其中：政府采购货物预算29,730.84万元，政府采购工程预算2,700.00万元，政府采购服务预算15,949.35万元。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本单位共有车辆7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6辆。其他按照规定配备的公务用车主要是离退休干部服务用车2辆、其他用车4辆。

单位价值100万元以上的设备193台（件、套）。

2024年预算安排购置单位价值100万元以上的设备27台（件、套）。

#### 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2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出13个，预算资金342,787.73万元，其中财政拨款10,153.00万元。拟对卫生健康人才培养培训等3个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金821.26万元，其中财政拨款821.26万元。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二期(重离子、硼中子)建设项目支出2024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（结转）			
主管部门	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:	26,062.73		
	其中:财政拨款			
	其他资金	26,062.73		
年度总体绩效目标	完成药品耗材等采购工作,保障医院正常医疗业务开展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	本年度项目成本(其他资金)	≤26062.73万元
			平均每一患者材料费	≤9500元
绩效指标	产出指标	数量指标	药品采购品种	≥500种
绩效指标	产出指标	质量指标	药品、耗材验收入库合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	药品平均周转天数	≤15天
绩效指标	效益指标	社会效益指标	基本药物品种配备率	≥30%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥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	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			
年度总体绩效目标	完成肿瘤防治宣传工作, 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的意识。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤5万元
			项目内劳务费成本	≤2万元
			项目内宣教费成本	≤3万元
绩效指标	产出指标	数量指标	宣传场次	≥6次
绩效指标	产出指标	质量指标	防癌知识知晓率	≥70%
绩效指标	产出指标	时效指标	宣传任务完成时间	2024年12月之前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	早诊率、死亡率水平	提高早诊率, 降低死亡率
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	宣教对象满意度	≥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	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:	15,145.24		
	其中:财政拨款			
	其他资金	15,145.24		
年度总体绩效目标	完成保安服务、物业服务工作,对设备进行维修维护保养,保障医院运营活动正常开展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤15145.24万元
			此项目维修维护及维保费用	≤9997.14万元
			此项目物业管理费	≤4378.1万元
			此项目保安服务费	≤770万元
绩效指标	产出指标	数量指标	保障医疗设备全年开机天数	≥240天
绩效指标	产出指标	质量指标	医疗设备维修后质检合格率	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	医疗设备平均故障修复时间	≤48小时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	不产生因物业服务不到位而引起的上访问题	不产生
绩效指标	效益指标	生态效益指标	项目实施环境测评情况	无污染
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%

## 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	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:	211,534.76		
	其中:财政拨款			
	其他资金	211,534.76		
年度总体绩效目标	完成药品耗材等采购工作,保障医院正常医疗业务开展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤211534.76万元
			本项目中年度药品采购费	≤112909.16万元
			本项目中专用材料费	≤81547万元
绩效指标	产出指标	数量指标	药品、耗材(含试剂)采购品种	≥1700种
绩效指标	产出指标	质量指标	药品、耗材(含试剂)验收入库合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	药品平均周转天数	≤15天
绩效指标	效益指标	社会效益指标	基本药物品种配备率	≥30%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	重大传染病防控项目			
主管部门	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:	201.00		
	其中:财政拨款	201.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	用于开展癌症早诊项目所需的筛查、调研、督导、复核等相关工作,提高重点癌症早诊率、早期治疗率。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤201万元
			临床筛查费用	≤93万元
绩效指标	产出指标	数量指标	筛查任务完成数量	≥2000人次
绩效指标	产出指标	质量指标	筛查早诊率	≥50%
绩效指标	产出指标	时效指标	筛查任务完成时间	2024年12月之前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	防癌知识知晓率	≥70%
绩效指标	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	医疗卫生机构能力提升			
主管部门	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:	3,000.00		
	其中:财政拨款	1,550.00		
	其他资金	1,450.00		
年度总体绩效目标	我院购置更新PET-CT必将对我院临床服务能力和科研工作获得进一步提高,引进新机器提高病灶的清晰度和特异性,提高了微小病灶的检出能力和确诊率,使定位更加准确,利于科研和临床各项工作的开展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总金额	≤3000万元
			每台设备购置成本	≤3000万元
绩效指标	产出指标	数量指标	采购设备台数	≥1台
绩效指标	产出指标	质量指标	质量合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	采购完成时间	2024年12月31日之前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	满足科室使用需求	满足科室使用需求
绩效指标	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
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	省级医疗卫生机构设备购置			
主管部门	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:	9,942.84		
	其中:财政拨款			
	其他资金	9,942.84		
年度总体绩效目标	完成设备购置任务,保障医院运营发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤9942.84万元
			专用设备购置成本	≤6737.94万元
			办公设备购置成本	≤575.2万元
绩效指标	产出指标	数量指标	采购项目完成数量	≥40项
绩效指标	产出指标	质量指标	入库设备质量合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	采购完成时间	2024年12月31日之前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	设备使用安全性	无设备原因发生医疗事故
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	医务工作人员满意度	≥90%

## 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	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:	7,500.00		
	其中:财政拨款	1,740.00		
	其他资金	5,760.00		
年度总体绩效目标	通过高端放射治疗设备的购置,提高我院肿瘤放疗精度,提升治疗能力。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	设备购置成本	≤7500万元
			平均每台设备购置成本	≤3750万元
绩效指标	产出指标	数量指标	采购设备数量	≥2台
绩效指标	产出指标	质量指标	质量合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	采购完成时间	2024年12月31日之前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	设备使用安全性	无设备原因发生医疗事故
绩效指标	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	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	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:	11,000.00		
	其中:财政拨款	6,000.00		
	其他资金	5,000.00		
年度总体绩效目标	通过对重离子硼中子资金投入,完成重离子放疗系统的建设,完成硼中子放疗系统的建设,提升医疗水平。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤11000万元
			重离子设备购置成本	≤6000万元
绩效指标	产出指标	数量指标	设备采购数量	≥1套
绩效指标	产出指标	质量指标	所购设备满足招标要求	所购设备满足招标要求
绩效指标	产出指标	时效指标	购置合同签署完成率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	培养专业技术人员	≥5人
绩效指标	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	省级医疗卫生机构服务保障			
主管部门	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:	44,190.16		
	其中:财政拨款			
	其他资金	44,190.16		
年度总体绩效目标	及时完成相应采购业务,保障医院运营活动正常进行。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤44190.16万元
			每出院病人平均药品成本	≤1万
绩效指标	产出指标	数量指标	药品采购品种	≥500种
绩效指标	产出指标	质量指标	采用药品验收入库合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	药品平均周转天数	≤15天
绩效指标	效益指标	社会效益指标	医院影响力	进一步提升
绩效指标	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	省级医疗卫生机构科研项目			
主管部门	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:	13,549.00		
	其中: 财政拨款			
	其他资金	13,549.00		
年度总体绩效目标	通过对科研方面投入, 完成年度科研工作任务, 提升医院医师科研水平, 提高治疗质量, 延长患者生命。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤13549万元
			人均科研项目支出	≤20万元
绩效指标	产出指标	数量指标	签订科研合同数量	≥500个
绩效指标	产出指标	质量指标	临床试验病例合格率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	科研外拨资金到位及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	发表学术论文	≥20篇
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥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	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:	157.00		
	其中:财政拨款	157.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	开展住培医师规范化培训等工作,提高参培住院医师业务水平。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤157万元
			住培人员补助	≤60万元
绩效指标	产出指标	数量指标	住院医师规范化培训招收完成率	≥90%
绩效指标	产出指标	质量指标	住院医师规范化培训结业考核合格率	≥85%
绩效指标	产出指标	时效指标	按时发放各项补助	2024年11月30日之前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	参培住院医师业务水平	大幅提高
绩效指标	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	医疗卫生机构能力建设项目			
主管部门	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:	500.00		
	其中: 财政拨款	500.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过购置手术类仪器设备, 缩短患者手术等待时间, 增加手术量, 提高手术精准度。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目预算控制额	≤500万元
			麻醉工作站成本	≤240万元
			手术床成本	≤90万元
			高频电刀成本	≤65万元
绩效指标	产出指标	数量指标	项目采购设备种类	≥4种
绩效指标	产出指标	质量指标	入库设备质量合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目采购完成及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	病人手术需求	得到满足
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用科室人员满意度	≥95%

## 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，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

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“财政拨款收入”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

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：指本单位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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“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：指省级部门单位安排的因公出国（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。