2024 年度
福建省肿瘤医院
预算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	2
二、预算单位构成	2
三、单位主要工作任务	3
第二部分 2024 年度单位预算表	4
一、收支预算总表	5
二、收入预算总表	6
三、支出预算总表	8
四、财政拨款收支预算总表	9
五、一般公共预算拨款支出预算表	10
六、政府性基金预算拨款支出预算表	11
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	12
八、一般公共预算支出经济分类情况表	13
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表 ...	14
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表 ...	15
第三部分 2024 年度单位预算情况说明	16
一、预算收支总体情况	17
二、一般公共预算拨款支出情况	17
三、政府性基金预算拨款支出情况	18

四、国有资本经营预算拨款支出情况	18
五、一般公共预算拨款基本支出情况	19
六、一般公共预算“三公”经费支出情况	19
七、预算绩效目标情况	20
八、其他重要事项说明	33
第四部分 名词解释	34

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福建省肿瘤医院的主要职责是：作为承担福建肿瘤防治与研究的重要平台，形成肿瘤领域的学科高地、技术高地、人才高地、创新高地、运行高地和服务高地，在肿瘤防控和综合诊疗方面形成特色优势，在全省及周边地区的肿瘤防治工作中发挥着龙头作用。肿瘤放射治疗科、中西医结合科、普外科（肿瘤）、妇科（肿瘤）、病理科、消化内科（肿瘤）、胸外科（肿瘤）、呼吸内科（肿瘤）、临床护理（肿瘤）为国家和省级临床重点专科建设项目。目前已形成集国家临床重点专科、国家药物临床试验机构，福建省肿瘤转化医学重点实验室、福建省肿瘤生物治疗重点实验室、福建省肿瘤早筛早诊前沿技术重点实验室、福建省肿瘤精准医疗产业技术创新研究院、福建省肿瘤精准诊断与免疫治疗工程研究中心、福建省肿瘤放射与免疫治疗临床医学研究中心、福建省肝胆胰肿瘤临床医学研究中心、福建省妇科恶性肿瘤精准治疗临床医学研究中心和福建省消化、呼吸与泌尿生殖系统恶性肿瘤放射与治疗临床医学研究中心等为一体的肿瘤防治与研究的重要平台。

（一）开展肿瘤病人和肿瘤疑难重症病人的诊治。

（二）承担相关公共卫生任务。

（三）负责肿瘤预防、科研、教学等工作。

二、预算单位构成

从预算单位构成看，福建省肿瘤医院包括 37 个临床科

室、28 个病区、11 个医技科室和 14 个肿瘤相关专业研究室，其中：列入 2024 年预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
福建省肿瘤医院	财政核补	1525

注：在职人数为 2024 年预算基期月（2023 年 8 月）的人数。

三、单位主要工作任务

2024 年，福建省肿瘤医院的主要任务是：继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照 2024 年全省卫生健康工作会议的要求，坚持以人民健康为中心，以推动高质量发展为首要任务，深化拓展“深学争优、敢为争先、实干争效”行动，围绕“三个聚焦”、“四个转变”、“五个新能力”建设，以问题和目标为导向，全面推进医院高质量发展。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- （一）坚持党的领导，持续强化党风廉政建设。
- （二）对照目标任务，推进区域医疗中心建设。
- （三）健全学科体系，推动医疗服务能力提高。
- （四）规范诊疗行为，促进医疗质量全面提升。
- （五）持续改善服务，不断提升患者就医体验。
- （六）创新人才生态，激活科研教学新动力。
- （七）坚持管理增效，打造精细运营管理体系。
- （八）强化辐射带动，提高区域肿瘤防治能力。
- （九）深化文明创建，丰富医院精神文化内涵。
- （十）建设平安医院，持续防范安全生产风险。

第二部分

2024年度单位预算表

一、收支预算总表

2024 年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	10195.95	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入	349749.15	五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	1845
九、其他收入	9773.36	九、卫生健康支出	362569.58
十、上年结转结余	1551.96	十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	6855.84
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	371270.42	支出合计	371270.42

二、收入预算总表

2024年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	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	上年结转结余
合计		371270.42	10195.95	0	0	0	349749.15	0	0	0	9773.36	1551.96
2080502	事业单位离退休	553.3	514.89	0	0	0	0	0	0	0	38.41	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1291.7	0	0	0	0	0	0	0	0	1291.7	0
2100208	其他专科医院	358616.72	7000	0	0	0	349749.15	0	0	0	1484.57	383
2100299	其他公立医院支出	1759	1244	0	0	0	0	0	0	0	0	515
2100408	基本公共卫生服务	320	250	0	0	0	0	0	0	0	0	70
2100409	重大公共卫生服务	11	1	0	0	0	0	0	0	0	0	10

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	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	上年结转结余
2101102	事业单位医疗	708.7	605.86	0	0	0	0	0	0	0	102.84	0
2101704	中医(民族医)药专项	51.2	51.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2109999	其他卫生健康支出	1102.96	529	0	0	0	0	0	0	0	0	573.96
2210201	住房公积金	6259.2	0	0	0	0	0	0	0	0	6259.2	0
2210202	提租补贴	596.64	0	0	0	0	0	0	0	0	596.64	0

三、支出预算总表

2024 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	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
合计		371270.42	278107.83	93162.59			
2080502	事业单位离退休	553.3	553.3	0			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1291.7	1291.7	0			
2100208	其他专科医院	358616.72	268698.29	89918.43			
2100299	其他公立医院支出	1759	0	1759			
2100408	基本公共卫生服务	320	0	320			
2100409	重大公共卫生服务	11	0	11			
2101102	事业单位医疗	708.7	708.7	0			
2101704	中医（民族医）药专项	51.2	0	51.2			
2109999	其他卫生健康支出	1102.96	0	1102.96			
2210201	住房公积金	6259.2	6259.2	0			
2210202	提租补贴	596.64	596.64	0			

四、财政拨款收支预算总表

2024 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	10195.95	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	514.89
		九、卫生健康支出	9681.06
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	10195.95	支出合计	10195.95

五、一般公共预算拨款支出预算表

2024 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	10195.95	1120.75	9075.2
2080502	事业单位离退休	514.89	514.89	0
2100208	其他专科医院	7000	0	7000
2100299	其他公立医院支出	1244	0	1244
2100408	基本公共卫生服务	250	0	250
2100409	重大公共卫生服务	1	0	1
2101102	事业单位医疗	605.86	605.86	0
2101704	中医（民族医）药专项	51.2	0	51.2
2109999	其他卫生健康支出	529	0	529

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2024 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		10195.95
301	工资福利支出	633.86
302	商品和服务支出	2581.3
303	对个人和家庭的补助	480.79
307	债务利息及费用支出	0
309	资本性支出（基本建设）	0
310	资本性支出	6500
311	对企业补助（基本建设）	0
312	对企业补助	0
313	对社会保障基金补助	0
399	其他支出	0

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2024 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		1120.75
301	工资福利支出	605.86
30112	其他社会保障缴费	605.86
302	商品和服务支出	34.1
30299	其他商品和服务支出	34.1
303	对个人和家庭的补助	480.79
30301	离休费	24.57
30302	退休费	48.59
30399	其他对个人和家庭的补助	407.63

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2024年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	0
1. 因公出国（境）费用	0
2. 公务接待费	0
3. 公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	0

备注：本单位 2024 年度没有一般公共预算安排的“三公”经费支出。

第三部分

2024年度单位预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入预算管理。2024年，福建省肿瘤医院收入预算为371270.42万元，比上年增加86427.5万元，主要原因是预计2024年医疗服务量增加。其中：一般公共预算拨款收入10195.95万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入349749.15万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入9773.36万元、上年结转结余1551.96万元。

相应安排支出预算371270.42元，比上年增加86427.5万元，主要原因是区域医疗中心建设需要及预计2023年医疗服务量增加。其中：基本支出278107.83万元、项目支出93162.59万元、事业单位经营支出0万元、上缴上级支出0万元、对附属单位补助支出0万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2024年度一般公共预算拨款支出10195.95万元，比上年减少249.51万元，降低2.39%，主要原因是减少省属医疗机构基建资金一般公共预算拨款。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了省属医疗机构基建资金，同时合理保障了医疗服务与保障能力提升等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2080502-事业单位离退休 514.89 万元。主要用于对个人和家庭的补助支出 480.79 万元，公用支出 34.1 万元。

（二）2100208-其他专科医院 7000 万元。主要用于项目支出。

（三）2100299-其他公立医院支出 1244 万元。主要用于项目支出。

（四）2100408-基本公共卫生服务 250 万元。主要用于项目支出。

（五）2100409-重大公共卫生服务 1 万元。主要用于项目支出。

（六）2101102-事业单位医疗 605.86 万元。主要用于人员支出。

（七）2101704-中医（民族医）药专项 51.2 万元。主要用于项目支出。

（八）2109999-其他卫生健康支出 529 万元。主要用于项目支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本单位 2024 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2024 年度一般公共预算拨款基本支出 1120.75 万元，其中：

（一）人员经费 1086.65 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 34.1 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2024 年预算安排 0 万元，与上年持平。主要原因是：根据中央及省委和省政府因公出国（境）有关管理要求，暂不批复因公出国（境）经费预算额度。

（二）公务接待费

2024年预算安排0万元，与上年持平。主要原因是：按照省委、省政府关于“八项规定”要求，严格控制公务接待费。

(三) 公务用车购置及运行费

2024年预算安排0万元，其中：公务用车运行费0万元；公务用车购置费0万元，与上年持平。主要原因是：按照省委、省政府关于“八项规定”要求，严格控制公务用车运行费。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2024年，福建省肿瘤医院共设置8个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金9075.2万元。

(二) 绩效目标表及说明

单位整体绩效目标表

(2024 年度)

单位名称	福建省肿瘤医院		单位预算编码	337617
年度预算安排 (万元)	资金总额		371270.42	
	项目支出		93162.59	
	基本支出		278107.83	
	其他支出		0.00	
年度总体目标	<p>医院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，秉持人民至上、生命至上的理念，贯彻新发展理念，构建新发展格局，以稳中求进为工作总基调，以推动高质量发展为主题，以提升医疗服务能力为主线，以改革创新为动力，建设国家肿瘤区域医疗中心，全面构建环境优美、技术优良、人文优聚的“三优”医院，让高品质的健康服务惠及千家万户。</p>			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%
			“三公”经费违规使用次数	≤0次
			会议费、差旅费超标准使用次数	≤0次
	成本指标	生态环境成本指标	万元收入能耗支出	≤95吨标煤/万元
	效益指标	经济效益指标	资产负债率	≤35%
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥80%
	产出指标	数量指标	出院患者四级手术占比	≥55%
		质量指标	低风险组死亡率	=0%
		时效指标	床位使用率	≥85%

业务费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		3000.00	
	财政拨款:		1000.00	
	其他资金		2000.00	
总体目标	进一步完善肿瘤防治与研究平台和技术体系，对标国家一流水平，全面提高疑难危重症诊治能力，辐射我国东南部、东南亚国家和港澳台地区，缩小我省肿瘤防治与研究水平同先进地区的差距，降低肿瘤患者省外就诊率，有效减少跨区域异地就医，以适应我省社会经济高质量发展，为肿瘤病人提供高品质服务。			
绩效目标指 标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指 标	资金投入控制率	$\leq 100\%$
	产出指标	数量指标	平均住院日	≤ 9.5 天
		质量指标	四级手术占比	$\geq 50\%$
		时效指标	床位使用率	$\geq 93\%$
	效益指标	社会效益指 标	环保投诉数量	≤ 5 件
	满意度指标	服务对象满 意度指标	患者满意度调查	$\geq 80\%$

基本公共卫生服务补助资金项目绩效目标表

项目 资金 (万元)	资金总额:		250.00	
	财政拨款:		250.00	
	其他资金:		0.00	
总体 目标	<p>1. 提升筛查地区消化道癌（食管癌、胃癌、结直肠癌）早诊率、降低死亡率，助力消化道癌防控；</p> <p>2. 建立并验证消化道癌（食管癌、胃癌、结直肠癌）多维风险预测模型；</p> <p>3. 以筛查带动消化内镜学科发展、专业人才培养，促进村/镇/社区→县/市→省各级医疗水平整体提升；</p> <p>4. 基于信息化管理模式构建自动化、全程化消化道肿瘤筛查和早诊早治智能平台。结合临床资料、流行病学、人工智能、信息技术等技术领域方向，进行智能化消化道癌症筛查、早诊早治、健康数据管理、终身随访等全流程研究及软件开发，包括(1)建立消化道癌筛查、诊疗、随访全流程数据库；(2)研发人工智能辅助消化道癌筛查及诊断系统；(3)开发基于云平台的消化道癌智能随访系统。</p> <p>5. 在福建省开展恶性肿瘤发病报告，初步掌握省内恶性肿瘤发病情况；对肿瘤防治相关人员进行培训，提升福建省肿瘤防控能力</p>			
绩效目 标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	资金投入控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	消化道肿瘤筛查人群	>8000 例
			发病报告数	>100000 例
		质量指标	报告数据项目填写完整率	>80%
	时效指标	报告及时率	>80%	
	效益指标	社会效益指标	《福建省肿瘤登记年报》发行量	>500 份
			形成“防-筛-诊-治-访”管理，建成消化道癌早诊早治新模式	>50%
	满意度指标	服务对象满意度指标	报告单位满意度	>60%

省属医疗机构基建资金项目绩效目标表

项目 资金 (万元)	资金总额:		6000.00	
	财政拨款:		6000.00	
	其他资金:		0.00	
总体 目标	2024 年计划完成代建单位，全过程咨询单位和工程总承包单位的招标选定，土地拨付以及相关手续工作的报批等。			
绩效目 标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本 指标	本年度建设项目省级当年 财政资金投入成本	≤ 8000 万元
	产出指标	数量指标	项目按进度计划安排完成 情况	$\geq 100\%$
		质量指标	项目工作完成度	$\geq 100\%$
		时效指标	项目预算支付及时率	$\geq 100\%$
	效益指标	生态效益 指标	项目造成环境破坏或施工 过程排放污染物的程度	$\leq 100\%$
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	职工对省肿瘤医院滨海院 区建设项目满意度	≥ 80 分

医疗“创双高”专项资金项目绩效目标表

项目 资金 (万 元)	资金总额:		700.00		
	财政拨款:		700.00		
	其他资金:		0.00		
总体 目标	通过建设,到2025年成为覆盖癌症预防、筛查、诊断、治疗及康复全流程,在疑难重症诊断与治疗、医学人才培养、临床研究、疾病防控及医院管理等方面具备领先水平的国家癌症区域医疗中心。				
绩效 目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
	成本指标	经济成本指标	引进高层次人才和团队、院内高层次人才人才培养费用	≥50万元	
		产出指标	数量指标	发表高水平论文数量	≥50篇
			质量指标	四级手术占比	≥60%
	时效指标	启动高水平癌症医学中心建设项目、重点专科建设项目及时率	≥100%		
	效益指标	社会效益指标	平均住院日	≤9天	
	满意度指标	服务对象满意度指标	出院患者满意度	≥92%	

省级医疗服务能力提升专项资金项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		420.20	
	财政拨款:		420.20	
	其他资金:		0.00	
总体目标	<ol style="list-style-type: none"> 1. 参照项目研究目标取得科研成果。 2. 参照项目计划安排执行。 3. 落实福建省卫生健康中青年领军人才研修培养项目。 4. 组织参加国家肿瘤质控中心会议。 5. 召开省级肿瘤质控中心会议。 6. 继续执行《福建省提高肿瘤治疗前临床 TNM 分期评估率专项行动方案》。 7. 开展福建省肿瘤治疗前临床 TNM 分期评估率基线调查,开展全省相关医疗机构肿瘤 TNM 分期专项工作培训指导、质控检查。 8. 举办全省肿瘤放疗、化疗、免疫治疗质量控制培训班,邀请省内外专家进行针对性的规范化培训和授课。 9. 制定质控检查的工作计划,内容包括专家组成员的确定、检查路线等,并发布检查通知和质量安全评价标准,对全省已开展肿瘤治疗的专科医院、综合性医院、部队医院等进行全面的现场质量安全检查。 10. 举办全省肿瘤诊疗质量提升规范化诊疗巡讲。 11. 落实党委领导下的院长负责制和总会计师制度。 			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	资金投入控制率	$\leq 100\%$
	产出指标	数量指标	项目实际科研产出学术论文、专利或软件著作权等知识产权情况	≥ 1 篇
			开展全省肿瘤治疗质量安全检查、举办全省肿瘤免疫、化疗、放疗和日间医疗等相关质量控制培训班	≥ 2 次
			执行年薪人数	=3 人
	质量指标	质量指标	住院医师规范化培训结业考核通过率	$\geq 80\%$
全省肿瘤规范化诊疗及肿瘤质控培训班、全省日间医疗培训班参加人数			≥ 300 人	

	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
绩效目标指标	产出指标	时效指标	月度评估的填报及时率	≥90%
			按下发的质控检查通知的工作安排，尽早完成全省质量安全检查和按办班申报计划举办全省质量控制培训班	≥100%
	效益指标	经济效益指标	全年总诊疗人次数	≥28 万人次
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥80%
			放疗患者、肿瘤免疫治疗患者、化疗患者、日间患者满意度	≥90%

重大传染病防控经费项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		1.00	
	财政拨款:		1.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	在建设周期内，通过加强肿瘤妇科、普通妇科、肿瘤内分泌及生育力保护、妇科遗传学等亚专科建设，进一步规范化多学科协作诊疗，提升肿瘤综合诊治能力；提高科研能力，提升科研成果质量；提升专科辐射能力，落实帮扶支持工作等方面工作，将福建省肿瘤医院妇科建设成为国内一流、具有周边辐射效应的学科。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	资金投入控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	癌症筛查早诊培训人数	>100 人
		质量指标	癌症筛查早诊培训通过比例	>80%
		时效指标	癌症筛查早诊培训课时完成比例	>90%
	效益指标	社会效益指标	学员优秀率	>5%
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	>90%

医疗服务与保障能力提升补助资金项目绩效目标表

项目 资金 (万 元)	资金总额:		704.00	
	财政拨款:		704.00	
	其他资金:		0.00	
总体 目标	<p>1. 在建设周期内, 通过加强肿瘤妇科、普通妇科、肿瘤内分泌及生育力保护、妇科遗传学等亚专科建设, 进一步规范化多学科协作诊疗, 提升肿瘤综合诊治能力; 提高科研能力, 提升科研成果质量; 提升专科辐射能力, 落实帮扶支持工作等方面工作, 将福建省肿瘤医院妇科建设成为国内一流、具有周边辐射效应的学科。</p> <p>2. 培养癌症筛查早诊人才队伍: 在全省范围内针对从事癌症筛查早诊的基层/社区、医疗机构、体检机构及其人员开展癌症的筛查早诊技术培训。以期提高基层/社区、医疗机构及体检机构癌症筛查及早诊的能力, 规范筛查及早诊技术; 推广癌症有效筛查及早诊手段, 加强资质认证及质控督导; 提高人群筛查和机会性筛查的参与度和早诊率, 提高癌症筛查及早诊早治效果。</p> <p>3. 探索癌症筛查与早诊培训模式, 构建完善培训网络和工作机制: 建立癌症筛查早诊专业人员与机构的培训、资质认证与质量监督控制体系; 逐步完善癌症筛查早诊培训的长效机制, 建立线上、线下培训结合的培训机制; 促进癌症筛查早诊适宜技术的推广与开展。</p>			
绩效 目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	资金投入控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	发表高水平论文数量	≥20 篇
			住院医师规范化培训招收完成率	≥8 人
		质量指标	四级手术占比	≥65%
			住院医师规范化培训结业考核通过率	≥80%
			癌症筛查早诊培训通过比例	>80%
		时效指标	月度评估的填报及时率	≥90%
	癌症筛查早诊培训课时完成比例		>90%	

	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
绩效 目标 指标	效益指标	社会效益指标	学员优秀率	>5%
	满意度指 标	服务对象满意 度指标	出院患者满意度	≥90%
			参培学员满意度	≥80%

其他用结余结转和其他收入安排的专项资金项目 绩效目标表

项目 资金 (万 元)	资金总额:	82087.39
	财政拨款:	0.00
	其他资金:	82087.39
项目 实施 期 目 标	<p>1. 增强安全意识、质量意识、管理意识、大局意识，进一步完善后勤管理服务。</p> <p>2. 保障医院正常运营，为临床工作服务，为临床工作提供优质保障。</p> <p>3. 为员工和患者的生活服务，解决医务人员的后顾之忧。</p> <p>4. 确保医院信息化建设及各使用科室业务需要，提升医护人员工作效率，保障医院信息化正常稳定运行。</p> <p>5. 围绕福建省肿瘤医院“十四五”发展规划和国家区域癌症医学中心建设工作开展，结合我院现有医疗设备和学科发展规划，预计新增、更新配置医疗器械约 452 台，建立科学、合理的项目配置管理。提高我院提供肿瘤专科医疗服务整体水平和急危重症、疑难病症诊疗解决能力，促进科研能力和人才培养工作。极大地满足广大患者的需求，提升医院整体地位。</p> <p>6. 确保医院信息化建设及各使用科室业务需要，提升医护人员工作效率，保障医院信息化正常稳定运行。</p> <p>7. 增强安全意识、质量意识、管理意识、大局意识，进一步完善后勤管理服务；保障医院正常运营，为临床工作服务，为临床工作提供优质保障；为员工和患者的生活服务，解决医务人员的后顾之忧；确保物资采购、供应及时到位，提升后勤服务质量。</p> <p>8. 落实福建省卫生健康突出贡献中青年专家资助项目。</p> <p>9. 组织参加国家肿瘤质控中心会议。</p> <p>10. 召开省级肿瘤质控中心会议。</p> <p>11. 开展福建省肿瘤治疗前临床 TNM 分期评估率基线调查，开展全省相关医疗机构肿瘤 TNM 分期专项工作培训指导、质控检查。</p> <p>12. 举办全省肿瘤放疗、化疗、免疫治疗质量控制培训班，邀请省内外专家进行针对性的规范化培训和授课。</p> <p>13. 制定质控检查的工作计划，内容包括专家组成员的确定、检查路线等，并发布检查通知和质量安全评价标准，对全省已开展肿瘤治疗的专科医院、综合性医院、部队医院等进行全面的现场质量安全检查。</p> <p>14. 提升筛查地区消化道癌（食管癌、胃癌、结直肠癌）早诊率、降低死亡率，助力消化道癌防控；</p> <p>15. 建立并验证消化道癌（食管癌、胃癌、结直肠癌）多维风险预测模</p>	

	型； 16. 以筛查带动消化内镜学科发展、专业人才培养，促进村/镇/社区→县/市→省各级医疗水平整体提升； 17. 以打造专科化、数字化、互联化、智能化、精准化、共享化的下一代临床病理科为核心；以加强专科辐射，保障人民健康为目标，以科研与教学为纽带，建立与健康中国战略同步的国内一流的临床病理学科，实现临床服务能力新超越。			
绩效 目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	资金投入控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	平均住院日	≤9.5 天
			开展全省肿瘤治疗质量安全检查和举办全省肿瘤免疫、化疗、放疗等相关质量控制培训班	≥2 次
			消化道肿瘤筛查人群	>3500 例
		质量指标	大型医用设备检查阳性率	≥80%
			全省肿瘤规范化诊疗及肿瘤质控培训班参加人数	≥300 人
			项目实际科研产出省级以上学术论文或发明专利情况	≥2 篇
		时效指标	癌症筛查早诊培训课时完成比例	>90%
	效益指标	社会效益指标	环保投诉数量	≤5 件
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升使用部门满意度	≥80%
			放疗患者、肿瘤免疫治疗患者、化疗患者满意度	≥90%
职工对省肿瘤医院肿瘤防治综合大楼建设项目满意度			≥80 分	

3. 有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2024年，福建省肿瘤医院一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出0万元，与上年持平。主要原因是本单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

2024年，福建省肿瘤医院政府采购预算总额114507.96万元，其中：政府采购货物预算95250.14万元、政府采购工程预算4422万元、政府采购服务预算14835.82万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日，福建省肿瘤医院共有车辆8辆，其中：省部级领导干部用车0辆、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2辆、其他用车6辆。单位价值100万元（含）以上设备144台（套）。

2024年单位预算安排购置车辆2辆，其中：特种专业技术用车1辆、其他用车1辆；单位价值100万元（含）以上设备43台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、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。

三、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。

四、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。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：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，或项目已完成等产生的结余资金。

六、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公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、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。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指使用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；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）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。

十二、机关运行经费：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。