

# 中国医学科学院肿瘤医院

## 2024 年部门预算

# 目录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	<b>1</b>
一、单位职责 .....	1
二、机构设置 .....	1
<b>第二部分 2024 年部门预算表</b> .....	<b>5</b>
一、单位收支总表 .....	5
二、单位收入总表 .....	6
三、单位支出总表 .....	7
四、财政拨款收支总表 .....	8
五、一般公共预算支出表 .....	9
六、一般公共预算基本支出表 .....	10
七、政府性基金预算支出表 .....	11
八、国有资本经营预算支出表 .....	12
九、财政拨款预算“三公”经费支出表 .....	13
<b>第三部分 2024 年部门预算情况说明</b> .....	<b>14</b>
一、关于单位收支总表的说明 .....	14
二、关于单位收入总表的说明 .....	14
三、关于单位支出总表的说明 .....	14
四、关于财政拨款收支总表的说明 .....	14
五、关于一般公共预算支出表的说明 .....	15
六、关于一般公共预算基本支出表的说明 .....	16
七、其他重要事项情况说明 .....	16
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>18</b>
<b>第五部分 附件</b> .....	<b>21</b>

## 第一部分 单位概况

### 一、单位职责

中国医学科学院肿瘤医院是国家卫生健康委所属三级甲等肿瘤专科医院，也是新中国举办的第一家肿瘤专科医院。医院始建于1958年，原名日坛医院。建院伊始，在周恩来总理的指示下，医院陆续派专家进驻食管癌高发的河南省林县，深入基层一线开展现场基础研究和肿瘤防治工作，取得丰硕成果的同时，也铸造和弘扬了“北京医疗队精神”。1962年增设肿瘤研究所。1983年迁至龙潭湖畔，更名为中国医学科学院肿瘤医院肿瘤研究所。2009年成为国家癌症中心依托单位，肿瘤研究所并入国家癌症中心。2021年成为首批“辅导类”国家医学中心。医院是协和医学院研究生培养单位。此外，医院也是国家恶性肿瘤临床医学研究中心、国家肿瘤规范化诊治质控中心、国家药物临床研究中心、临床研究国家级质量评价和促进中心，以及国家抗肿瘤药物监测网所在地，是集医、教、研、防于一体的国家级肿瘤防治中心。

### 二、机构设置

医院拥有5个国家级重点学科、6个国家临床重点专科。在全国三级公立医院绩效考核中，医院在全国三级肿瘤专科医院中持续名列第一，国家监测指标等级为专科医院最高等级A等。在复旦大学医院管理研究所发布的《中国最佳医院专科声誉排行榜》上，肿瘤学和胸外科始终位居全国医院榜首。医院年门诊量百万余人次，年手术量3万余台次。在医疗服务数量持续增长的同时，经治患者五年生存率、

平均住院日、四级手术比例、病例组合指数等多项质量评价指标在全国肿瘤专科医院中均居首位。医院能够全面开展手术(含微创和内镜下治疗)、化疗、放射治疗、介入治疗等肿瘤治疗手段，多学科规范化综合治疗水平引领全国，部分达到国际先进水平。在国内率先开展 Hmarker 肺结节精准定位、解剖性部分肺叶切除、经自然腔道取标本、机器人/腹腔镜根治性膀胱切除术加原位新膀胱、大分割放疗等创新医疗技术。拥有质子加速器、磁共振图像引导医用直线加速器、旋转调强放疗直线加速器、超高端能谱 CT 与 3T 高场强功能成像 MRI 和 PET-MRI 等先进仪器设备。受国家卫生健康委委托，近年来牵头制修订肿瘤单病种诊疗规范指南 33 项。

医院注重肿瘤基础与临床研究，拥有 1 个国家重点实验室、1 个国家临床医学研究中心，2 个北京市重点实验室。建院以来共获科研成果 230 余项，其中国家级奖项 26 项，省部级奖项 92 项，包括国家科技进步一等奖 3 项、二等奖 12 项。“十三五”以来科技成果显著，在 CA Cancer J Clin、Nature、Lancet、Cell 等高水平期刊发表文章近百篇。承担 90 余项国家重点研发计划、科技重大专项项目和课题，国家自然科学基金约 300 项，获批专利授权 300 余项，多项研究成果被 NCCN 等国际和国内权威指南采纳。2014 至 2021 年间，牵头注册临床研究 365 项，参与 72 种抗肿瘤药物注册临床试验，占同期全部上市药物的 85%，推动优替德隆、达尔西利、氟唑帕利等国产原研创新药物上市。医院连续八年在中国医学科学院科技量值肿瘤学、胸外科学排行榜中名列第一名。

医院高端人才荟萃，先后培养了吴旻、陆士新、赫捷等 3 位中国科学院院士，孙燕、程书钧、詹启敏、林东昕、徐兵河等 5 位中国工程院院士，教育部长江学者、国家杰青、万人计划等各类国家级高层次人才百余人，医院专家在 170 余个国内外专业学术组织中担任主任委员、副主任委员等职务。医院是国家肿瘤防控领域人才培养核心基地，是国家首批博士学位和硕士学位授权点、首批住院医师规范化培训基地、首批继续医学教育基地。现有博士点 14 个、硕士点 20 个，博士生导师 98 人、硕士生导师 143 人，全国课程思政示范课程 1 门，全国课程思政教学团队 1 个，国家级住院医师规范化培训重点专业基地 1 个。近 5 年主编国家级规划教材 10 部。

贯彻落实健康中国癌症防治专项行动，坚持预防为主、防治结合、综合施策，加强癌症预防筛查、早诊早治和科研攻关，聚焦癌症防治难点，探索关键环节的突破。作为全国肿瘤登记中心依托单位，医院积极开展全国肿瘤登记工作，开展肿瘤负担相关研究，发布全国肿瘤登记年报。组织开展多个国家癌症早诊早治重大公共卫生项目，制定癌症筛查与早诊早治指南和标准，开展基层癌症筛查培训和宣教。充分发挥国家肿瘤质控中心的作用，构建全国抗肿瘤药物临床应用监测网，成立国家级肿瘤单病种质控专家委员会，制定发布质控指标，推动全国肿瘤诊疗质量的提升。

强化国家癌症中心龙头作用，初步构建以国家中心为主导、23 家省级癌症中心为骨干，市县级专科为基础的癌症防治网络，促进癌症防治资源合理配置和纵向流动，提升区域癌症诊疗能力。医院全力

推进国家医学中心建设，对标国际先进水平，在疑难危重症诊断与治疗、高层次医学人才培养、高水平基础医学研究等方面打造肿瘤医学高地。落实国家总体部署，先后与辽宁、山西、河南、深圳等地合作共建国家肿瘤区域医疗中心，高水平建设河北廊坊院区，以优质学科资源为支撑，学科协作为纽带，辐射带动京津冀、大湾区、东北、华北、华中等区域肿瘤防控能力提升。

医院作为我国肿瘤领域的国家队，积极开展以合作共赢为目标的国际交流合作，构建与“一带一路”沿线国家（地区）国际科技合作创新共同体，先后与国际癌症研究机构、亚洲国家癌症中心联盟、美国国家癌症研究所等国际组织和癌症机构签署合作协议，形成辐射全球的国际合作网络。积极开展国际学术交流，发起成立亚洲胸外科医师协会。创办出版全英文期刊《Journal of the National Cancer Center》等多本专业学术期刊，为国内外同行搭建学术交流平台，促进全球癌症防控事业发展。

## 第二部分 2024 年部门预算表

单位公开表 1

### 单位收支总表

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	31,498.52	一、科学技术支出	1,304.67
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	8,653.14
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	1,029,293.35
四、事业收入	663,072.06	四、住房保障支出	8,109.43
五、事业单位经营收入			
六、其他收入	16,343.48		
本年收入合计	710,914.06	本年支出合计	1,047,360.59
使用非财政拨款结余	326,085.07	结转下年	127,589.83
上年结转	137,951.29		
<b>收 入 总 计</b>	<b>1,174,950.42</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>1,174,950.42</b>

## 单位收入总表

单位：万元

合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算财政拨款收入	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	使用非财政拨款结余
					金额	其中：教育收费					
1,174,950.42	137,951.29	31,498.52			663,072.06					16,343.48	326,085.07

## 单位支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
<b>206</b>	<b>科学技术支出</b>	<b>1,304.67</b>		<b>1,304.67</b>			
<b>20602</b>	<b>基础研究</b>	<b>1,304.67</b>		<b>1,304.67</b>			
2060204	实验室及相关设施	1,304.67		1,304.67			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>8,653.14</b>	<b>8,653.14</b>				
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>8,653.14</b>	<b>8,653.14</b>				
2080502	事业单位离退休	3,215.64	3,215.64				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,625.00	3,625.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,812.50	1,812.50				
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>1,029,293.35</b>	<b>645,602.92</b>	<b>383,690.43</b>			
<b>21002</b>	<b>公立医院</b>	<b>1,029,293.35</b>	<b>645,602.92</b>	<b>383,690.43</b>			
2100208	其他专科医院	1,029,293.35	645,602.92	383,690.43			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>8,109.43</b>	<b>8,109.43</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>8,109.43</b>	<b>8,109.43</b>				
2210201	住房公积金	6,592.98	6,592.98				
2210202	提租补贴	238.81	238.81				
2210203	购房补贴	1,277.64	1,277.64				
	<b>合计</b>	<b>1,047,360.59</b>	<b>662,365.49</b>	<b>384,995.10</b>			

单位公开表 4

### 财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	31,498.52	一、本年支出	52,453.20
（一）一般公共预算拨款	31,498.52	（一）科学技术支出	1,304.67
（二）政府性基金预算拨款		（二）社会保障和就业支出	4,063.38
（三）国有资本经营预算拨款		（三）卫生健康支出	44,008.71
		（四）住房保障支出	3,076.44
二、上年结转	20,954.68	二、结转下年	
（一）一般公共预算拨款	20,954.68		
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
<b>收入总计</b>	<b>52,453.20</b>	<b>支出总计</b>	<b>52,453.20</b>

## 一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2024 年预算数			
科目编码	科目名称	年初预算数			扣除中央基建投资后预算数
		小计	基本支出	项目支出	
<b>206</b>	<b>科学技术支出</b>	<b>900.00</b>		<b>900.00</b>	<b>900.00</b>
<b>20602</b>	<b>基础研究</b>	<b>900.00</b>		<b>900.00</b>	<b>900.00</b>
2060204	实验室及相关设施	900.00		900.00	900.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>4,063.38</b>	<b>4,063.38</b>		
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>4,063.38</b>	<b>4,063.38</b>		
2080502	事业单位离退休	760.43	760.43		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,097.60	2,097.60		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,205.35	1,205.35		
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>23,458.70</b>	<b>3,837.88</b>	<b>19,620.82</b>	<b>19,620.82</b>
<b>21002</b>	<b>公立医院</b>	<b>23,458.70</b>	<b>3,837.88</b>	<b>19,620.82</b>	<b>19,620.82</b>
2100208	其他专科医院	23,458.70	3,837.88	19,620.82	19,620.82
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>3,076.44</b>	<b>3,076.44</b>		
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>3,076.44</b>	<b>3,076.44</b>		
2210201	住房公积金	1,701.00	1,701.00		
2210202	提租补贴	202.44	202.44		
2210203	购房补贴	1,173.00	1,173.00		
	<b>合 计</b>	<b>31,498.52</b>	<b>10,977.70</b>	<b>20,520.82</b>	<b>20,520.82</b>

## 一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		2024 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>10,134.83</b>	<b>10,134.83</b>	
30101	基本工资	3,837.88	3,837.88	
30102	津贴补贴	1,293.00	1,293.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,097.60	2,097.60	
30109	职业年金缴费	1,205.35	1,205.35	
30113	住房公积金	1,701.00	1,701.00	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>842.87</b>	<b>842.87</b>	
30301	离休费	60.00	60.00	
30302	退休费	782.87	782.87	
	合 计	<b>10,977.70</b>	<b>10,977.70</b>	

## 政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2024 年政府性基金预算支出		
		合 计	基本支出	项目支出
	合 计			

(注：本单位 2024 年部门预算中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表

单位：万元

科目编码	科目名称	2024 年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计			

(注：本单位 2024 年部门预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。)

## 财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

2024 年预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

（注：本单位 2024 年部门预算中没有使用财政拨款安排的“三公”经费支出。）

### 第三部分 2024 年部门预算情况说明

#### 一、关于单位收支总表的说明

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。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。本单位 2024 年收支总预算 1,174,950.42 万元。

#### 二、关于单位收入总表的说明

本单位 2024 年收入预算 1,174,950.42 万元，其中：一般公共预算拨款收入 31,498.52 万元，占 2.68%；事业收入 663,072.06 万元，占 56.44%；其他收入 16,343.48 万元，占 1.39%；使用非财政拨款结余 326,085.07 万元，占 27.75%；上年结转 137,951.29 万元，占 11.74%。

#### 三、关于单位支出总表的说明

本单位 2024 年支出预算 1,047,360.59 万元，其中：基本支出 662,365.49 万元，占 63.24%；项目支出 384,995.10 万元，占 36.76%。

#### 四、关于财政拨款收支总表的说明

本单位 2024 年财政拨款收支总预算 52,453.20 万元，收入包括：一般公共预算拨款收入 31,498.52 万元、上年结转 20,954.68 万元；支出包括：科学技术支出 1,304.67 万元、社会

保障和就业支出 4,063.38 万元、卫生健康支出 44,008.71 万元、住房保障支出 3,076.44 万元。

## 五、关于一般公共预算支出表的说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

本单位 2024 年一般公共预算当年拨款 31,498.52 万元，比 2023 年执行数减少 2,455.67 万元，下降 7.23%，主要是按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出，坚持有保有压，加大资金统筹力度，合理保障了预算管理医院服务能力建设等支出需求，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，2024 年预算数比 2023 年执行数减少较为明显的项级科目为 2100208 其他专科医院，2024 年预算数为 23,458.70 万元，比 2023 年执行数减少 2,461.18 万元，下降 9.50%，主要原因是 2024 年初暂未安排医改项目经费。

按照支出功能分类，卫生健康方面的支出规模较大，主要是：2100208 其他专科医院，2024 年预算数为 23,458.70 万元，占单位一般公共预算支出总额的 74.48%，主要用于基本支出、预算管理医院服务能力建设支出等方面。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况。

本单位 2024 年一般公共预算支出合计 31,498.52 万元。其

中：科学技术支出 900 万元，占 2.86%；社会保障和就业支出 4,063.38 万元，占 12.90%；卫生健康支出 23,458.70 万元，占 74.48%；住房保障支出 3,076.44 万元，占 9.76%。

## 六、关于一般公共预算基本支出表的说明

本单位 2024 年一般公共预算基本支出 10,977.70 万元，全部为人员经费，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、离休费、退休费等。

## 七、其他重要事项情况说明

### （一）政府采购情况。

2024 年政府采购预算总额 412,947.23 万元，其中：政府采购货物预算 374,902.41 万元、政府采购工程预算 15,048.23 万元、政府采购服务预算 22,996.59 万元。

### （二）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 8 月 31 日，单位共有车辆 12 辆，其中，特种专业技术用车 2 辆、其他用车 10 辆；单位价值 100 万元及以上设备 214 台（套）。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆；单位价值 100 万元及以上设备 55 台（套）。

### （三）预算绩效管理情况。

2024 年对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款 20,520.82 万元。公开绩效目标表详见第五部分附件。

## 第四部分 名词解释

**（一）财政拨款收入：**指中央财政当年拨付的资金。

**（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）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。如非同级财政拨款收入、利息收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。

**（四）使用非财政拨款结余：**指预计用非财政拨款结余资金弥补本年度收支差额的数额。

**（五）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。

**（六）科学技术支出（类）基础研究（款）实验室及相关设施（项）：**指单位重点实验室的支出。

**（七）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）：**指单位离退休人员的经费。

**（八）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）：**指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。

**（九）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）：**指单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

**（十）卫生健康支出（类）公立医院（款）其他专科医院**

**（项）**：指其他专科医院开展医疗业务活动等方面支出。

**（十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**：指按照《住房公积金管理条例》规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

**（十二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）**：指经国务院批准，于2000年开始针对在京中央单位公有住房租金标准提高发放的补贴，中央在京单位按照在编职工人数和离退休人数以及相应职级的补贴标准确定。

**（十三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）**：指根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》（国发〔1998〕23号）的规定，从1998年下半年停止住房实物分房后，房价收入比超过4倍以上的地区对无房和住房面积未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。中央行政事业单位从2000年开始发放购房补贴资金，企业根据单位情况自行确定。在京中央单位按照《中共中央办公厅

国务院办公厅转发建设部等单位<关于完善在京中央和国家机关住房制度的若干意见>的通知》（厅字〔2005〕8号）规定的标准执行，京外中央单位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。

**（十四）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。

**（十五）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。

**（十六）项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

## 第五部分 附件

### 诊疗环境改造项目绩效目标表

（2024 年度）

项目名称	诊疗环境改造项目					
主管部门及代码	[131]国家卫生健康委员会	实施单位	中国医学科学院肿瘤医院			
项目资金 (万元)	年度资金总额:	9,380.00		执行率 分值 (10)		
	其中: 财政拨款	1,820.82				
	上年结转	5,200.00				
	其他资金	2,359.18				
年度总体目标	<p>该项目主要围绕改造医院诊疗环境开展，年度总体目标包括：一是完成治疗室、诊室、会诊室等的拆除工程及土建、射线防护和室内装修工程及院区整体改造工程，满足各项医疗功能需求，显著提高就医环境；二是完成给排水、消防、采暖通风等工程施工，消除安全隐患；三是完成安防、电力、给水、弱电、供热、空调、气体等改造，保障医疗运行安全。</p>					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)	
	成本指标	经济成本指标	实际采购节约资金	≥3%	20	
			数量指标	便民服务功能/项目增加数量	1 个	5
	产出指标	质量指标		改造业务用房面积	≥11177.5 平方米	5
			采购规范性	采购规范性	合规	7.5
				安全生产合规性	合规	7.5
		验收合格率	≥90%	7.5		
		时效指标	按计划完成率	≥90%	7.5	
	社会效益指标	社会效益指标	改善患者就医体验	是	5	
			消除安全隐患风险点位	≥2 个 (处)	5	
			平安医院天数	≥365 天	5	
	生态效益指标	符合节能减排相关要求	符合	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	医务人员满意度	≥90%	5	
患者满意度			≥90%	5		

## 诊疗能力提升项目绩效目标表

（2024 年度）

项目名称	诊疗能力提升项目				
主管部门及代码	[131]国家卫生健康委员会	实施单位	中国医学科学院肿瘤医院		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	6,500.00		执行率 分值 (10)	
	其中: 财政拨款	5,800.00			
	上年结转				
	其他资金	700.00			
年度总体目标	<p>该项目主要围绕提高我院肿瘤诊治能力开展。年度总体目标包括：一是配置/更新放疗科设备，应用先进的放疗技术，提高诊治能力，实现高精度的治疗，满足来我院就诊的疑难杂症患者的诊疗需求；二是配置影像诊断类设备，缩短患者的检查时间，增加检查人次，提高较小病变的检出率、诊断、定位的准确性，开展新的项目或技术，为患者提供高效优质的服务，保障精准治疗的顺利开展，提高肿瘤的规范化诊疗水平。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	成本指标	经济成本指标	实际采购节约资金	≥3%	20
	产出指标	数量指标	新增专用设备数量	≥2 台/套	8
			装机完成率	≥90%	8
		质量指标	验收合格率	≥90%	8
			采购规范项目占比	≥100%	8
		时效指标	按计划完成率	≥90%	8
	效益指标	经济效益指标	设备使用率	≥85%	5
			维护费指数	≤5%	5
		社会效益指标	预约时间缩短天数	≥0.5 天	5
			疑难重症收治比例	≥80%	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	5
			医务人员满意度	≥90%	5

## 国家重点实验室开放运行项目绩效目标表

（2024 年度）

项目名称	国家重点实验室开放运行				
主管部门及代码	[131]国家卫生健康委员会	实施单位	中国医学科学院肿瘤医院		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	805.01			执行率 分值 (10)
	其中: 财政拨款	500.00			
	上年结转	305.01			
	其他资金				
年度总体目标	该项目主要围绕实验室重点任务和研究方向开展持续深入的探索性自主选题研究。年度总体目标包括：一是保证实验室基础设施等日常运行条件的稳定；二是继续设立开放课题，扶持具有创新性科研课题的研究，吸引国内外富有创新思维的年轻研究人员到实验室合作做研究；三是组织学术交流；四是对外开放共享。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	产出指标	数量指标	改造/新增专用设备数量	≥8 台/套	5
			人才引进数量	≥1 人	5
			开展国内学术交流活动	≥10 次	5
			开展国际交流活动	≥1 次	5
			培训（参会）人次	≥450 人次	5
			硬件维护数量	≥10 台	5
		质量指标	采购规范性	合规	10
		时效指标	按期完成率	≥90%	5
	项目预算执行符合率		≥90%	5	
	效益指标	社会效益指标	提升公共服务水平	有效提升	10
			推进行业发展	有效推进	10
			保障基本运行率	100%	10
满意度指标	服务对象满意度指标	项目（课题）单位满意度	≥90%	10	

## 国家重点实验室基本科研项目绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	国家重点实验室基本科研				
主管部门及代码	[131]国家卫生健康委员会	实施单位	中国医学科学院肿瘤医院		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	499.66		执行率 分值(10)	
	其中: 财政拨款	400.00			
	上年结转	99.66			
	其他资金				
年度 总体 目标	该项目主要围绕实验室的主要研究任务和研究方向, 开展长期的、连续性的自主研究探索。年度总体目标包括: 一是, 每年给予各课题组在主要研究方向上的自主课题研究; 二是, 支持实验室各课题组在研究方向上的创新; 三是, 加强人才队伍建设, 支持引进人才课题研究。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	成本指标	数量指标	专利申请数	$\geq 8$ 个	5
			人才引进数量	$\geq 1$ 人	5
			完成论文数量	$\geq 60$ 篇	5
			培训班次(会议次数)	$\geq 15$ 个	5
	产出指标	质量指标	专利授权数	$\geq 6$ 个	5
			完成课题申请报告数量	$\geq 17$ 个	5
			研究成果评审合格率	$\geq 90\%$	5
			采购规范性	合规	5
	效益指标	社会效益指标	按期完成率	$\geq 90\%$	10
			提高公共服务水平	有效提升	10
			推动行业发展	有效推动	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障基本运行率	100%	10
项目(课题)单位满意度			$\geq 90\%$	10	