

**2026 年度
福建省肿瘤医院
单位预算**

目 录

第一部分 单位概况	4
一、单位主要职责	5
二、单位预算单位构成	5
三、单位主要工作任务	6
第二部分 2026 年度单位预算表	8
一、收支预算总表	9
二、收入预算总表	10
三、支出预算总表	11
四、财政拨款收支预算总表	13
五、一般公共预算拨款支出预算表	14
六、政府性基金预算拨款支出预算表	15
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	16
八、一般公共预算支出经济分类情况表	17
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表 ...	18
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表 ...	19
第三部分 2026 年度单位预算情况说明	20
一、预算收支总体情况	21
二、一般公共预算拨款支出情况	21
三、政府性基金预算拨款支出情况	22

四、国有资本经营预算拨款支出情况	22
五、一般公共预算拨款基本支出情况	22
六、一般公共预算“三公”经费支出情况	23
七、预算绩效目标情况	24
八、其他重要事项说明	31
第四部分 名词解释	33

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，在全省及周边地区肿瘤防治工作中发挥龙头作用。

（一）开展肿瘤病人和肿瘤疑难重症病人的诊治，提供肿瘤诊断、治疗、康复等专科医疗服务，推进多学科综合诊疗与重点专科建设。

（二）承担相关公共卫生任务，负责全省肿瘤防治、癌情监测、健康宣教及技术指导，履行福建省肿瘤防治办公室、癌症防治中心职能。

（三）负责肿瘤预防、科研、教学等工作，开展肿瘤基础与转化研究、重点实验室建设，推动肿瘤医学科研成果转化与临床应用，承担医学教育、人才培养和研究生教育任务，推进国家肿瘤区域医疗中心建设。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，福建省肿瘤医院包括 90 个科室及 0 个下属单位，其中：列入 2026 年单位预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	福建省肿瘤医院

注：本单位无下属单位。

三、单位主要工作任务

2026年，福建省肿瘤医院主要任务是：继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习党的二十大和二十届历次全会精神，落实2026年全国和省卫健委卫生健康工作会议精神，以医院建设发展40周年为契机，深入推进各项工作高质量发展跨越，科学做好医院“十五五”规划编制和实施，确保“十五五”期间开新局起好步。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）构建肿瘤防治新体系。推进国家区域医疗中心建设，深化与复旦肿瘤医院融合。以我省高发癌种为核心，在八大“诊治中心”基础上建设单病种一体化功能中心，强化多学科诊疗，提升疑难重症能力，实现向“以健康为中心”转变。

（二）打造区域引领新高地。落实癌症防治行动，发挥国家肿瘤区域医疗中心和省癌症中心龙头作用，推动优质资源扩容下沉。健全双向转诊，加强省癌症防治中心建设，协助推进市县肿瘤防治中心，带动基层能力提升。

（三）拓展医疗质量新内涵。深化医疗质量与患者安全专项行动，依托月度质控机制构建“大质控”体系。推动“价值医疗”落地，将患者生存质量、功能状态等纳入评价体系，实现从“过程符合规范”向“患者结局改善”深化。

（四）优化医疗服务新范式。发挥健康管理中心职能，

完善互联网医院和远程会诊，推动“三师”共管全周期健康管理闭环。拓展日间化疗、日间手术病种，深化人文关怀、隐私保护等专项行动，推广“无陪护”病房和“互联网+护理”上门服务。

（五）培育科研转化新能力。建好国家卫生健康委肿瘤与代谢重点实验室，深化与高校及科研院所协同创新。加强临床试验与转化研究，优化临床试验结构，拓展先进治疗研究领域，强化国际多中心合作，实现全过程质量管理。

（六）优化运营管理新模式。以提质增效为目标，健全精细化绩效考核体系。加强 CMI 值、四级手术等重点指标监测，推进差异化考核。搭建全院运营管理网络，提升数智化水平，推进电子病历五级评审，围绕重点病种研发 1—2 个专病大模型，拓展 2—3 个 AI 应用场景。

（七）推进项目建设新步伐。加快滨海院区一期工程，实现重离子质子中心、住院楼等主体结构封顶。完成肿瘤防治综合大楼验收并投用，同步推进门诊、生物样本库等项目建设和改造。

（八）打造医院文化新阵地。以建院 40 周年为契机，推进院史编纂和院史馆建设，举办学术与文化展示活动。培育以病人为中心的医院文化，开展医学人文活动，营造尊重关怀氛围，提升职工荣誉感与凝聚力。

第二部分

2026年度单位预算表

一、收支预算总表

2026 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	13835.79	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	262850.03	五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	648.4
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	2200.9
九、其他收入	1819.62	九、卫生健康支出	291905.98
		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	50
		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	9508.82
		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	
本年收入合计	278505.44	本年支出合计	304314.1
上年结转结余	25808.66	结转下年支出	
收入合计	304314.1	支出合计	304314.1

二、收入预算总表

2026 年度收入预算总表

单位：万元

单位名称	合计	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	304314.1	13835.79	0	0	0	262850.03	0	0	0	1819.62	25808.66
福建省肿瘤医院	304314.1	13835.79	0	0	0	262850.03	0	0	0	1819.62	25808.66

三、支出预算总表

2026 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		304314.1	244449.82	59864.28	0	0	0
2060203	自然科学基金	300.51	0	300.51	0	0	0
2060206	专项基础科研	3.7	0	3.7	0	0	0
2060302	社会公益研究	344.19	0	344.19	0	0	0
2080502	事业单位离退休	600.92	600.92	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1599.98	1599.98	0	0	0	0
2100201	综合医院	1440.19	0	1440.19	0	0	0
2100208	其他专科医院	269277.35	231862.7	37414.65	0	0	0
2100299	其他公立医院支出	16864.96	0	16864.96	0	0	0
2100408	基本公共卫生服务	40	0	40	0	0	0
2101102	事业单位医疗	877.4	877.4	0	0	0	0
2101704	中医（民族医）药专项	60.56	0	60.56	0	0	0
2109801	公立医院	3101.64	0	3101.64	0	0	0
2109999	其他卫生健康支出	243.88	0	243.88	0	0	0

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
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	50	0	50	0	0	0
2210201	住房公积金	8908.1	8908.1	0	0	0	0
2210202	提租补贴	600.72	600.72	0	0	0	0

四、财政拨款收支预算总表

2026 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	13835.79	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	261
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	563.2
		九、卫生健康支出	13011.59
		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	13835.79	支出合计	13835.79

五、一般公共预算拨款支出预算表

2026 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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		13835.79	1332.79	12503
2060302	社会公益研究	261	0	261
2080502	事业单位离退休	563.2	563.2	0
2100208	其他专科医院	12000	0	12000
2100408	基本公共卫生服务	40	0	40
2101102	事业单位医疗	769.59	769.59	0
2101704	中医（民族医）药专项	60	0	60
2109999	其他卫生健康支出	142	0	142

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2026 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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

备注：本单位 2026 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

2026 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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

备注：本单位 2026 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

2026 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		13835.79
301	工资福利支出	769.59
302	商品和服务支出	1542
303	对个人和家庭的补助	524.2
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	11000
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

2026 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		1332.79
301	工资福利支出	769.59
30110	职工基本医疗保险缴费	734.41
30112	其他社会保障缴费	35.18
302	商品和服务支出	39
30299	其他商品和服务支出	39
303	对个人和家庭的补助	524.2
30302	退休费	46.28
30399	其他对个人和家庭的补助	477.92

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2026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 2026 年度没有一般公共预算安排的“三公”经费支出。

第三部分

2026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单位预算管理。2026年，福建省肿瘤医院收入预算为304314.1万元，比上年减少10116.75万元，主要原因是事业收入减少。其中：一般公共预算拨款收入13835.79万元、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262850.03万元、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1819.62万元、上年结转结余25808.66万元。

相应安排支出预算304314.1万元，比上年减少10116.75万元，主要原因是事业收入减少，相应支出减少。其中：基本支出244449.82万元、项目支出59864.28万元、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，结转下年支出0万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2026年度一般公共预算拨款支出13835.79万元，比上年增加4515.5万元，增长48.45%，主要原因是省属医疗机构基建资金项目支出增加。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，重点压减了公用经费和培训等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了省级医疗服务能力提升、医疗服务与保障能力提升、基本公共卫生服务等工

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）2060302-社会公益研究 261 万元。主要用于项目支出。

（二）2080502-事业单位离退休 563.2 万元。主要用于对个人和家庭的补助支出 524.2 万元，公用支出 39 万元。

（三）2100208-其他专科医院 12000 万元。主要用于项目支出。

（四）2100408-基本公共卫生服务 40 万元。主要用于项目支出。

（五）2101102-事业单位医疗 769.59 万元。主要用于人员支出。

（六）2101704-中医（民族医）药专项 60 万元。主要用于项目支出。

（七）2109999-其他卫生健康支出 142 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 2026 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 2026 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

2026 年度一般公共预算拨款基本支出 1332.79 万元，其中：

（一）人员经费 1293.79 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 39 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

2026 年预算安排 0 万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2026 年预算安排 0 万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2026 年预算安排 0 万元，其中：公务用车运行费 0 万元，

与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2026 年，福建省肿瘤医院按照全面实施预算绩效管理的要求，编制绩效目标并公开。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

专项业务费绩效目标表

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	≤100%
	产出指标	数量指标	平均住院日	≤8.5 天
		质量指标	四级手术占比	≥45%
		时效指标	床位使用率	≥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	≥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：		40.00	
	财政拨款：		40.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	<p>1. 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，发布福建省肿瘤监测数据。</p> <p>2. 对各级肿瘤防控相关人员进行培训，进一步提升肿瘤防控队伍技术水平。</p> <p>3. 完善福建省肿瘤登记直报平台功能维护及升级。</p> <p>4. 提升筛查地区早诊率、降低死亡率，助力癌症筛查与早诊早治。</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	$\leq 100\%$
	产出指标	数量指标	发病报告数	≥ 100000 例
		质量指标	非强制必填项目填写完整率	$\geq 80\%$
		时效指标	肿瘤随访登记上报及时率	$\geq 80\%$
	效益指标	社会效益指标	发布福建省肿瘤监测数据	≥ 500 份
	满意度指标	服务对象满意度指标	报告单位满意度	$\geq 60\%$

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:		350.00	
	财政拨款:		350.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	<p>1、组织参加国家肿瘤质控中心会议。</p> <p>2、召开省级肿瘤质控中心会议、省级日间医疗管理质控中心会议。</p> <p>3、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》。</p> <p>4、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>5、开展福建省日间医疗管理现场调研，开展全省相关医疗机构日间医疗管理工作培训指导。</p> <p>6、举办全省肿瘤放疗、化疗、免疫治疗、单病种、日间医疗管理质量控制培训班，邀请省内外专家进行针对性的规范化培训和授课。</p> <p>7、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、日间治疗的专科医院、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>8、举办全省肿瘤诊疗质量提升规范化诊疗巡讲。</p> <p>9. 参照计划项目安排，执行完成计划任务。</p> <p>10. 参照项目研究目标，取得科研成果。</p> <p>11. 参照项目计划安排执行。</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%
			住院医师规范化培训省级财政补助标准（统筹中央财政）	≤4.8万元/人·年
	产出指标	数量指标	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、单病种和日间医疗等相关质量控制培训班	≥3 次
			外出培训人数	≥2 人
			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
			住院医师规范化培训结业率	≥90%
质量指标	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	≥200 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	质量指标	发表论文篇数	≥1 篇
			参培住院医师结业首考通过率	≥80%
		时效指标	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%
			项目启动及时率	≥100%
			立项项目执行期内产出研究成果情况	≥1 篇
			紧缺人才培养完成率	≥80%
	效益指标	社会效益指标	肿瘤治疗前临床 TNM 分期评估率	≥80%
			培养专业技术人员	≥1 人
			项目实际科学研究过程中人才培养	≥1 人
			参培住院医师执医资格首考通过率	≥80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	放疗患者、肿瘤免疫治疗患者、化疗患者、日间患者满意度	≥90%
			立项项目承担者对财政经费管理执行的满意度	≥80%
			参培学员满意度	≥80%

省属医疗卫生机构基建资金项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	11000.00		
	财政拨款:	11000.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	完成地下室工程和主体结构封顶, 进行装修装饰工程。			
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	省级财政资金投入成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	复旦大学附属肿瘤医院福建医院项目二期(福建省肿瘤医院滨海院区一期)按进度计划安排完成情况	≥5 项
		质量指标	复旦大学附属肿瘤医院福建医院项目二期(福建省肿瘤医院滨海院区一期)验收质量合格率	≥100%
		时效指标	复旦大学附属肿瘤医院福建医院项目二期(福建省肿瘤医院滨海院区一期)工程进度款支付及时率	≥100%
	效益指标	社会效益 指标	复旦大学附属肿瘤医院福建医院项目二期(福建省肿瘤医院滨海院区一期)分部分项工程完成情况	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度 指标	复旦大学附属肿瘤医院福建医院项目二期(福建省肿瘤医院滨海院区一期)工程建设职工满意度	≥80 分

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:		195.28	
	财政拨款:		113.00	
	其他资金:		82.28	
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> <p>4. 参照项目计划安排执行。</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	住院医师规范化培训结业率	≥85%
			癌症筛查早诊培训人数	≥60 人
		质量指标	癌症筛查早诊培训通过比例	≥80%
	时效指标	紧缺人才培养完成率	≥80%	
	效益指标	社会效益指标	学员优秀率	≥2%
满意度指标	服务对象满意度指标	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：		20574.62	
	财政拨款：		0.00	
	其他资金：		20574.62	
总体目标	<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. 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 1195 台套，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>5. 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，搭建统一大数据平台，支撑临床高效诊疗与精细化运营管理，保障医院信息化正常稳定运行。</p> <p>6. 确保物资采购、供应及时到位，提升后勤服务质量。</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	平均住院日	≤8.5 天
			完成进度计划安排的项目数情况	≥1 项
		质量指标	工程验收合格率	≥85%
			大型医用设备检查阳性率	≥80%
		时效指标	项目工程进度款支付及时率	≥85%
			及时完成率	≥80%
	效益指标	生态效益指标	造成环境破坏或施工过程排放污染物的项目数量情况	≤0 项
			大型放射性医用设备环境评价	≥90%
满意度指标	服务对象满意度指标	使用科室满意度调查	≥80%	

2. 部门整体支出绩效目标表

部门整体绩效目标表

(2026 年度)

部门(单位)名称		福建省肿瘤医院		部门预算编码	337617
年度 预算 安排 (万 元)	资金总额		304314.1		
	项目支出		59864.28		
	基本支出		244449.82		
年度总体目标	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。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	出院患者四级手术占比	≥45%	
		质量指标	低风险组死亡率	0%	
		时效指标	平均住院天数	≤8天	
	成本指标	经济成本指标	万元收入能耗支出	≤85元/万元	
	效益指标	经济效益指标	医疗服务收入(不含药品、耗材、检查检验收入)占医疗收入比例	≥27%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥85%	

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

2026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

2026 年，福建省肿瘤医院政府采购预算总额 37782.45 万元，其中：政府采购货物预算 20068.92 万元、政府采购工程预算 4455 万元、政府采购服务预算 13258.53 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，福建省肿瘤医院共有车辆 9 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 7 辆。单位价值 100 万元(含)以上设备 176 台(套)。

2026 年单位预算安排购置车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 31 台（套）。

(四) 委托业务费情况

2026 年，福建省肿瘤医院委托业务费预算总额 4328 万元。

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。