

天津市肿瘤医院

2026年度单位预算

目 录

第一部分 概况	1
一、主要职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2026年度单位预算情况说明	2
一、关于收支总体情况表的说明.....	2
二、关于收入总体情况表的说明.....	2
三、关于支出总体情况表的说明.....	2
四、关于财政拨款收支总体情况表的说明.....	3
五、关于一般公共预算支出情况表的说明.....	3
六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明.....	4
七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明.....	4
八、关于政府性基金预算支出情况表的说明.....	5
九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明.....	5
十、其他重要事项的情况说明.....	5
第三部分 名词解释	7
第四部分 2026年单位预算表	8
一、单位收支总体情况表.....	8
二、单位收入总体情况表.....	9
三、单位支出总体情况表.....	10
四、财政拨款收支总体情况表.....	11
五、一般公共预算支出情况表.....	12
六、一般公共预算基本支出情况表.....	13
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表.....	14
八、政府性基金预算支出情况表.....	15
九、国有资本经营预算支出情况表.....	16
十、项目支出表.....	17

第一部分 概况

一、主要职责

1. 贯彻执行国家法律、法规和规章制度，依法执业；
2. 制定医院发展规划并组织实施，健全制度，科学管理；
3. 提高医疗质量，确保医疗安全，改善医疗服务，提高运行绩效，促进医院健康，可持续发展；
4. 开展临床理论教学和实践教学，开展以职业精神教育为重点的思想教育，培养医学人才；
5. 加强人才队伍和学科建设，开展临床技术创新，提高科研水平。加强对外交流与合作；
6. 加强疾病预防和应急管理，承担突发公共卫生事件和灾害事故的紧急医疗救援任务；
7. 加强医院文化建设和医德医风建设，构建和谐医患关系；
8. 履行法律、法规规定和学校赋予的其他职责。

二、机构设置情况

纳入天津市肿瘤医院2026年单位预算编制范围的预算单位包括，单位本级（内设27个职能处/科室）和0个所属预算单位（不含本级），具体构成如下：

1. 天津市肿瘤医院

第二部分 2026年度单位预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

按照综合预算的原则，天津市肿瘤医院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5648.9万元、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722000.0万元、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12000.0万元、上年结转结余238025.6万元；支出包括：卫生健康支出801655.4万元、年终结转结余176019.1万元。天津市肿瘤医院单位2026年收支总预算977674.5万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市肿瘤医院单位2026年单位预算收入977674.5万元，与上年预算相比增加59248.7万元，主要原因是随着预期医疗业务量增加，事业收入预算增加。其中：上年结转结余238025.6万元，占24.35%；一般公共预算5648.9万元，占0.58%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入722000.0万元，占73.85%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入12000.0万元，占1.23%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市肿瘤医院单位2026年支出预算801655.4万元，与上年预算相比增加63732.4万元，主要原因是随着预期医疗业务量增加，卫生材料、药品及人员支出预算增加。其中：基本支出302299.0万元，占37.71%；项目

支出499356.4万元，占62.29%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市肿瘤医院单位2026年财政拨款收入预算5674.5万元，与上年预算相比增加248.7万元，主要原因是财政项目拨款收入增加。收入包括：一般公共预算拨款收入5648.9万元、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、上年财政结转结余25.6万元。2026年财政拨款支出预算5674.5万元，与上年预算相比增加248.7万元，主要原因是财政项目拨款收入增加。支出包括：卫生健康支出5674.5万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况

天津市肿瘤医院单位2026年一般公共预算支出5674.5万元，与上年预算相比增加248.7万元，主要原因是财政拨款项目支出增加。

（二）具体情况

1、“卫生健康支出（类）”5674.5万元，与上年预算相比增加269.3万元，主要原因是财政拨款项目支出增加。其中：“公立医院（款）”4652.3万元，包括：“综合医院（项）”2.8万元，主要用于紧缺人才培养等项目；“其他专科医院（项）”4649.5万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、退休人员物业取暖补贴、常见肿瘤早诊早治联合筛查、国际合作交流项目、住院医师规范化培训、天津市医学重点学科建设、市级公立医院高质量发展项目、公用经费、其他社会保障缴费、卫生健康对口帮扶、安宁疗护服务能力提升、卫生健康质控中心管理、紧缺人才培养等项目。“公共卫生（款）”265.9万元，包括：“重大公共卫生服务（项）”265.9万元，主要用于癌症早诊早治、其他重点传染病

监测+麻风病等项目。“行政事业单位医疗（款）”679.5万元，包括：“事业单位医疗（项）”491.5万元，主要用于职工基本医疗保险缴费；“其他行政事业单位医疗支出（项）”188.0万元，主要用于在职人员医疗费及退休人员医疗费补助。“中医药事务（款）”76.8万元，包括：“中医（民族医）药专项（项）”76.8万元，主要用于中西医协同“旗舰”科室、中医药事业创新发展等项目。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市肿瘤医院单位2026年一般公共预算基本支出4324.1万元，与上年预算相比减少92.7万元，主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。其中：

人员经费4237.8万元，主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、医疗费、退休费、医疗费补助等。

公用经费86.3万元，主要包括：其他商品和服务支出等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2026年一般公共预算“三公”经费安排0万元，与上年预算相比增加0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费。具体情况：

（一）2026年因公出国（境）费预算0万元，与上年预算相比增加0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费。

（二）2026年公务用车购置及运行费预算0万元，其中公务用车运行费0万元，与上年预算相比增加0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费；公务用车购置费0万元，与上年预算相比增加0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费。

（三）2026年公务接待费预算0万元，与上年预算相比增加0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2026年天津市肿瘤医院单位预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2026年天津市肿瘤医院单位预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本单位2026年未安排机关运行经费预算。

（二）政府采购情况

本单位2026年安排政府采购预算591912.5万元，其中：政府采购货物支出477771.8万元、政府采购工程支出29055.0万元、政府采购服务支出85085.7万元。主要项目是：自有收入-药品耗材及资产购置（2026年）466494.8万元，2026年运转类公用经费项目（其他刚性支出）92874.7万元，自有收入-工程建设信息化及其他（2026年）31511.2万元，癌症早诊早治（城市癌症、农村高发地区癌症）-精神卫生与慢性非传染性病防治（2026年中央重大公共卫生服务-卫健部分）244.0万元，常见肿瘤早诊早治联合筛查（2026年市级）219.7万元，国际合作交流项目经费（2026年市级）194.8万元，天津市医学重点学科高峰学科-肿瘤学（2026年市级）137.0万元，市级公立医院高质量发展项目（2026年市级）100.0万元，2026年运转类公用经费项目（财政拨款-一般公共预算）86.3万元，天津市医学重点学科建设项目（2026年市级）50.0万元。

（三）国有资产占用情况

截至上年7月底，本单位共有车辆7辆、其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人干部用车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1辆、离退休干部用车0辆、其他用车7辆，其他用车主要包括业务用车。单价（账面原值）100万以上的设备325台（套）。

（四）预算绩效情况说明

本单位2026年实行绩效目标管理的项目20个，涉及预算金额499356.4万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

（五）委托业务费情况说明

本单位2026年财政拨款支出预算中委托业务费预算0万元。

备注：为保障预算公开信息的规范性和数据准确性，本公开数据统一保留一位小数。标注为“0.0”的条目，系因对应金额不足499元，经小数点进位后显示，并非无实际发生额。同时，相关涉密内容已作隐藏处理，可能出现各分项预算金额加总小于合计金额的情况。

第三部分 名词解释

1. 部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，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。

第四部分 2026年单位预算表

附表1

单位收支总体情况表

单位名称：天津市肿瘤医院

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	5,648.9	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、教育支出	
四、财政专户管理资金收入		四、科学技术支出	
五、事业收入	722,000.0	五、文化旅游体育与传媒支出	
六、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	801,655.4
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入	12,000.0	九、城乡社区支出	
		十、农林水支出	
		十一、交通运输支出	
		十二、资源勘探工业信息等支出	
		十三、商业服务业等支出	
		十四、金融支出	
		十五、援助其他地区支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务付息支出	
		二十三、债务发行费用支出	
本年收入合计	739,648.9	本年支出合计	801,655.4
上年结转结余	238,025.6	上年结转结余	176,019.1
收入总计	977,674.5	支出总计	977,674.5

注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

附表2

单位收入总体情况表

单位名称：天津市肿瘤医院

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	总计	本年收入									上年结转结余							
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	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	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
368206	天津市肿瘤医院	977,674.5	739,648.9	5,648.9					722,000.0				12,000.0	238,025.6	25.6				238,000.0

附表3

单位支出总体情况表

单位名称：天津市肿瘤医院

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
210	卫生健康支出	801,655.4	302,299.0	499,356.4			
21002	公立医院	800,633.2	301,619.5	499,013.7			
2100201	综合医院	2.8		2.8			
2100208	其他专科医院	800,630.4	301,619.5	499,010.9			
21004	公共卫生	265.9		265.9			
2100409	重大公共卫生服务	265.9		265.9			
21011	行政事业单位医疗	679.5	679.5				
2101102	事业单位医疗	491.5	491.5				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	188.0	188.0				
21017	中医药事务	76.8		76.8			
2101704	中医（民族医）药专项	76.8		76.8			
	合计	801,655.4	302,299.0	499,356.4			

附表4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：天津市肿瘤医院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	5,648.9	一、本年支出	5,674.5
（一）一般公共预算拨款	5,648.9	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年财政结转结余	25.6	（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款	25.6	（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	5,674.5
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（二十一）其他支出	
		（二十二）债务付息支出	
		（二十三）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	5,674.5	支 出 总 计	5,674.5

附表5

一般公共预算支出情况表

单位名称：天津市肿瘤医院

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			合计	人员经费	公用经费	
210	卫生健康支出	5,674.5	4,324.1	4,237.8	86.3	1,350.4
21002	公立医院	4,652.3	3,644.6	3,558.3	86.3	1,007.7
2100201	综合医院	2.8				2.8
2100208	其他专科医院	4,649.5	3,644.6	3,558.3	86.3	1,004.9
21004	公共卫生	265.9				265.9
2100409	重大公共卫生服务	265.9				265.9
21011	行政事业单位医疗	679.5	679.5	679.5		
2101102	事业单位医疗	491.5	491.5	491.5		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	188.0	188.0	188.0		
21017	中医药事务	76.8				76.8
2101704	中医（民族医）药专项	76.8				76.8
	合计	5,674.5	4,324.1	4,237.8	86.3	1,350.4

注：本表按支出功能分类填列，明细到类、款、项三级科目

附表6

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：天津市肿瘤医院

单位：万元

部门预算支出经济分类		本年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
301	工资福利支出	3,799.4	3,799.4	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,140.7	3,140.7	
30110	职工基本医疗保险缴费	491.5	491.5	
30112	其他社会保障缴费	56.2	56.2	
30114	医疗费	111.0	111.0	
302	商品和服务支出	86.3		86.3
30299	其他商品和服务支出	86.3		86.3
303	对个人和家庭的补助	438.4	438.4	
30302	退休费	361.4	361.4	
30307	医疗费补助	77.0	77.0	
	合计	4,324.1	4,237.8	86.3

注：本表按部门预算支出经济分类分类填列，明细到类、款两级科目

附表7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：天津市肿瘤医院

单位：万元

“三公”经费 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	

注：本表为空表

附表8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：天津市肿瘤医院

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：1. 本表按支出功能分类填列，明细到类、款、项三级科目。

2. 本表为空表

附表9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：天津市肿瘤医院

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：1. 本表按支出功能分类填列，明细到类、款、项三级科目。

2. 本表为空表

附表10

项目支出表

单位名称：天津市肿瘤医院

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
特定目标类	癌症早诊早治（城市癌症、农村高发地区癌症）-精神卫生与慢性非传染性疾病防治（2026年中央重大公共卫生服务-卫健部分）	天津市肿瘤医院	262.0	262.0							
特定目标类	安宁疗护服务能力提升（2026年市级）	天津市肿瘤医院	35.0	35.0							
特定目标类	常见肿瘤早诊早治联合筛查（2026年市级）	天津市肿瘤医院	219.7	219.7							
特定目标类	国际合作交流项目经费（2026年市级）	天津市肿瘤医院	194.8	194.8							
特定目标类	紧缺人才培养（临床药师培养）——2025年第二批中央医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）	天津市肿瘤医院	2.8				2.8				
特定目标类	精神卫生和慢性非传染性疾病防治（癌症早诊早治）（2025年中央重大公共卫生服务）	天津市肿瘤医院	0.0				0.0				
特定目标类	临床药师（药师岗位培训）-紧缺人才培养（2026年中央医疗服务与保障能力提升-卫生健康人才培养）	天津市肿瘤医院	4.0	4.0							
特定目标类	其他重点传染病监测+麻风病（2026年中央重大公共卫生服务-疾控部分）	天津市肿瘤医院	3.9	3.9							
特定目标类	市级公立医院高质量发展项目（2026年市级）	天津市肿瘤医院	100.0	100.0							
特定目标类	天津市医学重点学科高峰学科-肿瘤学（2026年市级）	天津市肿瘤医院	137.0	137.0							
特定目标类	天津市医学重点学科建设项目（2026年市级）	天津市肿瘤医院	50.0	50.0							
特定目标类	卫生健康对口帮扶	天津市肿瘤医院	37.4	37.4							
特定目标类	卫生健康质控中心管理费（2026年市级）	天津市肿瘤医院	15.0	15.0							
特定目标类	中西医协同“旗舰”科室（2025年中央中医药事业传承与发展）	天津市肿瘤医院	22.8				22.8				
特定目标类	中医药事业创新发展（2026年市级）	天津市肿瘤医院	4.0	4.0							
特定目标类	重点科室建设（2026年中央医疗服务与保障能力提升-中医药事业传承与发展）	天津市肿瘤医院	50.0	50.0							
特定目标类	住院医师规范化培训（2026年市级）	天津市肿瘤医院	36.0	36.0							
特定目标类	住院医师规范化培训（2026年中央医疗服务与保障能力提升）	天津市肿瘤医院	176.0	176.0							
特定目标类	自有收入-工程建设信息化及其他（2026年）	天津市肿瘤医院	31,511.2								31,511.2
特定目标类	自有收入-药品耗材及资产购置（2026年）	天津市肿瘤医院	466,494.8								466,494.8
	合计		499,356.4	1,324.8			25.6				498,006.0

癌症早诊早治（城市癌症、农村高发地区癌症）-精神卫生与慢性非传染性病防治（2026年中央重大公共卫生服务-卫健部分）绩效目标表

368206 天津市肿瘤医院

单位：万元

项目名称	癌症早诊早治（城市癌症、农村高发地区癌症）-精神卫生与慢性非传染性病防治（2026年中央重大公共卫生服务-卫健部分）				
预算规模及资金用途	预算数	262.00	其中：财政资金	262.00	其他资金
	用于开展癌症早诊早治项目。				
绩效目标	1. 开展居民常见恶性肿瘤（肺癌、乳腺癌、肝癌、上消化道癌、前列腺癌、胰腺癌）高危评估问卷调查和临床筛查，提高常见恶性肿瘤早期诊断率和早期治疗率。 2. 广泛开展常见恶性肿瘤健康教育，普及常见恶性肿瘤筛查及防治知识。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
产出指标	数量指标	临床筛查人数	临床筛查人数		≥3000 人次
	质量指标	高危人群的总体复查率	高危人群的总体复查率		>40%
	质量指标	主动随访率	主动随访率		≥80%
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间		2026年12月31日前
	成本指标	项目总成本	项目总成本		≤262 万元
效益指标	社会效益指标	全市各媒体累次报道次数	全市各媒体累次报道次数		>20 次
效益指标	可持续影响指标	癌症防控核心知识科普范围	癌症防控核心知识科普范围		在项目区印刷发放各类癌症防控宣教手册≥10000册
满意度指标	服务对象满意度指标	筛查居民满意度	筛查居民满意度		≥80%

安宁疗护服务能力提升（2026年市级）绩效目标表

368206 天津市肿瘤医院

单位：万元

项目名称	安宁疗护服务能力提升（2026年市级）				
预算规模及资金用途	预算数	35.00	其中：财政资金	35.00	其他资金
	用于安宁疗护服务能力提升项目。				
绩效目标	1. 本项目旨在构建“三级-二级-社区-家庭”四级联动服务试点模式，开发多元安宁疗护培训课程体系，编制服务规范与科普读物，建设安宁疗护在线教学平台，并开展基层医务人员专项技能培训，系统化提升我市安宁疗护服务能力、普及率和规范性，满足群众对专业化安宁疗护服务的需求。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
产出指标	数量指标	安宁疗护科普出版物	安宁疗护科普出版物	1本	
	数量指标	建成并上线的在线教学平台核心功能模块数	建成并上线的在线教学平台核心功能模块数	理论课程、操作展示、考核结果、学习档案管理为主要模块	
	数量指标	培训基层医务人员人次	培训基层医务人员人次	≥100人次	
	质量指标	培训学员结业考核合格率	培训学员结业考核合格率	≥95%	
	质量指标	在线平台课程资源内容满意度	在线平台课程资源内容满意度	≥90%	
	时效指标	项目各项任务完成时限	项目各项任务完成时限	2026年12月31日前	
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤35万元	
效益指标	社会效益指标	四级联动模式初步覆盖的基层医疗机构数量	四级联动模式初步覆盖的基层医疗机构数量	≥20家	
效益指标	可持续影响指标	安宁疗护在线学习平台可持续运行机制建立情况	安宁疗护在线学习平台可持续运行机制建立情况	建立并保障稳定运行至少3年	
满意度指标	服务对象满意度指标	参训基层医务人员对培训的整体满意度	参训基层医务人员对培训的整体满意度	≥90%	

常见肿瘤早诊早治联合筛查（2026年市级）绩效目标表

368206 天津市肿瘤医院

单位：万元

项目名称	常见肿瘤早诊早治联合筛查（2026年市级）				
预算规模及资金用途	预算数	219.70	其中：财政资金	219.70	其他资金
	用于常见肿瘤早诊早治联合筛查项目。				
绩效目标	1. 开展居民常见恶性肿瘤（肺癌、乳腺癌、肝癌、上消化道癌、前列腺癌）高危评估问卷调查和临床筛查，开展胰腺癌机会性筛查评估与筛查，提高常见恶性肿瘤早期诊断率和早期治疗率。 2. 广泛开展常见恶性肿瘤健康教育，普及常见恶性肿瘤筛查及防治知识。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
产出指标	数量指标	筛查人数	筛查人数	≥7000人	
	质量指标	高危人群的总体复查率	高危人群的总体复查率	>40%	
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	2026年12月31日前完成	
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤219.7万元	
效益指标	社会效益指标	全市各媒体累次报道次数	全市各媒体累次报道次数	>20次	
效益指标	可持续影响指标	癌症防控核心知识科普范围	癌症防控核心知识科普范围	在项目区印刷发放各类癌症防控宣教手册≥10000册	
满意度指标	服务对象满意度指标	筛查居民满意度	筛查居民满意度	≥80%	

国际合作交流项目经费（2026年市级）绩效目标表

368206 天津市肿瘤医院

单位：万元

项目名称	国际合作交流项目经费（2026年市级）				
预算规模及资金用途	预算数	194.80	其中：财政资金	194.80	其他资金
	用于上海合作组织国际肿瘤筛查项目。				
绩效目标	<p>1. 开展上海合作组织国家居民常见恶性肿瘤（肺癌、乳腺癌等）高危评估问卷调查和临床筛查，提高常见恶性肿瘤早期诊断率和早期治疗率。</p> <p>2. 在上海合作组织国家开展常见恶性肿瘤健康教育，翻译多语种防癌健康科普手册，普及常见恶性肿瘤筛查及防治知识。</p> <p>3. 深化上合组织人文合作，以癌症防治为纽带，开展学术交流、人才培养、MDT 远程会诊等系列活动，将“上海精神”转化为卫生健康领域务实合作成果。</p>				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
产出指标	数量指标	筛查人数	筛查人数	≥2000 人次	
	质量指标	知情同意率	知情同意率	≥90%	
	时效指标	项目完成及时性	项目完成及时性	2026 年 12 月 31 日前完成	
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤194.8 万元	
效益指标	社会效益指标	全市各媒体累次报道次数	全市各媒体累次报道次数	≥10 次	
效益指标	可持续影响指标	癌症防控核心知识科普范围	癌症防控核心知识科普范围	在项目区印刷发放各类癌症防控宣教手册≥1000 册	
满意度指标	服务对象满意度指标	筛查居民满意度	筛查居民满意度	≥80%	

紧缺人才培养（临床药师培养）——2025年第二批中央医疗服务与保障能力 提升（卫生健康人才培养）绩效目标表

368206 天津市肿瘤医院

单位：万元

项目名称	紧缺人才培养（临床药师培养）——2025年第二批中央医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）				
预算规模及 资金用途	预算数	2.84	其中：财政 资金	2.84	其他资金
	用于紧缺人才培养（临床药师培养）项目。				
绩效目标	1. 培养2名符合“紧缺人才培养项目要求”的临床药师，通过培训能够认识理解临床药学工作，回到所在单位能够融入治疗团队，为患者药物治疗提供药学保障。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
产出指标	数量指标	招收学员数量	招收学员数量		2人
	质量指标	学员考核合格率	学员考核合格率		≥90%
	时效指标	培养时间	培养时间		1年
	成本指标	学员培养费用标准	学员培养费用标准		1.5万元/人/年
效益指标	社会效益指标	提高临床药师技能水平	提高临床药师技能水平		提高
效益指标	可持续影响指标	药师实践能力	药师实践能力		持续提升
满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	学员满意度		≥95%

精神卫生和慢性非传染性病防治（癌症早诊早治）（2025年中央重大公共卫生服务）绩效目标表

368206 天津市肿瘤医院

单位：万元

项目名称	精神卫生和慢性非传染性病防治（癌症早诊早治）（2025年中央重大公共卫生服务）				
预算规模及资金用途	预算数	0.03	其中：财政资金	0.03	其他资金
	用于癌症早诊早治项目。				
绩效目标	1. 开展居民常见恶性肿瘤（肺癌、乳腺癌、肝癌、上消化道癌、前列腺癌、胰腺癌）高危评估问卷调查和临床筛查，提高常见恶性肿瘤早期诊断率和早期治疗率。 2. 广泛开展常见恶性肿瘤健康教育，普及常见恶性肿瘤筛查及防治知识。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
产出指标	数量指标	临床筛查人数	临床筛查人数	≥3000 人次	
	质量指标	高危人群的总体复查率	高危人群的总体复查率	>40%	
	质量指标	主动随访率	主动随访率	≥80%	
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	2026年12月31日	
	成本指标	财政经费投入	财政经费投入	≤265.15 元	
效益指标	社会效益指标	全市各媒体累次报道次数	全市各媒体累次报道次数	>20 次	
效益指标	可持续影响指标	癌症防控核心知识科普范围	癌症防控核心知识科普范围	在项目区印刷发放各类癌症防控宣教手册≥10000册	
满意度指标	服务对象满意度指标	筛查居民满意度	筛查居民满意度	≥80%	

临床药师（药师岗位培训）-紧缺人才培养（2026年中央医疗服务与保障能力 提升-卫生健康人才培养）绩效目标表

368206 天津市肿瘤医院

单位：万元

项目名称	临床药师（药师岗位培训）-紧缺人才培养（2026年中央医疗服务与保障能力提升-卫生健康人才培养）				
预算规模及 资金用途	预算数	4.00	其中：财政 资金	4.00	其他资金
	用于药师岗位培训项目。				
绩效目标	1. 根据《全国医疗服务项目技术规范（2023年版）》，提升药师岗位胜任能力，开展药学服务流程、业务规则、操作规范培训，推动药学服务进步。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
产出指标	数量指标	培训人员数量	培训人员数量	≥16人	
	质量指标	培训人员考核合格率	培训人员考核合格率	≥80%	
	时效指标	培训时长	培训时长	30天	
	成本指标	学员培养费用标准	学员培养费用标准	2500元/人/30天	
效益指标	社会效益指标	药学门诊诊察接诊人次、住院药学监护服务人次、门诊处方审核合格率	药学门诊诊察接诊人次、住院药学监护服务人次、门诊处方审核合格率	较前增加	
效益指标	可持续影响指标	药学服务水平	药学服务水平	持续提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度、培训人员派出单位满意度	培训人员满意度、培训人员派出单位满意度	≥90%	

其他重点传染病监测+麻风病（2026年中央重大公共卫生服务-疾控部分） 绩效目标表

368206 天津市肿瘤医院

单位：万元

项目名称	其他重点传染病监测+麻风病（2026年中央重大公共卫生服务-疾控部分）				
预算规模及 资金用途	预算数	3.90	其中：财政 资金	3.90	其他资金
	用于购买检测试剂。				
绩效目标	1. 目前我市新冠疫情防控已经进入新阶段。保障及时检测与捕获新冠病毒新型毒株是相关疫苗与药物研发及评价的基础。本项目旨在通过新冠核酸检测监控我院门诊及住院患者新冠病毒感染情况，及时汇总上报数据。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
产出指标	数量指标	新冠核酸检测数与环境监测数	新冠核酸检测数与环境监测数	每周检测大于10例	
	质量指标	室间质评通过率	室间质评通过率	≥100%	
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	2026年内	
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤3.9万元	
效益指标	社会效益指标	为疫情防控提供数据支持	为疫情防控提供数据支持	有效支持	
效益指标	可持续影响指标	提升临床诊疗水平	提升临床诊疗水平	有效提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	>90%	

市级公立医院高质量发展项目（2026年市级）绩效目标表

368206 天津市肿瘤医院

单位：万元

项目名称	市级公立医院高质量发展项目（2026年市级）				
预算规模及资金用途	预算数	100.00	其中：财政资金	100.00	其他资金
	用于天津市公立医院改革与高质量发展-精细化运营管理试点项目。				
绩效目标	1. 完成运营数据中心平台建设，涵盖基础数据识别及数据字典优化；数据质控规则梳理；接口开发、执行、联调；数据采集、清洗、存储。 2. 启动成本精细化管理控制系统建设。 3. 启动综合绩效管理系统建设。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
产出指标	数量指标	门急诊人次	门急诊人次数包括门诊、急诊、健康体检人次数等	≥2400000 人次	
	数量指标	出院人次	考核期内所有住院后出院患者的人数	≥178000 人次	
	数量指标	四级手术数量	四级手术数量	≥28000 人	
	数量指标	微创手术数量	微创手术数量	≥16500 人	
	质量指标	资产负债	资产负债	≤32%	
	质量指标	医疗服务收入占比	医疗服务收入占比	≥20.5%	
	质量指标	医疗盈余率	医疗盈余率	≥2%	
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤100 万元	
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	2026 年内	
效益指标	社会效益指标	提高医院诊疗能力	提高医院诊疗能力	有效提升	
效益指标	可持续影响指标	提升医院信息化水平	提升医院信息化水平	完成医院运营数据中心平台建设，启动精细化成本管理控制系统建设及医院综合绩效管理平台建设	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	国考满意度调查得分	≥89	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	患者满意度	≥90%	

天津市医学重点学科高峰学科-肿瘤学（2026年市级）绩效目标表

368206 天津市肿瘤医院

单位：万元

项目名称	天津市医学重点学科高峰学科-肿瘤学（2026年市级）				
预算规模及资金用途	预算数	137.00	其中：财政资金	137.00	其他资金
	用于天津市医学重点学科高峰学科建设。				
绩效目标	1. 强化肿瘤防治研究，推动肿瘤学学科发展进步。2026年发表SCI论文151篇，核心期刊论文17篇，开展临床试验数量49项，培养博士研究生47名，硕士研究生63名，举办国际会议1项等。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
产出指标	数量指标	2026年发表SCI论文数量	2026年发表SCI论文数量	≥151篇	
	数量指标	2026年发表核心论文数量	2026年发表核心论文数量	≥17篇	
	数量指标	开展临床试验数量	开展临床试验数量	≥49项	
	质量指标	2026发表SCI论文质量	2026发表SCI论文质量	其中中科院1区74篇，二区34篇	
	质量指标	开展临床试验质量	开展临床试验质量	牵头开展临床试验21项	
	时效指标	完成2026年上述指标时间及完成率	完成2026年上述指标时间及完成率	完成时限2026年内，完成率不低于95%	
	成本指标	本年度学科建设成本	本年度学科建设成本	≤137万元	
效益指标	可持续影响指标	研究生培养	研究生培养	培养博士研究生47名	
效益指标	可持续影响指标	研究生培养	研究生培养	培养硕士研究生63名	
满意度指标	服务对象满意度指标	学科进修人员满意度	学科进修人员满意度	≥90%	

天津市医学重点学科建设项目（2026年市级）绩效目标表

368206 天津市肿瘤医院

单位：万元

项目名称	天津市医学重点学科建设项目（2026年市级）				
预算规模及 资金用途	预算数	50.00	其中：财政 资金	50.00	其他资金
	用于天津市医学重点学科建设项目。				
绩效目标	1. 深化建设内容，提升科研与临床转化能力，实现年度目标，争取获得科技奖励，持续优化预算执行。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
产出指标	数量指标	本年度专利数量	本年度专利数量	1 项	
	质量指标	学术任职	学术任职	省部级学术任职 1 人	
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	2026 年内	
	成本指标	学科建设项目总成本	学科建设项目总成本	≤50 万元	
效益指标	社会效益指标	患者住院周转率（缩短平均住院日）	患者住院周转率（缩短平均住院日）	0.5 天	
效益指标	社会效益指标	国际学术会议（举办/参与国际学术会议）	国际学术会议（举办/参与国际学术会议）	≥1 次	
效益指标	可持续影响指标	新增硕士/博士导师	新增硕士/博士导师	2 人	
满意度指标	服务对象满意度指标	研究者满意度（临床试验研究者满意度）	研究者满意度（临床试验研究者满意度）	≥90 分	

卫生健康对口帮扶绩效目标表

368206 天津市肿瘤医院

单位：万元

项目名称	卫生健康对口帮扶				
预算规模及资金用途	预算数	37.40	其中：财政资金	37.40	其他资金
	用于对口帮扶工作。				
绩效目标	1. 2026年派出3名援疆干部人才，派出1支柔性援疆团队，赴新疆和田地区人民医院，通过对口支援，提升受援医院卫生专业技术人员运用适宜技术的能力。 2. 按照上级要求完成援助甘肃、重庆万州4家医院的帮扶任务，做好人员派遣及帮扶工作，持续助力当地医疗服务水平提升。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
产出指标	数量指标	甘肃、万州地区帮扶任务	甘肃、万州地区帮扶任务	完成甘肃、万州4家单位支援帮扶人员派遣任务	
	数量指标	派出人次（新疆地区）	派出人次（新疆地区）	派出3名援疆干部人才、1支柔性援疆团队	
	质量指标	帮扶队员专业和职称满足地方需求（甘肃、万州地区）	帮扶队员专业和职称满足地方需求（甘肃、万州地区）	派出至少中级及以上职称人员	
	时效指标	按照上级要求，每批次队员按时派出（甘肃、万州地区）	按照上级要求，每批次队员按时派出（甘肃、万州地区）	2026年12月底前，完成相关地区支援人员的派遣工作	
	时效指标	完成时间（新疆地区）	完成时间（新疆地区）	2026年内	
	成本指标	补助资金金额	补助资金金额	≤37.4万元	
效益指标	社会效益指标	受援单位医疗水平（甘肃、万州地区）	受援单位医疗水平（甘肃、万州地区）	持续提升	
效益指标	社会效益指标	受援单位医务人员素养（甘肃、万州地区）	受援单位医务人员素养（甘肃、万州地区）	持续提升	
效益指标	社会效益指标	提高医疗服务（新疆地区）	提高医疗服务（新疆地区）	逐步提高	
效益指标	社会效益指标	提高诊疗水平（新疆地区）	提高诊疗水平（新疆地区）	逐步提高	
效益指标	可持续影响	提高医疗水	提高医疗水平（新疆地区）	逐步提高	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值
	指标	平（新疆地区）		
满意度指标	服务对象满意度指标	受援单位满意度（甘肃、万州地区）	受援单位满意度（甘肃、万州地区）	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度（新疆地区）	受益对象满意度（新疆地区）	≥80%
满意度指标	服务对象满意度指标	社会服务对象满意度（新疆地区）	社会服务对象满意度（新疆地区）	≥80%

卫生健康质控中心管理经费（2026年市级）绩效目标表

368206 天津市肿瘤医院

单位：万元

项目名称	卫生健康质控中心管理经费（2026年市级）				
预算规模及资金用途	预算数	15.00	其中：财政资金	15.00	其他资金
	5个医疗质量控制中心工作经费。				
绩效目标	<p>1. 天津市病理质控中心工作经费用于病理质量控制督导检查，医生及技术人员专业技术培训，专项技术质控，全面提升我市病理诊断工作质量。</p> <p>2. 天津市临床检验质控中心预计在2026年进一步增加天津市医疗机构实验室进入京津冀鲁检验结果互认的数量，提升实验室加入互认的步伐，促进天津市检验水平同质化、科学化管理水平。</p> <p>3. 天津市门诊质控中心工作经费用于开展门诊专家相关督导、研判论证、会议培训、交流学习等，提升我市医疗机构门诊管理能力，培养门诊管理人才，促进医疗机构门诊高质量发展。</p> <p>4. 天津市日间诊疗质控中心提升全市日间医疗质量和水平，促进日间医疗资源高效利用，推进日间医疗服务规范化。</p> <p>5. 天津市肿瘤质控中心在国家肿瘤性疾病医疗质量控制中心的指导、天津市卫生健康委以及医疗服务评价和指导中心的领导下，始终以全面提升医疗质量行动为主线，优化提升肿瘤诊疗培训、调研与指导机制，持续强化肿瘤专业各项质控管理工作。</p>				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
产出指标	数量指标	病理质控中心-质控检查督导	病理质控中心-质控检查督导	1次	
	数量指标	病理质控中心-全市室间质控	病理质控中心-全市室间质控	≥2次	
	数量指标	病理质控中心-全市培训	病理质控中心-全市培训	≥2次	
	数量指标	临床检验质控中心-开展专题培训	临床检验质控中心-开展专题培训	≥4次	
	数量指标	临床检验质控中心-督查实验室	临床检验质控中心-督查实验室	≥90家	
	数量指标	临床检验质控中心-开展专项督查	临床检验质控中心-开展专项督查	1-2次	
	数量指标	门诊质控中心-管理培训	门诊质控中心-管理培训	≤3次	
	数量指标	门诊质控中心-全市督导调研	门诊质控中心-全市督导调研	≤2次	
	数量指标	门诊质控中心-开展其他工作	门诊质控中心-开展其他工作	≤4次	
	数量指标	日间医疗质	日间医疗质控中心-开展各类专业	≥2次	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值
		控中心-开展各类专业培训 and 会议	培训和会议	
	数量指标	肿瘤质控中心-举办肿瘤单病种（含儿童实体瘤）规范化诊疗系列培训	肿瘤质控中心-举办肿瘤单病种（含儿童实体瘤）规范化诊疗系列培训	8 场
	数量指标	肿瘤质控中心-开展肿瘤专业医疗质量安全提升指导工作	肿瘤质控中心-开展肿瘤专业医疗质量安全提升指导工作	1-2 场
	质量指标	病理质控中心-经费使用规范	病理质控中心-经费使用规范	按质控中心经费规定使用
	质量指标	临床检验质控中心-室间质评参加率	临床检验质控中心-室间质评参加率	>90%
	质量指标	临床检验质控中心-室间质评不合格率	临床检验质控中心-室间质评不合格率	<5%
	质量指标	门诊质控中心-经费使用规范性	门诊质控中心-经费使用规范性	按质控中心经费规定使用
	质量指标	日间医疗质控中心-全市日间医疗服务质量	日间医疗质控中心-全市日间医疗服务质量	提升
	质量指标	肿瘤质控中心推动区域内肿瘤诊疗能力与技术水平提升	肿瘤质控中心推动区域内肿瘤诊疗能力与技术水平提升	逐年提高
	时效指标	临床检验质控中心-危急值通报率	临床检验质控中心-危急值通报率	%
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	2026 年内
	成本指标	质控中心工作经费项目总成本	质控中心工作经费项目总成本	≤15 万元
效益指标	社会效益指标	病理质控中心-我市病	病理质控中心-我市病理技术和诊断水平	提升

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值
		理技术和诊断水平		
效益指标	社会效益指标	临床检验质控中心-促进检验结果互认	临床检验质控中心-促进检验结果互认	督查实验室不少于 90 家
效益指标	社会效益指标	临床检验质控中心-促进检验结果互认	临床检验质控中心-促进检验结果互认	增加互认实验室不少于 20 家
效益指标	社会效益指标	门诊质控中心-改善患者门诊就医体验及感受	门诊质控中心-改善患者门诊就医体验及感受	持续提升
效益指标	社会效益指标	日间诊疗质控中心-全市日间医疗服务能力	日间诊疗质控中心-全市日间医疗服务能力	提高
效益指标	社会效益指标	肿瘤质控中心-为卫生健康行政部门制定与完善区域内肿瘤诊疗相关政策提供科学依据	肿瘤质控中心-为卫生健康行政部门制定与完善区域内肿瘤诊疗相关政策提供科学依据	逐步完善相关政策
效益指标	可持续影响指标	病理质控中心-健全常态化制度和管理	病理质控中心-健全常态化制度和管理	持续改进
效益指标	可持续影响指标	门诊质控中心-建立常态化管理规范, 指导我市门诊质量提升	门诊质控中心-建立常态化管理规范, 指导我市门诊质量提升	持续提升
效益指标	可持续影响指标	日间诊疗质控中心-医疗资源使用效率	日间诊疗质控中心-医疗资源使用效率	提高
满意度指标	服务对象满意度指标	病理质控中心-患者和临床医师满意度	病理质控中心-患者和临床医师满意度	持续提高
满意度指标	服务对象满意度指标	临床检验质控中心检验服务满意度	临床检验质控中心检验服务满意度	>90%

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值
满意度指标	服务对象满意度指标	门诊质控中心-门诊患者满意度	门诊质控中心-门诊患者满意度	逐步提高
满意度指标	服务对象满意度指标	日间诊疗质控中心-享受日间医疗服务的患者满意度	日间诊疗质控中心-享受日间医疗服务的患者满意度	提高
满意度指标	服务对象满意度指标	肿瘤质控中心-提升参培人员满意度	肿瘤质控中心-提升参培人员满意度	逐年提高

中西医协同“旗舰”科室（2025年中央中医药事业传承与发展）绩效目标表

368206 天津市肿瘤医院

单位：万元

项目名称	中西医协同“旗舰”科室（2025年中央中医药事业传承与发展）				
预算规模及资金用途	预算数	22.76	其中：财政资金	22.76	其他资金
	用于中西医协同“旗舰”科室建设。				
绩效目标	1. 天津市肿瘤医院中西医结合肿瘤科将逐步改善专科基础设施，提高专科人员的专业诊疗水平，提高医疗质量、保证医疗安全，发挥中西医结合科室的辐射、示范、带头作用，逐步形成中医特色突出的中西医结合的肿瘤诊疗特色，建成全国知名市内领先的中西医结合临床重点专科，带动区域内及周边地区中西医结合肿瘤治疗的发展。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
产出指标	数量指标	中西医结合肿瘤诊疗方案	中西医结合肿瘤诊疗方案	1个/年	
	质量指标	提高中西医结合肿瘤诊疗规范	提高中西医结合肿瘤诊疗规范	诊疗规范率逐步提高	
	时效指标	平均住院日	平均住院日	≤3天	
	成本指标	财政经费投入	财政经费投入	≤22.76万元	
效益指标	经济效益指标	住院医疗服务收入占比	住院医疗服务收入占比	≥9%	
效益指标	可持续影响指标	外地患者比例	外地患者比例	≥45%	
满意度指标	服务对象满意度指标	住院患者满意度	住院患者满意度	≥95%	

中医药事业创新发展（2026年市级）绩效目标表

368206 天津市肿瘤医院

单位：万元

项目名称	中医药事业创新发展（2026年市级）				
预算规模及 资金用途	预算数	4.00	其中：财政 资金	4.00	其他资金
	支持1项中医药重点领域科技专项、2项中医中西医结合科研课题研究。				
绩效目标	1.支持1项中医药重点领域科技专项、2项中医中西医结合科研课题研究，提高中医药科技创新水平，培养中医药优秀科研人才，推进中医药事业在传承创新中高质量发展。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
产出指标	数量指标	支持课题数量	支持课题数量		3项
	质量指标	资金使用合规率	资金使用合规率		100%
	时效指标	完成时间	完成时间		2026年内
	成本指标	中医药重点领域科技专项研究经费	中医药重点领域科技专项研究经费		3万元/项/年
	成本指标	中医中西医结合科研研究经费	中医中西医结合科研研究经费		0.5万元/项/年
效益指标	社会效益指标	提升科研水平	提升科研水平		逐步提升
效益指标	可持续影响指标	提升中医药事业发展	提升中医药事业发展		逐步提升
满意度指标	服务对象满意度指标	科研人员满意度	科研人员满意度		≥90%

重点科室建设（2026年中央医疗服务与保障能力提升-中医药事业传承与发展）绩效目标表

368206 天津市肿瘤医院

单位：万元

项目名称	重点科室建设（2026年中央医疗服务与保障能力提升-中医药事业传承与发展）				
预算规模及资金用途	预算数	50.00	其中：财政资金	50.00	其他资金
	用于中西医协同旗舰科室建设项目				
绩效目标	1. 天津市肿瘤医院中西医结合肿瘤科将逐步改善专科基础设施，提高专科人员的专业诊疗水平，提高医疗质量、保证医疗安全，发挥中西医结合科室的辐射、示范、带头作用，逐步形成中医特色突出的中西医结合的肿瘤诊疗特色，建成全国知名市内领先的中西医结合临床重点专科，带动区域内及周边地区中西医结合肿瘤治疗的发展。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
产出指标	数量指标	中西医结合肿瘤诊疗方案	中西医结合肿瘤诊疗方案		1个/年
	质量指标	提高中西医结合肿瘤诊疗规范	提高中西医结合肿瘤诊疗规范		诊疗规范率逐步提高
	时效指标	平均住院日	平均住院日		≤3天
	成本指标	住院次均费用	住院次均费用		≤13000元
效益指标	经济效益指标	住院医疗服务收入占比	住院医疗服务收入占比		≥9%
效益指标	可持续影响指标	外地患者比例	外地患者比例		≥45%
满意度指标	服务对象满意度指标	住院患者满意度	住院患者满意度		≥95%

住院医师规范化培训（2026年市级）绩效目标表

368206 天津市肿瘤医院

单位：万元

项目名称	住院医师规范化培训（2026年市级）				
预算规模及 资金用途	预算数	36.00	其中：财政 资金	36.00	其他资金
	用于医师规范化培训项目。				
绩效目标	1. 培训临床高层次住院医师，有效提高医疗质量。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
产出指标	数量指标	住院医师规范化培训招收学员人数	住院医师规范化培训招收学员人数	≥13人	
	质量指标	住院医师规范化培训结业考核通过率	住院医师规范化培训结业考核通过率	≥80%	
	时效指标	学员生活补助发放及时性	学员生活补助发放及时性	资金到位后按月及时发放	
	成本指标	项目补助经费	项目补助经费	≤36万元	
效益指标	社会效益指标	参培住院医师业务水平	参培住院医师业务水平	大幅提高	
效益指标	可持续影响指标	医疗水平发展	医疗水平发展	在中长期内持续改善	
满意度指标	服务对象满意度指标	参培学员满意度	参培学员满意度	≥80%	

住院医师规范化培训（2026年中央医疗服务与保障能力提升）绩效目标表

368206 天津市肿瘤医院

单位：万元

项目名称	住院医师规范化培训（2026年中央医疗服务与保障能力提升）				
预算规模及资金用途	预算数	176.00	其中：财政资金	176.00	其他资金
	用于医师规范化培训。				
绩效目标	1. 培训临床高层次住院医师，有效提高医疗质量。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
产出指标	数量指标	住院医师规范化培训招收学员人数	住院医师规范化培训招收学员人数	≥13人	
	质量指标	住院医师规范化培训结业考核通过率	住院医师规范化培训结业考核通过率	≥80%	
	时效指标	学员生活补助发放及时性	学员生活补助发放及时性	资金到位后按月及时发放	
	成本指标	项目补助经费	项目补助经费	≤176万元	
效益指标	社会效益指标	参培住院医师业务水平	参培住院医师业务水平	大幅提高	
效益指标	可持续影响指标	医疗水平发展	医疗水平发展	在中长期内持续改善	
满意度指标	服务对象满意度指标	参培学员满意度	参培学员满意度	≥80%	

自有收入-工程建设信息化及其他（2026年）绩效目标表

368206 天津市肿瘤医院

单位：万元

项目名称	自有收入-工程建设信息化及其他（2026年）				
预算规模及资金用途	预算数	31511.20	其中：财政资金		其他资金 31511.20
	用于工程建设及信息化。				
绩效目标	1. 用于工程及信息化建设，保障医院运转，提升诊疗能力，提高信息化建设水平。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
产出指标	数量指标	出院人数	出院人数	≥184000 人	
	数量指标	诊疗人次	诊疗人次	≥2530900 人次	
	质量指标	政府采购合规率	政府采购合规率	100%	
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	2026 年内	
	成本指标	工程建设信息化支出	工程建设信息化支出	≤31511.2 万元	
效益指标	社会效益指标	提高医院诊疗能力	提高医院诊疗能力	有效提高	
效益指标	可持续影响指标	提高医院医疗水平	提高医院医疗水平	中长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	患者满意度	≥90%	

自有收入-药品耗材及资产购置（2026年）绩效目标表

368206 天津市肿瘤医院

单位：万元

项目名称	自有收入-药品耗材及资产购置（2026年）				
预算规模及资金用途	预算数	466494.80	其中：财政资金		其他资金 466494.80
	用于药品耗材及设备购置。				
绩效目标	1.用于药品耗材及设备购置，保障医院运转，提升诊疗能力。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
产出指标	数量指标	出院人数	出院人数	≥184000人	
	数量指标	诊疗人次	诊疗人次	≥2530900人次	
	质量指标	政府采购合规率	政府采购合规率	100%	
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	2026年内	
	成本指标	药品耗材及专用设备购置支出	药品耗材及专用设备购置支出	≤466494.8万元	
效益指标	社会效益指标	提高医院诊疗能力	提高医院诊疗能力	有效提高	
效益指标	可持续影响指标	提高医院医疗水平	提高医院医疗水平	中长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	患者满意度	≥90%	