

2025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 2025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 2025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（山东省医学科学院），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、预防与保健为一体并跨省区服务的省级肿瘤防治研究中心，是肿瘤学、普外科和乳腺外科国家临床重点专科建设单位、国家疑难病症诊治能力提升工程入选单位、国家药物临床试验机构、中国临床肿瘤学会（国家一级学会）理事长单位、中华医学会放疗分会候任主委单位、山东省临床医学中心，为山东省癌症中心、山东省肿瘤质控中心、山东省抗癌协会、山东省临床肿瘤学会和山东省肿瘤防办挂靠单位。主要职责：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，承担着相关医学教学任务。

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（人才工作办公室）
- (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)资产管理与经济运营部
- (九)招标采购部

- (十) 医务管理部
 - (十一) 护理管理部
 - (十二) 科研外事部
 - (十三) 教学管理部
 - (十四) 预防管理部
 - (十五) 感染管理部
 - (十六) 医保物价部
 - (十七) 门诊管理部
 - (十八) 后勤管理部
 - (十九) 医学装备部
 - (二十) 信息工程部
 - (二十一) 基建工程部
 - (二十二) 安全保卫部
 - (二十三) 重点实验室
 - (二十四) 临床药物研究中心
 - (二十五) 离退休办公室
- 另有55个临床医技科室。

第二部分

2025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	5,517.00	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	5,517.00	二、外交支出	
政府性基金预算收入		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)	575,128.27	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	9,759.00
五、其他收入	7,693.73	八、卫生健康支出	584,885.88
		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	4,337.00
		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	
本年收入合计	588,339.00	本年支出合计	598,981.88
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	148,526.19	结转下年	137,883.31
收入总计	736,865.19	支出总计	736,865.19

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	736,865.19	5,517.00	5,517.00			575,128.27		7,693.73					148,526.19
208			社会保障和就业支出	9,759.00	1,678.00	1,678.00			8,081.00							
	05		行政事业单位养老支出	9,759.00	1,678.00	1,678.00			8,081.00							
		02	事业单位离退休	1,939.00	1,678.00	1,678.00			261.00							
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,213.00					5,213.00							
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,607.00					2,607.00							
210			卫生健康支出	584,885.88	3,690.00	3,690.00			562,859.27		7,693.73					10,642.88
	02		公立医院	580,728.88	3,329.00	3,329.00			559,063.27		7,693.73					10,642.88
		08	其他专科医院	580,544.88	3,145.00	3,145.00			559,063.27		7,693.73					10,642.88
		99	其他公立医院支出	184.00	184.00	184.00										
	04		公共卫生	361.00	361.00	361.00										
		09	重大公共卫生服务	361.00	361.00	361.00										
	11		行政事业单位医疗	3,796.00					3,796.00							
		02	事业单位医疗	3,796.00					3,796.00							
221			住房保障支出	4,337.00	149.00	149.00			4,188.00							
	02		住房改革支出	4,337.00	149.00	149.00			4,188.00							

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	736,865.19	173,559.00	425,422.88	137,883.31
208			社会保障和就业支出	9,759.00	9,759.00		
	05		行政事业单位养老支出	9,759.00	9,759.00		
		02	事业单位离退休	1,939.00	1,939.00		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,213.00	5,213.00		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,607.00	2,607.00		
210			卫生健康支出	584,885.88	159,463.00	425,422.88	
	02		公立医院	580,728.88	155,667.00	425,061.88	
		08	其他专科医院	580,544.88	155,667.00	424,877.88	
		99	其他公立医院支出	184.00		184.00	
	04		公共卫生	361.00		361.00	
		09	重大公共卫生服务	361.00		361.00	
	11		行政事业单位医疗	3,796.00	3,796.00		
		02	事业单位医疗	3,796.00	3,796.00		
221			住房保障支出	4,337.00	4,337.00		
	02		住房改革支出	4,337.00	4,337.00		
		01	住房公积金	4,337.00	4,337.00		
230			转移性支出	137,883.31			137,883.31
	09		年终结余	137,883.31			137,883.31
		99	其他年终结余	137,883.31			137,883.31

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	5,517.00	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		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	1,678.00	1,678.00		
		八、卫生健康支出	3,690.00	3,690.00		
		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	149.00	149.00		

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				
本 年 收 入 合 计	5,517.00	本 年 支 出 合 计	5,517.00	5,517.00		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	5,517.00	支 出 总 计	5,517.00	5,517.00		

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	5,517.00	1,943.00	1,827.00	116.00	3,574.00
208			社会保障和就业支出	1,678.00	1,678.00	1,678.00		
	05		行政事业单位养老支出	1,678.00	1,678.00	1,678.00		
		02	事业单位离退休	1,678.00	1,678.00	1,678.00		
210			卫生健康支出	3,690.00	116.00		116.00	3,574.00
	02		公立医院	3,329.00	116.00		116.00	3,213.00
		08	其他专科医院	3,145.00	116.00		116.00	3,029.00
		99	其他公立医院支出	184.00				184.00
	04		公共卫生	361.00				361.00
		09	重大公共卫生服务	361.00				361.00
221			住房保障支出	149.00	149.00	149.00		
	02		住房改革支出	149.00	149.00	149.00		
		01	住房公积金	149.00	149.00	149.00		

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				1,943.00	1,827.00	116.00
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	149.00	149.00	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	149.00	149.00	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	116.00		116.00
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	116.00		116.00
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	1,678.00	1,678.00	
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	893.00	893.00	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	725.00	725.00	

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

2024年预算数						2025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：2025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	

（注：2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

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：2025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				173,559.00	1,943.00	1,943.00			171,616.00			
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	161,221.00	149.00	149.00			161,072.00			
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	3,372.00					3,372.00			
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1,460.00					1,460.00			
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	4,368.00					4,368.00			
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	26,905.00					26,905.00			
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	5,213.00					5,213.00			
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	2,607.00					2,607.00			
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	2,372.00					2,372.00			
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1,424.00					1,424.00			
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	4,337.00	149.00	149.00			4,188.00			
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	109,163.00					109,163.00			
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	10,352.00	116.00	116.00			10,236.00			
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	254.00					254.00			
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	85.00					85.00			
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	290.00					290.00			
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	4,049.00	116.00	116.00			3,933.00			
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	71.00					71.00			
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	975.81					975.81			
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	159.17					159.17			
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	20.00					20.00			

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	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	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	400.00					400.00			
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	395.00					395.00			
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	91.20					91.20			
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	3,371.12					3,371.12			
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	1,986.00	1,678.00	1,678.00			308.00			
303	01	离休费	509	05	离退休费	69.00	60.00	60.00			9.00			
303	02	退休费	509	05	离退休费	926.00	893.00	893.00			33.00			
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	203.00					203.00			
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	741.00	725.00	725.00			16.00			

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				
		563,306.19	3,574.00	3,574.00				411,206.00		148,526.19
医疗卫生机构运转类其他项目	其他运转类	148,526.19								148,526.19
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	17,351.00						17,351.00		
医疗卫生机构运转类其他项目	其他运转类	209,329.00						209,329.00		
重大公共卫生服务	特定目标类	361.00	361.00	361.00						
公立医院综合改革补助项目	特定目标类	4,500.00	1,696.00	1,696.00				2,804.00		
技术创新与临床转化平台项目二期工程（重离子、硼中子）	特定目标类	20,430.00						20,430.00		
医疗卫生机构能力提升	特定目标类	2,200.00	853.00	853.00				1,347.00		
山东省肿瘤防治研究院人才保障性租赁住房项目	特定目标类	17,624.00						17,624.00		
省级医疗卫生机构服务保障	特定目标类	79,764.00						79,764.00		
省级医疗卫生机构设备购置	特定目标类	17,235.00						17,235.00		
医疗卫生机构能力建设	特定目标类	475.00	475.00	475.00						
卫生健康人才培养	特定目标类	184.00	184.00	184.00						
省级医疗卫生机构科研项目	特定目标类	45,322.00						45,322.00		

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	80,387.71	3,097.00	3,097.00			77,290.71		
210			卫生健康支出	80,387.71	3,097.00	3,097.00			77,290.71		
	02		公立医院	80,314.71	3,024.00	3,024.00			77,290.71		
		08	其他专科医院	80,314.71	3,024.00	3,024.00			77,290.71		
	04		公共卫生	73.00	73.00	73.00					
		09	重大公共卫生服务	73.00	73.00	73.00					

第三部分

2025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：2025年收入预算736,865.19万元，其中：一般公共预算收入5,517万元，事业收入575,128.27万元，其他收入7,693.73万元，上年结转148,526.19万元。

（二）支出预算：2025年支出预算736,865.19万元，其中：基本支出173,559万元，项目支出425,422.88万元，结转下年137,883.31万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算736,865.19万元，比上年增加228,653.46万元，其中：

1. 收入预算增加228,653.46万元，其中一般公共预算收入减少603万元，政府性基金预算收入减少6,000万元，事业收入增加110,877.27万元，其他收入增加1,915.73万元，上年结转增加122,463.46万元。

2. 支出预算增加228,653.46万元，其中基本支出增加8,135万元，项目支出增加82,635.15万元，结转下年增加137,883.31万元。

3. 收支预算增加的主要原因，一是医院影响力不断增强，随着新建科室，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；二是新增山东省肿瘤防治研究院人才保障性租赁住房项目，支出相应增加。

二、“三公”经费支出情况

2024年、2025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。2025年事业运行经费财政拨款预算为116万元。较2024年预算减少24万元，下降17.14%。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

2025年政府采购预算80,387.71万元，其中：政府采购货物预算41,768.7万元，政府采购工程预算18,782万元，政府采购服务预算19,837.01万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024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、事业单位业务用车和通勤班车。

单位价值100万元以上的设备206台（件、套）。

2025年预算安排购置单位价值100万元以上的设备36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2025年政策和项目全面实施绩效管理，涉及预算项目14个，预算资金563,306.19万元，其中财政拨款3,574万元。拟对卫生健康人才培养培训1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金157万元，其中财政拨款157万元。根据以前年度绩效评价结果，优化医疗卫生机构运转类其他项目2025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

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		医疗卫生机构运转类其他项目		
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:	148526.19	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	148526.19	
总体目标	延长患者生命, 提高患者生活质量, 提高我院医师科研水平			
	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	≤148526.19万元
			2025年计划使用	≤10642.88万元
绩效指标	产出指标	数量指标	签订科研合同数量	≥520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	配套资金拨付及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	发表学术论文数量	≥50篇
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	医院科研人员满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

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	
总体目标	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	≤1万元
			项目内宣传调查费成本	≤4万元
绩效指标	产出指标	数量指标	调查人次	≥3000人
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	2025年12月之前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	肿瘤筛查覆盖率	≥5%
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%

政策和项目预算绩效目标表

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:	17351.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	17351.00	
总体目标	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	≤17351万元
			此项目维修维保费	≤12933.49万元
			此项目物业管理费	≤3666.65万元
			此项目保安服务费	≤750.86万元
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	设备因维修不当造成医疗事故	≤5件
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		医疗卫生机构运转类其他项目		
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:	209329.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	209329.00	
总体目标	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	≤209329万元
			本项目中年度药品采购费	≤109614.62万元
			本项目中材料费	≤81175万元
绩效指标	产出指标	数量指标	药品、耗材(含试剂)各品种品规	≥2800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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	重大公共卫生服务			
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:		361.00	
	其中:财政拨款		361.00	
	其他资金		0.00	
总体目标	通过此项目开展,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	≤361万元
			临床筛查费	≤125万元
绩效指标	产出指标	数量指标	筛查任务完成数	≥2500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	2025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%

政策和项目预算绩效目标表

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:	4500.00		
	其中: 财政拨款	1696.00		
	其他资金	2804.00		
总体目标	通过设备采购, 缩短CT检查等待时间, 提高医院诊断技术水平, 有利于提升医疗服务能力和水平。			
	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	项目总金额	≤4500万元
			X线计算机断层扫描仪设备购置成本	≤4500万元
绩效指标	产出指标	数量指标	采购设备数量	≥1套
绩效指标	产出指标	质量指标	采购设备质量合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	采购完成及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	因设备原因发生医疗事故	≤5件
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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		技术创新与临床转化平台项目二期工程（重离子、硼中子）		
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:	20430.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	20430.00	
总体目标	完成重离子放射治疗系统采购工作,进一步推进重离子放射治疗系统建设。			
	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	总项目成本	≤20430万元
			重离子放射治疗系统成本	≤20430万元
绩效指标	产出指标	数量指标	设备采购组件数量	=1套
绩效指标	产出指标	质量指标	政府采购合规率	=100%
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	使用科室人员满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

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:	2200.00		
	其中: 财政拨款	853.00		
	其他资金	1347.00		
总体目标	通过高端磁共振模拟定位机的采购, 达到配置高端机型, 提高检查准确度的目标。			
	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	≤2200万元
			高端磁共振模拟定位机购置成本	≤2200万元
绩效指标	产出指标	数量指标	采购设备数量	≥1套
绩效指标	产出指标	质量指标	采购设备质量合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	采购完成及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	因设备原因发生医疗事故	≤5件
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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	山东省肿瘤防治研究院人才保障性租赁住房项目			
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:	17624.00		
	其中: 财政拨款	0.00		
	其他资金	17624.00		
总体目标	建设人才保障性租赁住房, 努力解决人才住房的后顾之忧, 推动产业结构优化升级, 提高医院整体竞争力和知名度。			
	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	项目总成本	≤17624万元
			场地清表成本	≤100万元
绩效指标	成本指标	社会成本	占地面积	≤20000平方米
绩效指标	成本指标	生态环境成本	PM2.5	≤100ug/立方米
绩效指标	产出指标	数量指标	建造人才保障性租赁住房	≥一幢
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	项目实施进度计划按时完成率	≥85%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	施工安全事故	=0起
绩效指标	效益指标	生态效益指标	污水达标排放率	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受访人员满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

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:	79764.00		
	其中: 财政拨款	0.00		
	其他资金	79764.00		
总体目标	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	≤79764万元
			此项目中药品采购成本	≤60385.38万元
绩效指标	产出指标	数量指标	药品采购品种	≥800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	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%

政策和项目预算绩效目标表

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:	17235.00		
	其中: 财政拨款	0.00		
	其他资金	17235.00		
总体目标	完成设备购置任务, 满足医院的设备使用需求, 提高医院诊疗水平, 增加诊疗患者数量, 提高医院影响力。			
	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	项目总成本	≤17235万元
			专用设备购置成本	≤12563.2万元
绩效指标	产出指标	数量指标	采购专用设备台数	≥300台
绩效指标	产出指标	质量指标	采购设备质量合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	采购完成及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	因设备原因发生安全事故	≤10件
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	使用的医务人员满意度	≥93%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	医疗卫生机构能力建设			
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:		475.00	
	其中: 财政拨款		475.00	
	其他资金		0.00	
总体目标	通过此项目开展, 配置检查、手术、科研设备, 提高学科水平建设。			
	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	≤475万元
			外科手术设备成本	≤190万元
绩效指标	产出指标	数量指标	采购设备数量	≥14台(套)
绩效指标	产出指标	质量指标	采购设备质量合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	采购完成及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	设备安装1年内因设备原因发生医疗纠纷	≤5件
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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	卫生健康人才培养			
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:	184.00		
	其中:财政拨款	184.00		
	其他资金	0.00		
总体目标	通过此项目开展,住院医师规范化培训的临床医生数量进一步增加,住培医生规范化水平、癌症筛查早诊人才培养水平有所提高。			
	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	≤184万元
			住培人员补助	≤82万元
绩效指标	产出指标	数量指标	住培招收完成率	≥60%
绩效指标	产出指标	质量指标	结业考核首次通过率	≥85%
绩效指标	产出指标	时效指标	住培补助发放时间	2025年12月之前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	在培率	≥75%
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%

政策和项目预算绩效目标表

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:	45322.00		
	其中: 财政拨款	0.00		
	其他资金	45322.00		
总体目标	延长患者生命, 提高患者生活质量, 提高我院医师科研水平。			
	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	≤45322万元
			此项目中人均科研项目支出	≤20万元
绩效指标	产出指标	数量指标	签订科研合同数量	≥520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	≥50篇
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	医院科研人员满意度	≥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，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。