

2023 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 2023 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 2023 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	18
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	35

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，形成肿瘤领域的技术高地、学科高地、人才高地和服务高地，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。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医教研防高地。

（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 2023 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	1439

注：在职人数为 2023 年预算基期月（2022 年 8 月）的人数。

三、单位主要工作任务

2023年，福建省肿瘤医院的主要任务是：深入学习贯彻党的二十大精神，全面落实医院第四次党代会精神和工作要求，围绕建设国家肿瘤区域医疗中心的奋斗目标，坚持稳中求进工作总基调，全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，全方位推进医院高质量发展超越。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- （一）坚持党的领导，以高质量党建引领高质量发展。
- （二）对照目标任务，推进区域医疗中心建设。
- （三）坚持学科带动，促进医疗服务能力提升。
- （四）规范诊疗行为，强化医疗质量安全保障。
- （五）优化服务流程，不断增强患者就医体验。
- （六）推进分级诊疗，提高区域肿瘤防治能力。
- （七）坚持人才强基，促进医教研学深度融合。
- （八）促进提质增效，深化精细化管理模式。
- （九）推进基础建设，强化服务保障能力。
- （十）深化文明创建，丰富医院文化内涵。

第二部分

2023 年度单位预算表

一、收支预算总表

2023 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	10445.46	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	255952.93	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	3126.34
九、其他收入	12614.53	九、卫生健康支出	272750.96
十、上年结转结余	5830.00	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	8965.62
		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	284842.92	支出合计	284842.92

二、收入预算总表

2023 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		284842.92	10445.46				255952.93				12614.53	5830
2080502	事业单位离退休	1362.04	458.8				798.61				104.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1764.3									1764.3	
2100208	其他专科医院	268921.57	7883				255154.32				1684.25	4200
2100299	其他公立医院支出	1306	998									308
2100408	基本公共卫生服务	345	50									295
2100409	重大公共卫生服务	273	86									187

科目编码	科目名称	总计	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	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
2100601	中医(民族医)药专项	1.2	1.2									
2101102	事业单位医疗	958.19	862.46								95.73	
2109999	其他卫生健康支出	946	106									840
2210201	住房公积金	8398.98									8398.98	
2210202	提租补贴	566.64									566.64	

三、支出预算总表

2023 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		284842.92	232987.72	51855.20			
2080502	事业单位离退休	1362.04	1362.04				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1764.30	1764.30				
2100208	其他专科医院	268921.57	219937.57	48984.00			
2100299	其他公立医院支出	1306.00		1306.00			
2100408	基本公共卫生服务	345.00		345.00			
2101102	事业单位医疗	958.19	958.19				
2109999	其他卫生健康支出	946.00		946.00			
2100601	中医(民族医)药专项	1.20		1.20			
2100409	重大公共卫生服务	273.00		273.00			
2210201	住房公积金	8398.98	8398.98				
2210202	提租补贴	566.64	566.64				

四、财政拨款收支预算总表

2023 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	10445.46	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	458.80
		九、卫生健康支出	9986.66
		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	10445.46	支出合计	10445.46

五、一般公共预算拨款支出预算表

2023 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		10445.46	1321.26	9124.2
2080502	事业单位离退休	458.8	458.8	
2100208	其他专科医院	7883		7883
2100299	其他公立医院支出	998		998
2100408	基本公共卫生服务	50		50
2100409	重大公共卫生服务	86		86
2100601	中医(民族医)药专项	1.2		1.2
2101102	事业单位医疗	862.46	862.46	
2109999	其他卫生健康支出	106		106

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2023 年度政府性基金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			

备注：本单位 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2023 年度国有资本经营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			

备注：本单位 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2023 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		10445.46
301	工资福利支出	889.46
302	商品和服务支出	546.20
303	对个人和家庭的补助	426.80
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	7883.00
310	资本性支出	700.00
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2023 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	1321.26
301	工资福利支出	862.46
30112	其他社会保障缴费	862.46
302	商品和服务支出	32
30299	其他商品和服务支出	32
303	对个人和家庭的补助	426.8
30301	离休费	20.61
30302	退休费	22.81
30399	其他对个人和家庭的补助	383.38

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2023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2023年度没有一般公共预算安排的“三公”经费支出。

第三部分

2023 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。2023年，福建省肿瘤医院收入预算为284842.92万元，比上年增加45659.49万元，主要原因是预计2023年医疗服务量增加。其中：一般公共预算拨款收入10445.46万元、事业收入255952.93万元、其他收入12614.53万元、上年结转结余5830万元。

相应安排支出预算284842.92万元，比上年增加45659.49万元，主要原因是建设肿瘤防治综合大楼并预计2023年医疗服务量增加。其中：基本支出232987.72万元、项目支出51855.2万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2023年度一般公共预算拨款支出10445.46万元，比上年增加4048.55万元，增长63.29%，主要原因是增加其他专科医院一般公共预算拨款，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2080502-事业单位离退休458.8万元。主要用于对个人和家庭的补助支出426.8万元，公用支出32万元。

(二) 2100208-其他专科医院7883万元。主要用于项目支出。

(三) 2100299-其他公立医院支出998万元。主要用于项目支出。

(四) 2100408-基本公共卫生服务50万元。主要用于

项目支出。

（五）2100409-重大公共卫生服务 86 万元。主要用于项目支出。

（六）2100601-中医(民族医)药专项 1.2 万元。主要用于人员支出。

（七）2101102-事业单位医疗 862.46 万元。主要用于人员支出。

（八）2109999-其他卫生健康支出 106 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 2023 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 2023 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

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 1321.26 万元，其中：

（一）人员经费 1289.26 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 32.00 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

2023 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

2023 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

2023 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

2023年，福建省肿瘤医院共设置9个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金9124.20万元、上年结转资金5830万元、其他资金36901万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

专项业务费项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	2125.00		
	财政拨款：	0.00		
	上年结转资金：	0.00		
	其他资金：	2125.00		
总体目标	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，满足医院电子病历、互联互通、智慧医院等评级要求。			
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	严格控制预算	≥4%
		社会成本指标	满足临床科室业务使用需求	≥80%
	产出指标	数量指标	实际完成率	≥80%
		质量指标	产品为合格产品	≥80%
		时效指标	及时完成率	≥80%
	效益指标	生态效益指标	购买能效达标产品	≥80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升使用部门满意度	≥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：		345.00	
	财政拨款：		50.00	
	上年结转资金：		295.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	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。			
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
			数据影响力	>50%
	满意度指标	服务对象满意度指标	报告单位满意度	>60%

省属医疗机构基建专项资金项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		15913.00	
	财政拨款：		7883.00	
	上年结转资金：		4200.00	
	其他资金：		3830.00	
总体目标	<p>完成项目开发计划，改善就医环境，提升医疗服务质量。</p> <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>			
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	肿瘤防治综合大楼本年度建设项目省级财政资金投入成本	≤7883 万元
			肿瘤防治综合大楼初步设计批复完成数	≥1 项
	产出指标	数量指标	完成进度计划安排的项目数情况	≥100%
			肿瘤防治综合大楼开始土方开挖	≥90%
		质量指标	工程验收合格率	≥100%
			福建省肿瘤医院肿瘤防治综合大楼工程进度款支付及时率	≥100%
		时效指标	按照进度计划安排的项目完成情况	≥95%

	效益指标	生态效益指标	反映是否发生破坏环境，项目建成后排放的污染物	<100%
		经济效益指标	肿瘤防治综合大楼建设项目完成比	≥90%
			反映肿瘤防治综合大楼前期项目报批完成情况。按照实际完成进度占计划完成进度的百分比计量得分。	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工对省肿瘤医院肿瘤防治综合大楼建设项目满意度	≥80%
			反映群众对建设项目满意度，要求建设项目要满足医院实际需求，满足群众需求。	≥80%
			提升使用部门满意度	≥80%

卫生科研人才培养项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	1280.00
	财政拨款：	253.00
	上年结转资金：	1027.00
	其他资金：	0.00
总体目标	参照项目计划安排执行。	

一级指标	二级指标	三级指标	目标值		
绩效目标指标	成本指标	经济成本指标	投入资金控制率	≤100%	
			住院医师规范化培训省级财政补助标准（统筹中央财政）	≥2000 元/人·月	
	产出指标	数量指标	卫生健康科研课题获资助项目研究成果产出数量，发表相关学术论文或申请专利	≥5 篇	
			卫生健康青年课题发表学术论文	≥10 篇	
			住院医师规范化培训招收完成率	≥8 人	
		质量指标	培养研究生人数	≥1 人	
			获资助项目研究成果产出数量，发表中国科技核心期刊目录以上学术论文	≥5 篇	
			住院医师规范化培训结业考核通过率	≥80%	
			时效指标	按时完成率	≥75%
		月度评估的填报及时率		≥90%	
		效益指标	社会效益指标	卫生健康科研课题获资助项目研究培养相关专业技术人	≥7 人

			才	
			卫生健康青年 课题培养人才	≥1 人
			参培住院医师 结业考核通过 率	≥80%
	满意度指标	服务对象满意 度指标	科研人员满意 度	≥80%
			参培学员满意 度	≥80%

医疗“创双高”专项项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		1000.00	
	财政拨款：		700.00	
	上年结转资金：		300.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	<p>以推动高质量发展为主线，以改革创新为动力，以高水平学科建设为抓手，以持续提升人民健康水平为根本，打造数字化微创外科技术体系和以手术切除为主的肿瘤综合治疗模式创新体系为特色的国内一流、部分国际领先、辐射东南亚国家和地区以及国内东南部的学科。具体实现以下目标：1. 以临床需求为导向，提高特色肿瘤外科诊疗技术水平及疑难重症患者诊治能力；2. 提升规范化、个体化、多学科协作的恶性肿瘤综合诊疗水平；3. 打造医学与交叉学科研究平台，开展医工、医理、医管等全面合作；4. 推动临床诊疗新技术研发、肿瘤应用基础研究及转化医学研究，推进肿瘤外科临床医学研究的高水平发展；5. 联合高校及高新技术企业开展协同创新，促进成果转化，产生一批适用于肿瘤外科的新技术和新方案，提升我省肿瘤外科临床创新研究水平；6. 引进和培育肿瘤外科临床研究领域的“领军人才”和创新团队，面向基层培养地、市级肿瘤外科临床研究治疗领域专业人才，提升我省肿瘤外科整体诊疗水平和服务能力。</p> <p>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>“十四五”期间，福建省肿瘤医院肿瘤病理科的建设总体目标是基于福建省临床重点专科建设单位、病理学国家住院医师规范化培训基地的学科优势，充分整合医疗、临床、科研、教学资源，整体发展，全面提高，力争成为国内一流的病理专科，力争达到国家重点专科的标准，争创国际一流优势专科。</p> <p>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。</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%
			引进高层次人才和团队、院内	≤100万元

			高层次人才培养费用		
产出指标	数量指标		省部级及以上科研项目立项数	≥17 项	
			发表高水平论文数量	≥50 篇	
	质量指标		四级手术占比	≥60%	
			完成病理会诊例数	≥4000 例	
	时效指标		启动福建省级临床重点专科建设项目及时率	≥100%	
			启动高水平癌症医学中心建设项目及时率	≥100%	
	效益指标	社会效益指标		平均住院日	≤9 天
				开展肿瘤精准诊断新技术，指导肿瘤患者治疗	≥100%
满意度指标	服务对象满意度指标		患者满意度	≥91%	

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：		103.00	
	财政拨款：		103.00	
	上年结转资金：		0.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	<p>1. 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>2. 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> <p>3. 强化癌症筛查与早诊早治培训项目的实践导向，推进培训项目与农村癌症早诊早治等惠民性重大公共卫生项目的工作协同，推进学用结合，提高癌症筛查与早诊早治培训的针对性、实用性，提升农村癌症筛查早诊早治项目等承担单位专业人员能力。</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	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%

医疗卫生机构补助项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		31002.00	
	财政拨款：		48.00	
	上年结转资金：		8.00	
	其他资金：		30946.00	
总体目标	<p>一、落实党委领导下的院长负责制和总会计师制度。</p> <p>二、1、制定 2022 年福建省肿瘤放疗质量安全评价标准。2、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。3、对全省已开展放疗的专科医院、综合性医院、部队医院等 44 家单位进行全面的现场质量安全检查。4、针对质控检查情况和我省肿瘤放疗现状，举办全省肿瘤放疗质量控制培训班，邀请省内外专家进行针对性的规范化培训和授课。5. 制定福建省肿瘤免疫治疗质量安全评价标准。6. 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，对全省已开展肿瘤免疫治疗的专科医院、综合性医院、部队医院等进行全面的现场质量安全检查。7. 针对质控检查情况和我省肿瘤免疫治疗现状，举办全省肿瘤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。8. 针对不同专科，举办肿瘤免疫治疗不良反应管理讲座，与不同专科的专家讨论交流，提升我省肿瘤免疫治疗不良反应管理水平。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。10、对全省已开展化疗的专科医院、综合性医院进行全面的现场质量安全检查。11、针对质控检查情况和我省肿瘤化疗的现状，举办全省肿瘤化学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>三、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。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。3. 为员工和患者的生活服务，解决医务人员后顾之忧。4. 确保物资采购、供应及时到位，提升后勤服务质量。</p> <p>四、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>五、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 550 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>			
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	≤100%

			率	
			成本节约率	≥4%
		社会成本指标	平均住院日	<9 天
	产出指标	数量指标	执行年薪人数	=3 人
			完成全省肿瘤诊疗质量安全检查和举办全省肿瘤诊疗质量控制培训班（含放疗、化疗、免疫治疗）	≥3 次
			实际完成率	≥80%
			出院人次数	≥90000 人次
		质量指标	院长绩效考核合格情况	=100%
			举办全省肿瘤诊疗质量控制培训班（含放疗、化疗、免疫治疗）的完成率	≥90%
			全省放疗质量安全检查和完成肿瘤免疫治疗不良反应管理讲座的举办	≥100%
			全省化疗质量安全检查和全省肿瘤放疗质量控制培训班的参会人数和全省肿瘤免疫治疗质量控制培训班的参会人数和肿瘤免疫治疗不良反应管理讲座的参会人数	≥370 人

			产品为合格产品	$\geq 80\%$	
			大型医用设备检查阳性率	$\geq 95\%$	
		时效指标		发放及时率	$= 100\%$
				完成全省质量安全检查和按办班申报计划举办全省肿瘤质量控制培训班（含放疗、化疗、免疫治疗）	$\geq 100\%$
				及时完成率	$\geq 80\%$
		效益指标	经济效益指标	全年总诊疗人次数	≥ 28 万人次
	社会效益指标		预防放疗重大事故, 减少肿瘤免疫治疗不良反应, 预防化疗重大事故	$\leq 0\%$	
	生态效益指标		购买能效达标产品	$\geq 80\%$	
			大型放射性医用设备环境评价	$\geq 90\%$	
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关科室对书记、院长、总会计师满意度情况	$= 100\%$	
			肿瘤患者满意度	$\geq 90\%$	
			提升使用部门满意度	$\geq 80\%$	

中医专项项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		1.20	
	财政拨款：		1.20	
	上年结转资金：		0.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	参照计划项目安排执行完成计划任务。			
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	外出培训人数	≥ 3 人
		质量指标	发表论文篇数	≥ 1 篇
		时效指标	启动项目及时率	$\geq 30\%$
	效益指标	经济效益指标	培养专业技术人员	$\geq 50\%$
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	$\geq 80\%$

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：		86.00	
	财政拨款：		86.00	
	上年结转资金：		0.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	1. 普及癌症相关的健康科普知识。 2. 建立肿瘤防治队伍，提高专业技术队伍水平。 3. 通过实施筛查，有效发现城市地区常见癌症。			
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	临床筛查完成数	≥1800 人次
		质量指标	阳性和可疑阳性病变检出率	≥0.5%
		时效指标	进度率	≥80%
	效益指标	社会效益指标	阳性病变早诊率	≥40%
	满意度指标	服务对象满意度指标	临床筛查对象满意度	≥80%

2. 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

2023 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

2023 年，福建省肿瘤医院政府采购预算总额 51380 万元，

其中：政府采购货物预算 30179 万元、政府采购工程预算 5685 万元、政府采购服务预算 15516 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 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 132 台（套）。

2023 年单位预算安排购置车辆 1 辆，其中：其他用车 1 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 33 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。