

附件 2

甘肃省肿瘤医院

2024 年单位预算公开情况说明

目 录

第一部分 单位基本概况

一、单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2024 年单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2024 年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年单位预算公开如下：

一、单位职责

甘肃省肿瘤医院始建于1985年，是甘肃省卫生健康委员会直属的财政补助公益二类事业单位，集医疗、科研、教学、肿瘤防治、康复、卫生信息化为一体，面向西北地区最大的医学科研及肿瘤专业防治机构。承担着甘肃省肿瘤发病普查、诊治、预防、医学基础及临床研究、肿瘤专业人才培养、大专院校教学实习和研究生培养等任务。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

甘肃省肿瘤医院是集医疗、科研、教学、肿瘤防治、康复、卫生信息化为一体的三级甲等肿瘤专科医院和医学科研机构，承担着全省肿瘤发病普查、预防诊治、医学基础及临床研究、肿瘤专业人才培养、研究生培养、大专院校教学实习等任务，是省、市、铁路医保单位、城乡居民医保定点医院。2022年5月，与中山大学附属肿瘤医院合作共建国家区域医疗中心。

医院具备全省领先的肿瘤专科体系，共设置74个内设机构，其中，包括24个临床科室、14个医技科室、7个科研院所和29个行政后勤科室，批复床位1300张，是国家卫健委确定的全国临床重点专科肿瘤学、头颈外科学、放射治疗学建设单位，国家第一批肿瘤（消化系统）

多学科诊疗试点医院，全国唯一一所加挂中西医结合牌子的省级肿瘤医院；目前建成省级临床医学研究中心3个、省级临床医学中心3个、省级质控中心3个、省级重点中医专科3个、省级重点学科2个、省级重点专业11个、国家中医药管理局三级实验室3个、省级科技创新团队2个、药物临床试验（GCP）机构1个。挂靠医院成立的甘肃省癌症中心，是西北地区最早的省级癌症中心。中心建立了全省肿瘤登记信息平台 and 早诊早治技术平台，实现癌症筛查和早诊早治数据网报。

医院临床亚专业学科完善，覆盖病种齐全。在肿瘤治疗方面，形成了手术、放疗、化疗、中医中药、介入、免疫、生物治疗、分子靶向、整形微创、核素治疗等综合体系。在开展肿瘤流行病学调查、提高临床疗效、改善生活质量、控制恶性肿瘤复发与转移方面均取得了良好成效，引领着甘肃省肿瘤临床及科研水平的快速发展。

（二）参照公务员法管理单位

无

（三）直属事业单位

无

三、单位收支总体情况

2024年单位收支总预算155,002.14万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

根据《国家发展改革委 国家卫生健康委 国家中医药局关于印发有序扩大国家区域医疗中心建设工作方案的通知》（发改社会〔2022〕

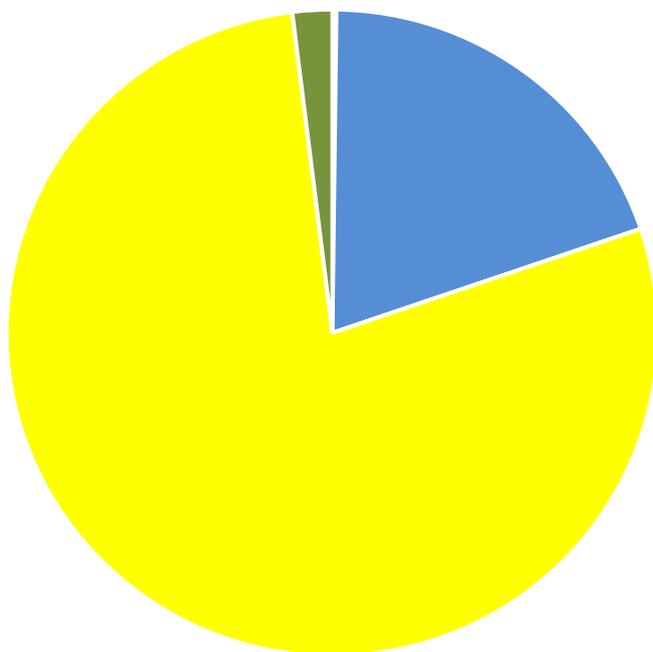
527号)，由中山大学附属肿瘤医院与甘肃省肿瘤医院合作共建的中山大学附属肿瘤医院甘肃医院(国家肿瘤区域医疗中心)正式获批，成为我省首家批准建设的国家区域医疗中心。根据项目合作协议，双方已进入实质性合作阶段，2025年初，中山大学附属肿瘤医院甘肃医院一期投入运营。

2024年收入预算155,002.14万元（详见单位预算公开表1,2）。比2023年预算增加41,686.83万元，增长36.79%，增长的原因，一是国家区域医疗中心建设助推医院业务发展，二是中山大学附属肿瘤医院甘肃医院项目资本性支出对应的现金流收入。

收入预算包括：一般公共预算收入306.96万元，占0.2%；政府性基金预算收入0万元，占0%；上年结转收入30,358.69万元，占19.58%；事业收入121,283.78万元，占78.25%；其他收入3,052.71万元，占1.97%。

图1：收入预算构成

- 一般公共预算收入(0.2%)
- 政府性基金预算收入(0%)
- 上年结转收入(19.58%)
- 事业收入(78.25%)
- 其他收入(1.97%)



(二) 支出预算

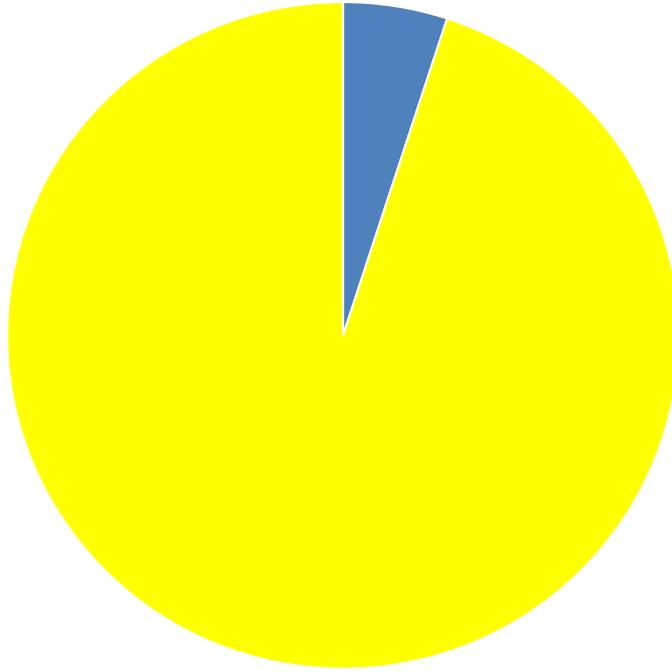
2024年支出预算155,002.14万元（详见单位预算公开表3），比2023年预算增加41,686.83万元，增长36.79%，增长的主要原因是国家区域医疗中心项目投入运营所需设备购置。支出预算包括：基本支出124,429.05万元，占80.28%；项目支出214.4万元，占0.14%；上年结转30,358.69万元，占19.59%。

四、一般公共预算情况

2024年一般公共预算当年支出306.96万元，包括：社会保障和就业支出15.4万元、医疗卫生与计划生育支出291.56万元。具体安排情况如下（详见单位预算公开表4,5,6,7）：

图2：支出预算构成

■ 社会保障和就业支出（5.02%） ■ 医疗卫生与计划生育支出（94.98%）



（一）基本支出

2024年基本支出92.56万元，比2023年预算增加36.79万元，增长65.97%，增长的主要原因是医疗费补助拨款增加。

其中：人员经费支出64.07万元，主要包括：退休费和医疗费补助。

公用经费支出28.49万元，主要包括：其他商品和服务支出。

（二）项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算214.4万元，比2023年预算减少5,312.4万元，减少96.12%，减少的主要原因是2023年财政拨款预算中包含中山大学附属肿瘤医院一期项目省级资金财政拨款5,000.00万元。

经济社会发展项目 1 个，为重大传染病防控补助资金。

保障运转经费 0 个。

其他项目 6 个，分别为省级医疗质量控制中心建设经费,老龄事务工作经费，卫生业务费，卫生健康人才培养,医疗服务与保障能力提升（疾控）,中医药专项。

（三）支出功能分类说明

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2024 年预算数为 15.4 万元，比 2023 年预算增加 2.2 万元，主要原因是 2024 年退休人员增加，事业单位离退休养老支出拨款增加；

2.卫生健康支出（类）2024 年预算数为 291.56 万元，其中：公立医院（款）其他专科医院（项）28.49 万元；行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）48.67 万元；公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）39.80 万元；老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）10 万元；中医药事务（款）中医（民族医）药专项（项）27 万元；其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）137.60 万元。比 2023 年预算减少 5,277.81 万元，主要原因是 2023 年财政拨款预算中包含中山大学附属肿瘤医院一期项目省级资金财政拨款 5,000.00 万元。

五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算 0 万元，较 2023 年预算无变动。

1.因公出国（境）费用 0 万元，较 2023 年预算无变动。

2.公务接待费 0 万元，较 2023 年预算无变动。

3.公务用车购置及运行维护费 0 万元（其中：公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元），较 2023 年预算无变动。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费 0 万元，较 2023 年预算无变动。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费 0 万元，较 2023 年预算无变动。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费 0 万元，较 2023 年预算无变动。

七、政府采购安排情况

2024 年，单位政府采购预算总额 52,183.75 万元，其中：政府采购货物预算 49,783.75 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 2,400.00 万元。

2024 年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产原值 87,405.44 万元，累计折旧 39,941.35 万元，净值 47,464.09 万元。其中：办公用房 828.54 平方米，原值 184.19 万元，累计折旧 152.84 万元，净值 31.35 万元。单位共有公务用车 5 辆，原值 160.52 万元，累计折旧 160.52 万元，净值 0 万元。单价 20 万元以上的设备原值 39,514.77 万元，累计折旧 25,463.75 万元，净值 14,051.02 万元。2024 年拟采购固定资产约 49,783.75 万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2024 年使用政府性基金预算拨款安排支出 0 万元，较 2023 年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2024 年本单位涉及非税收入，2024 年计划征收 3,297.49 万元。其中：省级批准设立 3 个，主要是国有资产出租出借收入 27.72 万元，国有资产处置收入 2 万元，中山大学附属肿瘤医院甘肃医院一期项目地方政府专项债利息 3,267.77 万元。

（三）重点项目情况

项目名称：重大传染病防控补助资金，包括：1、甘肃省城市癌症早诊早治项目，立项依据：《健康中国 2030 规划纲要》《中国慢性病防治中长期规划（2016-2025 年）》，实施主体：甘肃省肿瘤医院、甘肃省第三人民医院、武威肿瘤医院，实施周期：1 年，年度预算安排：16.8 万元，绩效目标：提高我省城市癌症早期诊断率、早期治疗率及五年生存率，降低死亡率，降低城市居民肿瘤负担，寻找适宜的城市癌症早诊早治管理模式，并进行卫生经济学评估，培养癌症筛查专业技术队伍，为政府决策提供科学依据；2、甘肃省肿瘤随访登记项目，立项依据：《甘肃省肿瘤随访登记报告工作方案》，实施主体：甘肃省癌症中心、甘肃省肿瘤医院（甘肃省肿瘤登记中心），实施周期：1 年，年度预算安排：5 万元，绩效目标：加强肿瘤登记随访工作，获得可靠的生存资料，掌握我省肿瘤患者生存情况；3、甘肃省农村癌症早诊早治项目，实施主体：武威肿瘤医院、甘肃省肿瘤医院等，实施周期：1 年，年度预算安排：18 万元，绩效目标：不断扩大我省癌

症早诊早治覆盖率，为基层医疗机构培养专业技术队伍，提高癌症早诊早治技术水平。

（四）部门管理转移支付情况

2024年，部门管理转移支付0万元，较2023年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

未安排预算，单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

2024年使用国有资本经营预算拨款安排支出0万元，比2023年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入单位预算管理的单位整体支出和项目绩效目标12个，按规定随年度预算一并公开项目12个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2023年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目12个，占本单位项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目0个，完成率为4.01%。“双监控”发现存

在的问题是支付进度较慢，主要原因是项目在实施过程中需进行事项申请、招标采购、签订合同等流程，因此支付较晚。开展1-9月绩效运行监控项目12个，占本单位项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目2个，完成率为7.77%。“双监控”发现存在的问题是支付进度较慢，主要原因是项目在实施过程中需进行事项申请、招标采购、签订合同等流程，因此支付较晚。绩效运行监控在单位内部通报整改情况：已对项目运行支付情况通报各项目负责人，督促各项目负责人加快项目实施进度。

3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共13个，其中，单位整体支出1个，项目支出12个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随单位决算报送财政和随决算公开情况：单位绩效自评结果随单位决算报送财政。

4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金474.33万元，2024年度减少单位预算项目1个，增长率/压减率9.09%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

(二) 2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入单位预算绩效目标管理的项目7个。其中，单位整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标13个、三级指标33个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标10个、三

级指标 13 个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、**财政拨款**:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、**一般公共预算**:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

4、**基本支出**:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

5、**项目支出**:单位支出预算的组成部分，是各单位为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

6、**“三公”经费**:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、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公务接待（含外宾接待）支出。

7、**科学技术支出（类）**:反映科学技术方面的支出。

8、**社会保障和就业支出（类）**:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

9、**社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）**:反

映用于行政事业单位养老方面的支出。

10、**社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）**：反映事业单位开支的离退休经费。

11、**社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12、**社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）**：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

13、**社会保障和就业支出（类）抚恤（款）**：反映用于各类优抚对象和优抚事业单位的支出。

14、**社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）**：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

15、**社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）**：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

16、**社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）**：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

17、**卫生健康支出（类）**：反映政府卫生健康方面的支出。

18、**卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）**：反映行政事业单位医疗方面的支出。

19、**卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

20、**卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）**：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

21、**住房保障支出（类）**：集中反映政府用于住房方面的支出。

22、**住房保障支出（类）住房改革支出（款）**：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

23、**住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**：反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

24、**工资福利支出（类）**：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

25、**工资福利支出（类）基本工资（款）**：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（含武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

26、**工资福利支出（类）津贴补贴（款）**：反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、

岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

27、工资福利支出（类）奖金（款）：反映按照规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金、绩效奖金（基础绩效奖、年度绩效奖）等。

28、工资福利支出（类）绩效工资（款）：反映事业单位工作人员的绩效工资。

29、工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

30、工资福利支出（类）职业年金缴费（款）：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

31、工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险（含生育保险）费。

32、工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）：反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

33、工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）：反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。

34、工资福利支出（类）住房公积金（款）：反映单位按照规定为

职工缴纳的住房公积金。

35、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。）

36、商品和服务支出（类）办公费（款）：反映单位购日常办公用品、书报杂志等支出。

37、商品和服务支出（类）印刷费（款）：反映单位的印刷费支出。

38、商品和服务支出（类）咨询费（款）：反映单位咨询方面的支出。

39、商品和服务支出（类）手续费（款）：反映单位支付的各类手续费支出。

40、商品和服务支出（类）水费（款）：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

41、商品和服务支出（类）电费（款）：反映单位的电费支出。

42、商品和服务支出（类）邮电费（款）：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

43、商品和服务支出（类）取暖费（款）：反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费等。

44、商品和服务支出（类）物业管理费（款）：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

45、商品和服务支出(类)差旅费(款):反映单位工作人员国(境)内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

46、商品和服务支出(类)因公出国(境)费用(款):反映单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

47、商品和服务支出(类)维修(护)费(款):反映单位日常开支的固定资产(不包括车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,以及按规定提取的修购基金。

48、商品和服务支出(类)租赁费(款):反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

49、商品和服务支出(类)会议费(款):反映会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

50、商品和服务支出(类)培训费(款):反映除因公出国(境)培训费以外的,在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

51、商品和服务支出(类)公务接待费(款):反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

52、商品和服务支出(类)劳务费(款):反映支付给外单位和个人劳务费用,如临时聘用人员、钟点工工资,稿费、翻译费,评审费等。

53、商品和服务支出(类)委托业务费(款):反映因委托外单位

办理业务而支付的委托业务费。

54、商品和服务支出（类）工会经费（款）：反映单位按规定提取或安排的工会经费。

55、商品和服务支出（类）福利费（款）：反映单位按规定提取的职工福利费。

56、商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）：反映单位按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

57、商品和服务支出（类）其他交通费用（款）：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

58、商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）：反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费及离退休人员特需费、离退休人员公用经费等。

59、对个人和家庭的补助（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

60、对个人和家庭的补助（类）退休费（款）：反映机关事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

61、对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）：反映机关事业单位和军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，按国家规定资助居民参加城乡居民医疗保险的支出，

对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

62、对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）：反映对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

63、资本性支出（类）：反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

64、资本性支出（类）办公设备购置（款）：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出,以及按规定提取的修购基金。

65、资本性支出（类）专用设备购置（款）：反映用于购置具有专门用途、并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围各类专用设备的支出。如通信设备、发电设备、交通监控设备、卫星转发器、气象设备、进出口监管设备等,以及按规定提取的修购基金。

66、资本性支出（类）信息网络及软件购置更新（款）：反映用于信息网络和软件方面的支出。如服务器购置、软件购置、开发、应用支出等，如果购置的相关硬件、软件等不符合财务会计制度规定的固定资产确认标准的，不在此科目反映。

67、资本性支出（类）其他资本性支出（款）：反映上述科目中未包括的资本性支出。

甘肃省肿瘤医院

2024年2月22日

附件：1.甘肃省肿瘤医院 2024 年单位预算公开表

2.甘肃省肿瘤医院 2024 年单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

表二、单位收入总体情况表

单位：万元

| 项目 | 预算数 |
|-----------------|------------|
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 306.96 |
| 国有资源（资产）有偿使用收入 | 20.79 |
| 事业单位国有资产处置收入 | |
| 事业单位国有资产出租、出借收入 | 20.79 |
| 经费拨款 | 286.17 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | |
| 三、国有资本经营预算收入 | |
| 四、教育专户核算 | |
| 五、事业收入 | 121,283.78 |
| 六、上级补助收入 | |
| 七、附属单位上缴收入 | |
| 八、经营收入 | |
| 九、其他收入 | 3,052.71 |
| 本年收入合计 | 124,643.45 |
| 十、上年结转 | 30,358.69 |
| 财政性资金结转 | 30,358.69 |
| 十一、上年结余 | |
| 收入合计 | 155,002.14 |

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三、单位支出总体情况表

单位：万元

| 功能分类科目 | 支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上年结转 |
|-------------------------|------------|------------|--------|-----------|
| 合计 | 155,002.14 | 124,429.05 | 214.40 | 30,358.69 |
| 社会保障和就业支出 | 1,725.34 | 1,725.34 | | |
| 行政事业单位养老支出 | 1,708.16 | 1,708.16 | | |
| 事业单位离退休 | 16.40 | 16.40 | | |
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,373.96 | 1,373.96 | | |
| 机关事业单位职业年金缴费支出 | 317.80 | 317.80 | | |
| 其他社会保障和就业支出 | 17.18 | 17.18 | | |
| 其他社会保障和就业支出 | 17.18 | 17.18 | | |
| 卫生健康支出 | 134,582.14 | 121,768.76 | 214.40 | 12,598.98 |
| 公立医院 | 132,727.30 | 120,547.98 | | 12,179.32 |
| 其他专科医院 | 120,547.98 | 120,547.98 | | |
| 综合医院 | 12,037.93 | | | 12,037.93 |
| 其他公立医院支出 | 141.39 | | | 141.39 |
| 行政事业单位医疗 | 1,220.78 | 1,220.78 | | |
| 事业单位医疗 | 648.67 | 648.67 | | |
| 公务员医疗补助 | 572.11 | 572.11 | | |
| 公共卫生 | 140.76 | | 39.80 | 100.96 |
| 基本公共卫生服务 | 50.34 | | | 50.34 |
| 重大公共卫生服务 | 90.42 | | 39.80 | 50.62 |
| 老龄卫生健康事务 | 58.72 | | 10.00 | 48.72 |
| 老龄卫生健康事务 | 58.72 | | 10.00 | 48.72 |
| 中医药事务 | 27.00 | | 27.00 | |
| 中医（民族医）药专项 | 27.00 | | 27.00 | |
| 其他卫生健康支出 | 407.58 | | 137.60 | 269.98 |
| 其他卫生健康支出 | 407.58 | | 137.60 | 269.98 |
| 住房保障支出 | 934.95 | 934.95 | | |
| 住房改革支出 | 934.95 | 934.95 | | |
| 住房公积金 | 934.95 | 934.95 | | |
| 其他支出 | 17,759.71 | | | 17,759.71 |
| 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 17,759.71 | | | 17,759.71 |
| 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 17,759.71 | | | 17,759.71 |

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四、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 | 合计 |
| 一、本年收入 | 306.96 | 一、本年支出 | 306.96 |
| (一) 一般公共预算财政拨款 | 306.96 | (一) 一般公共服务支出 | |
| (二) 政府性基金预算财政拨款 | | (二) 外交支出 | |
| (三) 国有资本经营预算财政拨款 | | (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) 文化体育与传媒支出 | |
| | | (八) 社会保障和就业支出 | 15.40 |
| | | (九) 社会保险基金支出 | |
| | | (十) 医疗卫生与计划生育支出 | 291.56 |
| | | (十一) 节能环保支出 | |
| | | (十二) 城乡社区支出 | |
| | | (十三) 农林水支出 | |
| | | (十四) 交通运输支出 | |
| | | (十五) 资源勘探信息等支出 | |
| | | (十六) 商业服务业等支出 | |
| | | (十七) 金融支出 | |
| | | (十八) 援助其他地区支出 | |
| | | (十九) 国土海洋气象等支出 | |
| | | (二十) 住房保障支出 | |
| | | (二十一) 粮油物资储备支出 | |
| | | (二十二) 国有资本经营预算支出 | |
| | | (二十三) 灾害防治及应急管理支出 | |
| | | (二十四) 预备费 | |
| | | (二十五) 其他支出 | |
| | | (二十六) 债务还本支出 | |
| | | (二十七) 债务付息支出 | |
| | | (二十八) 债务发行费用支出 | |
| | | | |
| | | | |
| 收 入 总 计 | 306.96 | 支 出 总 计 | 306.96 |

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五、财政拨款支出表

单位：万元

| 单位名称 | 合计 | 一般公共预算支出 | | | 政府性基金预算支出 | | | 国有资本经营预算支出 | | |
|------------|--------|----------|-------|--------|-----------|------|------|------------|------|------|
| | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | 306.96 | 306.96 | 92.56 | 214.40 | | | | | | |
| 甘肃省卫生健康委员会 | 306.96 | 306.96 | 92.56 | 214.40 | | | | | | |
| 甘肃省肿瘤医院 | 306.96 | 306.96 | 92.56 | 214.40 | | | | | | |

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六、一般公共预算支出情况表

单位：万元

| 功能分类科目 | | 一般公共预算支出 | | |
|---------|------------|----------|-------|-------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 合计 | 306.96 | 92.56 | 214.4 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 15.4 | 15.4 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 15.4 | 15.4 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 15.4 | 15.4 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 291.56 | 77.16 | 214.4 |
| 21002 | 公立医院 | 28.49 | 28.49 | |
| 2100208 | 其他专科医院 | 28.49 | 28.49 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 48.67 | 48.67 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 48.67 | 48.67 | |
| 21004 | 公共卫生 | 39.8 | | 39.8 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 39.8 | | 39.8 |
| 21016 | 老龄卫生健康事务 | 10 | | 10 |
| 2101601 | 老龄卫生健康事务 | 10 | | 10 |
| 21017 | 中医药事务 | 27 | | 27 |
| 2101704 | 中医（民族医）药专项 | 27 | | 27 |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 137.6 | | 137.6 |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 137.6 | | 137.6 |

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七、一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

| 经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
|--------|-----------|------------|-------|-------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 92.56 | 64.07 | 28.49 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 64.07 | 64.07 | |
| 30302 | 退休费 | 15.40 | 15.40 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 48.67 | 48.67 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 28.49 | | 28.49 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 28.49 | | 28.49 |

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

| 单位名称 | “三公”经费 | | | | | 会议费 | 培训费 |
|------|--------|-----------|-------|------------|---------|-----|-----|
| | 合计 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置和运行费 | | | |
| | | | | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | | |
| 合计 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

单位：万元

| 序号 | 项目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|----|----|------|------|
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| 1 | 合计 | | | |
| 2 | | | | |

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十、政府性基金预算支出情况表

单位：万元

| 项目 | 预算数 |
|----|-----|
| | |

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十一、部门管理转移支付表

单位：万元

| 单位名称 | 合计 | 一般公共预算 项目支出 | 政府性基金预 算项目支出 | 国有资本经营 预算项目支出 |
|------|----|----------------|-----------------|------------------|
| ** | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | | |

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十二、国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

| 项目 | 预算数 |
|----|------|
| ** | 1 |
| 总计 | 0.00 |
| | 0.00 |
| | 0.00 |

备注：无内容应公开空表并说明情况。

附件 2

单位整体支出绩效目标表

(2024 年度)

| 部门(单位)名称 | | 甘肃省肿瘤医院 | | | |
|----------|---|-----------|------------|------------|------------|
| 总体目标 | 目标 1: 业务指标稳中向好; 目标 2: 国家区域医疗中心建设成绩斐然; 目标 3: 医院综合管理效率全面提高; 目标 4: 抓人才梯队, 强化新院区人才支撑; 目标 5: 甘肃省肿瘤登记和监测工作实现突破。 | | | | |
| | 预算情况 (万元) | 按支出类型分 | | 预算金额 | 按来源类型分 |
| 基本支出 | | 人员经费 | 27,192.94 | 当年财政拨款 | 306.96 |
| | | 公用经费 | 97,236.11 | 上年结转资金 | 30,358.69 |
| | | 合计 | 124,429.05 | 其他资金 | 124,336.49 |
| 项目支出 | | 30,573.09 | 收入预算合计 | 155,002.14 | |
| | | | 支出预算合计 | 155,002.14 | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值 |
| | 部门管理 | 资金投入 | 基本支出预算执行率 | | 100% |
| | | | 项目支出预算执行率 | | ≤100% |
| | | | “三公经费”控制率 | | ≤100% |
| | | | 结转结余变动率 | | ≤30% |
| | | 财务管理 | 财务管理制度健全性 | | 健全 |
| | | | 资金使用规范性 | | 规范 |
| | | 采购管理 | 政府采购规范性 | | 规范 |
| | | 资产管理 | 资产管理规范性 | | 规范 |
| | 人员管理 | 人员管理制度完善性 | | 完善 | |
| 重点工作管理 | 重点工作管理完善性 | | 完善 | | |

| | | | | |
|------------|---------|-----------|--------------------------|-------------------|
| 绩效指标 | 履职效果 | 部门履职目标 | 产出数量指标 1: 资产负债率 | ≤25% |
| | | | 产出数量指标 2: 药品收入占医疗收入比重 | ≤37.5% |
| | | | 产出数量指标 3: 出院人次 | ≥33600 人次 |
| | | | 产出数量指标 4: 手术量 | ≥7000 台 |
| | | | 产出质量指标 1: 药物外渗率 | ≤0.08% |
| | | | 产出质量指标 2: 电子病历应用功能水平 | =4 级 |
| | | | 产出质量指标 3: 1 类切口手术部位感染率 | ≤0.55% |
| | | | 产出质量指标 4: 重大医疗纠纷 | =0 次 |
| | | | 产出质量指标 5: 恶性涉医 | =0 次 |
| | | | 产出时效指标 1: 平均住院日 | ≤11 天 |
| | | | 产出时效指标 2: 床位周转次数 | ≥30 次 |
| | | | 产出时效指标 3: 床位使用率 | ≤100% |
| | | | 产出成本指标 1: 出院病人人均住院费用 (元) | ≤15500 元 |
| | | | 部门效果目标 | 经济效益指标: 业务收入 (万元) |
| | 服务对象满意度 | 患者满意度 | ≥95% | |
| | | 员工满意度 | ≥95% | |
| | 社会影响 | 违法违纪情况 | =0 次 | |
| | | 单位获奖情况 | ≥14 项 | |
| | 能力建设 | 长效管理 | 信息化管理覆盖率 | 高 |
| | | | 党建工作开展规律性 | 规律 |
| 中期规划建设完备程度 | | | 完备 | |
| 人力资源建设 | | 人员培训机制完备性 | 完备 | |
| 档案管理 | | 档案管理完备性 | 完备 | |

项目支出绩效目标表

（2024 年度）

| | | | | | | |
|----------|---|---|-----------|-------------|---------|---|
| 预算单位 | 甘肃省肿瘤医院 | | 项目名称 | 重大传染病防控补助资金 | | |
| 一级项目名称 | 公共卫生服务补助 | | 二级项目名称 | 重大传染病防控补助资金 | | |
| 项目类型 | 延续性项目 | | 资金用途 | 业务类 | | |
| 资金性质 | 一般公共预算 | | 项目分类 | 经济事业发展项目 | | |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额 | 39.8 | 其中：中央补助安排 | 39.8 | 省级财政安排 | 0 |
| 年度绩效目标 | 完成肺癌、乳腺癌、结直肠癌、上消化道癌、肝癌的高危人群评估工作及临床筛查任务，临床筛查任务数 5000 人次。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 指标目标值 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 五大癌临床筛查 | | | ≥1000 例 | |
| | | 五大癌高危人群评估 | | | ≥2000 例 | |
| | 质量指标 | 5 大类癌症筛查早诊率 | | | ≥50% | |
| | | 是否高效完成项目 | | | 是 | |
| | 时效指标 | 临床筛查完成时间 | | | ≤10 个月 | |
| | | 风险评估完成时间 | | | ≤10 个月 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 费用是否控制在预算范围内 | | | 是 | |
| | 社会成本指标 | 是否降低人民生活成本 | | | 是 | |
| | 生态环境成本指标 | 是否对环境产生不良影响 | | | 否 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 通过筛查检出早期癌患者，降低患者医疗成本 | | | 显著 | |
| | 社会效益指标 | 通过人群筛查项目，检出一定数量癌前病变患者并及时进行临床干预治疗，阻止癌症发生，提高患者生存率成效 | | | 显著 | |
| | 生态效益指标 | 居民健康水平得到不断提升 | | | 中长期 | |
| 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

(2024 年度)

| | | | | | | |
|-------------------|--|----------------------|------------|-------|------------|----|
| 预算单位 | 甘肃省肿瘤医院 | | 项目名称 | 中医药专项 | | |
| 一级项目名称 | 医疗服务能力提升补助 | | 二级项目名称 | 中医药专项 | | |
| 项目类型 | 延续性项目 | | 资金用途 | 业务类 | | |
| 资金性质 | 一般公共预算 | | 项目分类 | 其他项目 | | |
| 项目资金(万元) | 年度资金总额 | 27 | 其中:中央补助安排 | 0 | 省级财政安排 | 27 |
| 年度绩效目标 | <p>1.在传统中医理论指导下,基于经典名方“当归补血汤”、“生脉饮”,开发针对不同需求人群药食同源固体饮料,生产合格产品2批;通过产学研联合攻关,构建以市场为导向的甘肃党参等“药食同源”中药的产业链理论研究及技术创新平台;建立涵盖黄芪全产业链的产学研联合攻关团队。</p> <p>2.完成1-2次食疗药膳或药食同源培训会。</p> | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 指标目标值 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 制定企业质量标准 | | | ≥2项 | |
| | 质量指标 | 新创生产工艺 | | | =2项 | |
| | 时效指标 | 完成预定指标 | | | 2024年10月之前 | |
| 起草标准并通过审定时间 | | | 2024年10月之前 | | | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 申请专利 | | | 1-2项 | |
| | 社会成本指标 | 是否降低人民生活成本 | | | 是 | |
| | 生态环境成本指标 | 是否对环境产生不良影响 | | | 否 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 是否产品申报 | | | 是 | |
| | | 道地药材生产企业增收 | | | ≥100万元 | |
| | 社会效益指标 | 道地药材助推农民脱贫 | | | ≥500户 | |
| | 生态效益指标 | 为道地药材生产企业或地方政府提供技术服务 | | | 5次 | |
| 药食同源种源产业链技术创新研究平台 | | | 平台建设规划 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 培训学员满意度 | | | ≥90% | |

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

| | | | | | | |
|----------|--|------------------------|-----------|-------|----------|---|
| 预算单位 | 甘肃省肿瘤医院 | | 项目名称 | | 卫生健康人才培养 | |
| 一级项目名称 | 医疗服务能力提升补助 | | 二级项目名称 | | 卫生健康人才培养 | |
| 项目类型 | 延续性项目 | | 资金用途 | | 业务类 | |
| 资金性质 | 一般公共预算 | | 项目分类 | | 其他项目 | |
| 项目资金(万元) | 年度资金总额 | 111.6 | 其中:中央补助安排 | 111.6 | 省级财政安排 | 0 |
| 年度绩效目标 | 1.培养癌症筛查早诊早治人才队伍; 2.探索癌症筛查与早诊早治培训模式; 3.强化癌症筛查与早诊早治培训项目的实践导向。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 指标目标值 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 培养癌症筛查早诊早治人才数 | | | >=170 | |
| | | 提供线下直播课程数量 | | | >=5 | |
| | 质量指标 | 是否能够培养出优秀的癌症筛查早诊早治人才队伍 | | | 是 | |
| | | 线上考核及格率 | | | >=80% | |
| | | 线上考核优秀学员率 | | | >=5% | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 费用是否控制在预算范围内 | | | 是 | |
| | 社会成本指标 | 癌症早发现早治疗,使病人获得良好的生存效果 | | | 中长期 | |
| | | 提高基层医疗机构癌症筛查的技术水平 | | | 中长期 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 招收学员满意度 | | | >=95% | |
| | | 工作人员满意度 | | | >=95% | |

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

| | | | | | | |
|----------|---|-------------------------|-----------|-----------------|--------|---|
| 预算单位 | 甘肃省肿瘤医院 | | 项目名称 | 医疗服务与保障能力提升（疾控） | | |
| 一级项目名称 | 医疗服务能力提升补助 | | 二级项目名称 | 医疗服务与保障能力提升（疾控） | | |
| 项目类型 | 新增项目 | | 资金用途 | 业务类 | | |
| 资金性质 | 一般公共预算 | | 项目分类 | 其他项目 | | |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额 | 10 | 其中：中央补助安排 | 10 | 省级财政安排 | 0 |
| 年度绩效目标 | <p>目标 1:加强疾控机构能力建设，建立智慧化预警多点触发机制，健全多渠道监测预警机制。提高监测数据报告及时性和准确性，提升分析研判能力水平，实现实时有效分析、集中会商研判和辅助应急决策指挥。促进医防协同，有序推进医疗机构与疾控机构间信息互联互通与共享。</p> <p>目标 2:组织省域内传染病检测实验室开展检测质量考核，对传染病检测试剂进行动态评估，提升各地传染病实验室检测质量。</p> <p>目标 3:建设完成市(州)、县(市、区)级基层传染病应急队。对省、市、县级的控中心传染病应急专业人员开展传染病应急处置培训。</p> <p>目标 4:开展基层专业人员、专业骨干、后备人才传染病监测预警规范化培训。</p> | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 指标目标值 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 传染病应急参训人员的培训完成率 | | | ≥95% | |
| | | 监测预警基层专业人员培训人数完成率 | | | ≥90% | |
| | | 现场流行病学培训人员总数完成率 | | | ≥90% | |
| | | 省级疾控机构实验室检测质量考核通过率 | | | ≥90% | |
| | 质量指标 | 新建市、县级基层传染病应急小分队数量市县全覆盖 | | | 逐步提升 | |
| | | 技术升级和业务保障能力提升 | | | 逐步提升 | |
| 时效指标 | 监测预警专业骨干培训及时性 | | | 及时 | | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 医疗服务与保障能力提升项目经费成本可控性 | | | 可控 | |
| | 社会成本指标 | 社会整体医疗服务与保障能力提升 | | | 提升 | |
| | 生态环境成本指标 | 不涉及 | | | 不涉及 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 升级传染病疫情报告网络安全防护条件 | | | 完成 | |
| | 社会效益指标 | 国家卫生应急队伍应对突发事件能力 | | | 逐步增强 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 监测预警培训学员满意度 | | | ≥90% | |

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

| | | | | | | |
|----------|--|-------------------------|-----------|---|----------------|---|
| 预算单位 | 甘肃省肿瘤医院 | | 项目名称 | | 省级医疗质量控制中心建设经费 | |
| 一级项目名称 | 医疗服务能力提升补助 | | 二级项目名称 | | 省级医疗质量控制中心建设经费 | |
| 项目类型 | 延续性项目 | | 资金用途 | | 业务类 | |
| 资金性质 | 一般公共预算 | | 项目分类 | | 其他项目 | |
| 项目资金(万元) | 年度资金总额 | 8 | 其中:中央补助安排 | 0 | 省级财政安排 | 8 |
| 年度绩效目标 | 加强相关理论知识的培训学习,提高医学专业常见病、多发病的规范化诊治,实现医学专业相关技术的临床应用。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 指标目标值 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 线上相关理论知识培训会议次数 | | | ≥3 | |
| | | 开展线下培训课程数量 | | | ≥3 | |
| | 质量指标 | 是否有效提高医学专业常见病、多发病的规范化诊治 | | | 是 | |
| | | 培训考核及格率 | | | ≥80% | |
| | 时效指标 | 是否在规定时间内开展项目 | | | 是 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 费用是否控制在预算范围内 | | | 是 | |
| | 社会效益指标 | 是否有效实现医学专业相关技术的临床应用 | | | 是 | |
| | | 是否有效提高医疗质量,使病人获得良好的生存效果 | | | 是 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 病人满意度 | | | ≥90% | |
| | | 工作人员满意度 | | | ≥90% | |

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

| | | | | | | |
|----------|--|-------------------------|-----------|-------|--------|---|
| 预算单位 | 甘肃省肿瘤医院 | | 项目名称 | 卫生业务费 | | |
| 一级项目名称 | 专项业务费 | | 二级项目名称 | 卫生业务费 | | |
| 项目类型 | 新增项目 | | 资金用途 | 业务类 | | |
| 资金性质 | 一般公共预算 | | 项目分类 | 其他项目 | | |
| 项目资金(万元) | 年度资金总额 | 8 | 其中:中央补助安排 | 0 | 省级财政安排 | 8 |
| 年度绩效目标 | 加强相关理论知识的培训学习,提高医学专业常见病、多发病的规范化诊治,实现医学专业相关技术的临床应用。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 指标目标值 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 相关理论知识培训会议次数 | | | ≥2次 | |
| | 质量指标 | 培训考核及格率 | | | ≥80% | |
| | | 是否有效提高医学专业常见病、多发病的规范化诊治 | | | 是 | |
| | 时效指标 | 是否在规定时间内开展项目 | | | 是 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 费用是否控制在预算范围内 | | | 是 | |
| | 社会效益指标 | 是否有效实现医学专业相关技术的临床应用 | | | 是 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 病人满意度 | | | ≥90% | |

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

| | | | | | | |
|----------|--|----------------|-----------|----------|--------|----|
| 预算单位 | 甘肃省肿瘤医院 | | 项目名称 | 老龄事务工作经费 | | |
| 一级项目名称 | 专项业务费 | | 二级项目名称 | 老龄事务工作经费 | | |
| 项目类型 | 延续性项目 | | 资金用途 | 业务类 | | |
| 资金性质 | 一般公共预算 | | 项目分类 | 其他项目 | | |
| 项目资金(万元) | 年度资金总额 | 10 | 其中:中央补助安排 | 0 | 省级财政安排 | 10 |
| 年度绩效目标 | 加强相关理论知识的培训学习,提高医学专业老龄常见病、多发病的规范化诊治,实现医学专业相关技术的临床应用。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 指标目标值 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 全省安宁疗护巡讲次数 | | | =2次 | |
| | | 全省安宁疗培训覆盖人数 | | | ≥200人 | |
| | 质量指标 | 巡讲是否取得良好的效果 | | | 是 | |
| | | 学员培训效果是否良好 | | | 是 | |
| | 时效指标 | 是否在11月30日前完成巡讲 | | | 是 | |
| | | 是否在11月30日前完成培训 | | | 是 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 是否在预算范围内 | | | 是 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 是否获得良好的社会效益 | | | 是 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 专家满意度 | | | ≥90% | |
| | | 学员满意度 | | | ≥90% | |