

天津市环湖医院
2023 年单位预算

目 录

第一部分 概 况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

二、关于收入总体情况表的说明

三、关于支出总体情况表的说明

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

五、关于一般公共预算支出情况的说明

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2023 年单位预算表

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、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、项目支出表
- 十一、关于空表的说明

第一部分 概 况

一、主要职责

天津市环湖医院是以神经内、外科为特色，集医疗、教学、科研、预防为一体的三级甲等医院，设有天津市痴呆研究所、天津市神经外科研究所、天津市血管介入放射治疗基地、天津市颅脑损伤抢救中心，以及天津市鼻病诊疗中心，主要职责如下：

（一）医疗与护理服务：为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。

1、提供高水平的专科、专家服务，开设脑血管外科、血管内介入、颅脑创伤、颅内肿瘤、小儿神经外科、功能神经外科及脊柱脊髓、脑血管病、癫痫及睡眠障碍、神经遗传变性病、神经心理和痴呆、神经免疫病、神经肌肉病、中枢系统感染性疾病、神经 ICU 等住院治疗和门诊治疗服务。承担急危重症和疑难病症诊治任务，开展双向转诊。

2、承担灾害事故的紧急救援及院内急救任务。

3、开展心理卫生、咨询等门诊服务和支持、指导社区、护理、康复医疗服务。

（二）医学教学与研究：

我院已成为国家卫计委卒中筛查与规范诊疗培训内科诊疗技术、介入诊疗技术、颈动脉内膜剥脱技术、超声诊断技术、影像诊

断技术等培训基地，2014 年成功申报神经内科、神经外科、康复医学、放射专业四项国家级住院医师规范化培训基地。承担天津医科大学、天津中医药大学、天津医学高等专科学校、天津体育学院等高等院校的教学任务，是天津市高等院校教学基地之一。并承担医学研究工作设有天津市痴呆研究所、天津市神经外科研究所、天津市血管介入放射治疗基地、天津市颅脑损伤抢救中心，以及天津市鼻病诊疗中心。

（三）业务技术指导培训工作：

1、履行对医疗机构业务技术指导，并建立经常性的技术指导与合作关系，帮助开展新技术、新项目，解决疑难问题，培养卫生技术和管理人才。

2、完成卫生行政部门规定的卫生支农工作。

3、开展卫生医疗人员培训、卫生技术人员继续教育。

（四）预防保健及保健教育：

1、开展健康教育。

2、承担预防保健、主要慢性非传染性疾病的临床流行病学调查和防治工作。

二、机构设置情况

天津市环湖医院内设 23 个职能处室。包括：党委办公室、组织科、宣传科、纪委办公室、院长办公室、行业作风管理办公室（投诉管理中心）、人事科、医务科（医疗安全办公室）、护理部、门诊办公室、教科科、财务物价科（资产管理中心）、绩效与运营管

理办公室（论证中心）、质量控制管理办公室、感染管理科、医保科、审计科、网络信息科、设备物资科（采购中心）、总务科（基建办公室）、保卫科（武装部）、工会、团委。

纳入天津市环湖医院 2023 年单位预算编制范围的预算单位包括：

1.天津市环湖医院本级

第二部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

按照综合预算的原则，天津市环湖医院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4744.13万元、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177256.94万元、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4409万元、上年结转结余6005.31万元；支出包括：社会保障和就业支出3605.8万元、卫生健康支出188809.58万元。天津市环湖医院 2023 年收支总预算192415.38万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市环湖医院 2023 年单位预算收入192415.38万元，与 2022 年预算相比增加5731.905万元，主要原因是预计 2023 年疫情影响降低，门急诊诊疗人数及住院人次增加，事业收入会有所增加。其中：上年结转结余6005.31万元，占3.12%；一般公共预算4744.13万元，占2.47%；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177256.94万元，

占 92.12 %; 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 4409 万元, 占 2.29 %。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市环湖医院 2023 年支出预算 192415.38 万元, 与 2022 年预算相比增加 5731.905 万元, 主要原因是 预计 2023 年疫情影响降低, 门急诊诊疗人数及住院人次增加, 事业收入会有所增加, 相应药品及耗材支出也会有所增加。其中: 基本支出 192170.75 万元, 占 99.87 %; 项目支出 244.63 万元, 占 0.13 %; 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

天津市环湖医院 2023 年财政拨款收入预算 4744.13 万元, 与 2022 年预算相比减少 540.945 万元, 主要原因是 按照人数及标准拨付的人员经费及公用经费有所减少。收入包括: 一般公共预算拨款收入 4744.13 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 0 万元。2023 年财政拨款支出预算 4744.13 万元, 与 2022 年预算相比减少 540.945 万元, 主要原因是 按照人数及标准拨付的人员经费及公用经费有所减少。支出包括: 社会保障和就业支

出 3605.8 万元、卫生健康支出 1138.33 万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市环湖医院 2023 年一般公共预算支出 4744.13 万元，与 2022 年预算相比减少 540.945 万元，主要原因是 预算人数减少，按照人数及标准拨付的人员经费及公用经费有所减少。

（二）具体情况。

1、“社会保障和就业支出” 3605.8 万元，与 2022 年预算相比减少 223.7 万元，主要原因是 预算人数减少，按照人数及标准拨付的人员经费及公用经费有所减少，其中：

“行政事业单位养老支出” 3605.8 万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出” 2403.9 万元，主要用于 职工基本养老保险缴费支出；“机关事业单位职业年金缴费支出” 1201.9 万元，主要用于 职工职业年金缴费支出；

2、“卫生健康支出” 1138.33 万元，与 2022 年预算相比减少 317.245 元，主要原因是 财政拨款项目减少，其中：

“公立医院” 448.63 万元，包括：“其他专科医院” 448.63 万元，主要用于 职工福利费、其他社会保险费、离退休费；

“公共卫生” 68 万元，包括：“基本公共卫生服务” 3 万元，主要用于 开展 2023 年健康素养促进项目建设；“重大公共

卫生服务” 65 万元，主要用于 重大传染病防控、慢性病防治；

“行政事业单位医疗” 621.7 万元，包括：“事业单位医疗” 476.4 万元，主要用于 职工医疗补助支出；“其他行政事业单位医疗支出” 145.3 万元，主要用于 在职及离退休职工医疗补助支出；

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市环湖医院一般公共预算基本支出 4499.5 万元，与 2022 年预算相比减少 170.2 万元，主要原因是 在职职工人数减少，预计人员经费和公用经费减少。其中：

人员经费 4468.7 万元，主要包括：基本工资、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、医疗费、医疗费补助。

公用经费 30.8 万元，主要包括：福利费。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2023 年一般公共预算“三公”经费安排 0 万元，与 2022 年预算相比增加（减少） 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、2023 年因公出国（境）费预算 0 万元，与 2022 年预算相比增加（减少） 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、2023 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 2022 年预算相比增加（减少） 0 万元，主要原因是 0；公务用车购置费 0 万元，与 2022 年预算相比增加（减少） 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、2023 年公务接待费预算 0 万元，与 2022 年预算相比增加（减少） 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

（一）总体情况。

天津市环湖医院政府性基金预算支出 0 万元，与 2022 年预算相比增加（减少） 0 万元，主要原因是 2023 年天津市环湖医院预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

（二）具体情况。

1、“XX(类)” 万元，与 2022 年预算相比增加（减少） 万元，主要原因是 ，其中：

“XX(款)” 万元，包括：“XX(项)” 万元，主要用于 ；“XX(项)” 万元，主要用于 ；……

“XX(款)” 万元，包括：“XX(项)” 万元，主要用于 ；“XX(项)” 万元，主要用于 ；……

（对单位重点科目重点项目支出应进行解释说明。）

2、按上述格式依次说明。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

(一) 总体情况。

天津市环湖医院国有资本经营预算支出 0 万元，与 2022 年预算相比增加（减少） 0 万元，主要原因是 2023 年天津市环湖医院预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。

(二) 具体情况。

1、“XX(类)” 万元，与 2022 年预算相比增加（减少） 万元，主要原因是 ，其中：

“XX(款)” 万元，包括：“XX(项)” 万元，主要用于 ；“XX(项)” 万元，主要用于 ；……

“XX(款)” 万元，包括：“XX(项)” 万元，主要用于 ；“XX(项)” 万元，主要用于 ；……

(对单位重点科目重点项目支出应进行解释说明。)

2、按上述格式依次说明。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费。

本单位 2023 年天津市环湖医院的机关运行经费预算 0 万元，本单位 2023 年未安排机关运行经费预算。

(二) 政府采购情况。

本单位 2023 年安排政府采购预算 25718.58 万元，其中：政府采购货物支出 3885.3 万元、政府采购工程支出 9782.95

万元、政府采购服务支出12050.33万元。主要项目是：医卫慈善用房施工项目9782.95万元，物业管理服务项目4241.88万元，其他医疗设备项目3062.14万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年7月底，本单位各单位共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车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2辆，其他用车主要包括公务用车。单价50万元以上的通用设备31台（套），单价100万元以上的专用设备74台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本单位2023年实行绩效目标管理的项目9个，涉及预算金额244.63万元。

第三部分 名词解释

1.单位预算。是指主管预算单位依据相关法律、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，经财政单位审核后按程序依法批准的单位综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各单位的公用经费，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。

（“单位预算”和“机关运行经费”作为专业性名词各单位必须公开。除此之外，各单位可根据需要对说明中其他专业性较强名词进行解释。）

第四部分 2023 年单位预算表

- 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、《一般公共预算支出情况表》
- 六、《一般公共预算基本支出情况表》
- 七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》
- 八、《政府性基金预算支出情况表》
- 九、《国有资本经营预算支出情况表》
- 十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明

1. 本单位 2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。
2. 本单位 2023 年政府性基金预算支出情况表为空表。
3. 本单位 2023 年国有资本经营预算支出情况表为空表。

注：以上预算公开表均作为附表，附于预算公开说明文档后。

附表1

单位收支总体情况表

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	4,744.13	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	177,256.94	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	3,605.80
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	188,809.58
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入	4,409.00	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	186,410.07	本 年 支 出 合 计	192,415.38
上年结转结余	6,005.31	年终结转结余	
收 入 总 计	192,415.38	支 出 总 计	192,415.38

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3

单位支出总体情况表

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
208	社会保障和就业支出	3605.8	3605.8				
20805	行政事业单位养老支出	3605.8	3605.8				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2403.9	2403.9				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1201.9	1201.9				
210	卫生健康支出	188809.58	188564.95	244.63			
21002	公立医院	188119.88	187943.25	176.63			
2100208	其他专科医院	188119.88	187943.25	176.63			
21004	公共卫生	68		68			
2100408	基本公共卫生服务	3		3			
2100409	重大公共卫生服务	65		65			
21011	行政事业单位医疗	621.7	621.7				
2101102	事业单位医疗	476.4	476.4				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	145.3	145.3				
	合 计	192415.38	192170.75	244.63			

注：本表按支出功能分类填列，明细到类、款、项三级科目。

附表4

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	预算数
一、本年收入	4744.13	一、本年支出	4744.13
（一）一般公共预算拨款	4744.13	（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		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（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	3605.8
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	1138.33
		（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	4744.13	支 出 总 计	4744.13

附表5

一般公共预算支出情况表

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	
208	社会保障和就业支出	3605.8	3605.8	3605.8		
20805	行政事业单位养老支出	3605.8	3605.8	3605.8		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2403.9	2403.9	2403.9		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1201.9	1201.9	1201.9		
210	卫生健康支出	1138.33	893.7	862.9	30.8	244.63
21002	公立医院	448.63	272	241.2	30.8	176.63
2100208	其他专科医院	448.63	272	241.2	30.8	176.63
21004	公共卫生	68				68
2100408	基本公共卫生服务	3				3
2100409	重大公共卫生服务	65				65
21011	行政事业单位医疗	621.7	621.7	621.7		
2101102	事业单位医疗	476.4	476.4	476.4		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	145.3	145.3	145.3		
	合 计	4744.13	4,499.5	4,468.7	30.8	244.6300

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：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	4428.5	4428.5	
30101	基本工资	241.2	241.2	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2403.9	2403.9	
30109	职业年金缴费	1201.9	1201.9	
30110	职工基本医疗保险缴费	474.4	474.4	
30114	医疗费	107.1	107.1	
302	商品和服务支出	30.8		30.8
30229	福利费	30.8		30.8
303	对个人和家庭的补助	40.2	40.2	
30307	医疗费补助	40.2	40.2	
.....				
	合 计	4499.5	4468.7	30.8

注：本表按部门预算支出经济分类填列，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：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	公务用车运 行费	

附表8

政府性基金预算支出情况表

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
	××类（如：城乡社区支出）			
	××款（如：国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出）			
	××项（如：城市建设支出）			
				
	××类			
	××款			
	××项			
				
	合 计			

注：本表按支出功能分类填列，明细到类、款、项三级科目。

附表9

国有资本经营预算支出情况表

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
	合 计			

注：本表按支出功能分类填列，明细到类、款、项三级科目。

附表10

项目支出表

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		
天津市环湖医院	特定目标类	基本公共卫生服务(原重大公卫项目)	3	3	0	0	0	0	0	0	0
天津市环湖医院	特定目标类	卫生健康对口帮扶(援疆援藏援甘等帮扶)	22.93	22.93	0	0	0	0	0	0	0
天津市环湖医院	特定目标类	卫生健康人才培养(住院医师规范化培训)	35	35	0	0	0	0	0	0	0
天津市环湖医院	特定目标类	重大传染病疫情防控经费(2023年中央专项)	65	65	0	0	0	0	0	0	0
天津市环湖医院	特定目标类	公立医院诊疗服务能力提升(公立医院运营提升试点推广)	15	15	0	0	0	0	0	0	0
天津市环湖医院	特定目标类	公立医院综合改革-01中央直达资金-2023年医疗服务与保障能力提升补助资金	30	30	0	0	0	0	0	0	0
天津市环湖医院	特定目标类	住院医师规范化培训-01中央直达资金-2023年医疗服务与保障能力提升补助资金	44	44	0	0	0	0	0	0	0
天津市环湖医院	特定目标类	卫生健康对口帮扶(援外医疗队)	8.2	8.2	0	0	0	0	0	0	0
天津市环湖医院	特定目标类	卫生健康综合管理与服务(质控中心经费)	21.5	21.5	0	0	0	0	0	0	0
合计			244.63	244.63	0	0	0	0	0	0	0

天津市卫生健康委员会
项目支出绩效目标表
(2023 年)

1. 公立医院诊疗服务能力提升（公立医院运营提升试点推广）绩效目标表

368216 天津市环湖医院

单位：万元

项目名称	公立医院诊疗服务能力提升（公立医院运营提升试点推广）				
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
	案例推广相关支出，包括人员劳务费等等				
绩效目标	1.1、按照要求，完成既定目标。2、开展天津市各医疗机构公立医院运营提升课题评审工作，使公立医院运营提升试点工作得以推广。				
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	完成试点推广案例	完成试点推广案例	8 例	
	数量指标	完成试点推广报告	完成试点推广报告	≥1 份	
	数量指标	完成上报建议、意见	完成上报建议、意见	≥1 份	
	质量指标	完成试点推广案例合格率	完成试点推广案例合格率	≥90%	
	质量指标	完成优秀案例	完成优秀案例	≥1 例	
	时效指标	试点推广案例按时完成率	试点推广案例按时完成率	100%	
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	100%	
效益指标	经济效益指标	提升医疗资源的利用效率，降低医疗服务成本	提升医疗资源的利用效率，降低医疗服务成本	医院效益提升	
	社会效益指标	试点推广案例被采纳次数	试点推广案例被采纳次数	≥1 次	
	可持续影响指标	运营水平提升	运营水平提升	≥90%	
满意度指标	服务对象满意度指标	参与运营提升试点推广案例的医疗机构满意度	参与运营提升试点推广案例的医疗机构满意度	≥90%	

2. 公立医院综合改革-01 中央直达资金-2023 年医疗服务与保障能力提升补助资金绩效目标表

368216 天津市环湖医院

单位：万元

项目名称	公立医院综合改革-01 中央直达资金-2023 年医疗服务与保障能力提升补助资金				
预算规模及资金用途	预算数	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金
	发放人员奖金，用于提升人员医疗业务水平				
绩效目标	1. 提升医疗服务水平				
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	门诊和住院医疗救助人次	门诊和住院医疗救助人次	比上年增长	
	质量指标	药品收入占医疗收入（不含中药饮片）的比重	药品收入占医疗收入（不含中药饮片）的比重	≤0.3	
	时效指标	资金发放及时率	资金发放及时率	100%	
	成本指标	费用支出情况	费用支出情况	预算内	
效益指标	社会效益指标	医疗服务效率提高程度	医疗服务效率提高程度	≥0.2	
	可持续影响指标	提升诊疗水平	提升诊疗水平	100%	
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%	

3. 基本公共卫生服务(原重大公卫项目)绩效目标表

368216 天津市环湖医院

单位: 万元

项目名称	基本公共卫生服务(原重大公卫项目)				
预算规模及 资金用途	预算数	3.00	其中: 财政 资金	3.00	其他资金
	项目相关的海报宣传等设计服务费				
绩效目标	1. 完成健康促进单位创建				
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	海报宣传栏等制作	海报宣传栏等制作	≥ 10 个	
	质量指标	完成验收	完成验收	100%	
	时效指标	按时完成	按时完成	100%	
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	100%	
效益指标	社会效益指标	提高健康科普水平	提高健康科普水平	100%	
	可持续影响指标	宣教水平提升	宣教水平提升	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	参与群众满意度	参与群众满意度	$\geq 80\%$	

4. 卫生健康对口帮扶(援疆援藏援甘等帮扶)绩效目标表

368216 天津市环湖医院

单位: 万元

项目名称	卫生健康对口帮扶(援疆援藏援甘等帮扶)				
预算规模及 资金用途	预算数	22.93	其中: 财政 资金	22.93	其他资金
	援外人员补贴				
绩效目标	1. 完成援疆援藏帮扶任务				
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	医疗救助帮 扶人次	医疗救助帮扶人次	≥100 人次	
	质量指标	保质保量完 成干部人才 帮扶支援相	保质保量完成干部人才帮扶支援相关工作	100%	
	成本指标	补助金额	补助金额	22.93 万元	
	时效指标	按照时间节 点要求开展 帮扶工作	按照时间节点要求开展帮扶工作	按时到岗开展驻点帮扶	
效益指标	社会效益指 标	医疗服务水 平提升	医疗服务水平提升	较前提升	
	可持续影响 指标	相关科室竞 争能力增强	相关科室竞争能力增强	较前提升	
满意度指标	服务对象满 意度指标	帮扶对象满 意度	帮扶对象满意度	≥90%	

5. 卫生健康对口帮扶（援外医疗队）绩效目标表

368216 天津市环湖医院

单位：万元

项目名称	卫生健康对口帮扶（援外医疗队）				
预算规模及 资金用途	预算数	8.20	其中：财政 资金	8.20	其他资金
	援外人员补贴				
绩效目标	1. 较好的完成援外医疗工作，及时发放生活补贴。				
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	全年派出人次	全年派出人次	1 人次	
	质量指标	资金发放到位率	资金发放到位率	100%	
	时效指标	补贴金额发放及时率	补贴金额发放及时率	100%	
	成本指标	财政拨款	财政拨款	8.2 万元	
效益指标	社会效益指标	提升援助国家医疗水平	提升救援国家医疗水平	100%	
	可持续影响指标	为以后的援外工作打下基础	为以后的援外工作打下基础	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	援助国家满意度	援助国家满意度	≥90%	

6. 卫生健康人才培养(住院医师规范化培训)绩效目标表

368216 天津市环湖医院

单位：万元

项目名称	卫生健康人才培养(住院医师规范化培训)				
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
	培训人员补贴以及老师带教费等等				
绩效目标	1. 按照国家规定，严格规范使用资金。保质保量培养医师。				
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	医师培训人数	医师培训人数	17 人次	
	质量指标	年度考核合格	年度考核合格	100%	
	时效指标	各项任务完成及时率	各项任务完成及时率	100%	
	成本指标	预算控制	预算控制	良好	
效益指标	社会效益指标	提升医疗人员业务水平	提升医疗人员业务水平	完成	
	可持续影响指标	提升整体医疗水平	提升整体医疗水平	完成	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	95%	

7. 卫生健康综合管理与服务（质控中心经费）绩效目标表

368216 天津市环湖医院

单位：万元

项目名称	卫生健康综合管理与服务（质控中心经费）				
预算规模及资金用途	预算数	21.50	其中：财政资金	21.50	其他资金
绩效目标	各个质控中心相关经费支出，包括人员培训、督导等。				
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	财务人员培训	财务人员培训	≥200 人次	
	质量指标	按照项目要求，高质量完成各项工作	按照项目要求，高质量完成各项工作	100%	
	时效指标	经费支出及时率	经费支出及时率	100%	
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	预算内	
效益指标	社会效益指标	医疗服务效率提高程度	医疗服务效率提高程度	100%	
	可持续影响指标	促进医疗水平提升	促进医疗水平提升	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	公立医院职工、门诊患者、住院患者、住院患	公立医院职工、门诊患者、住院患者满意度	≥0.9	

8. 重大传染病疫情防控经费 (2023 年中央专项) 绩效目标表

368216 天津市环湖医院

单位: 万元

项目名称	重大传染病疫情防控经费 (2023 年中央专项)				
预算规模及资金用途	预算数	65.00	其中: 财政资金	65.00	其他资金
	用于慢性病筛查等相关支出				
绩效目标	1. 开展慢性病防治、筛查工作; 开展慢性病宣传工作。				
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	目标人群覆盖率	目标人群覆盖率	≥ 0.85	
	质量指标	慢性病监测点覆盖率	慢性病监测点覆盖率	≥ 0.85	
	成本指标	成本控制	成本控制	不超支	
	时效指标	工作任务按期完成率	工作任务按期完成率	100%	
效益指标	社会效益指标	医疗服务效率提高程度	医疗服务效率提高程度	提高	
	可持续影响指标	提升服务人群健康意识	提升服务人群健康意识	提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务人群满意度	服务人群满意度	≥ 0.9	

9. 住院医师规范化培训-01 中央直达资金-2023 年医疗服务与保障能力提升补助资金绩效目标表

368216 天津市环湖医院

单位：万元

项目名称	住院医师规范化培训-01 中央直达资金-2023 年医疗服务与保障能力提升补助资金				
预算规模及资金用途	预算数	44.00	其中：财政资金	44.00	其他资金
	培训医师规范化人员生活补贴				
绩效目标	1. 培训医师规范化人员				
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	医师培训人数	医师培训人数	≥ 10 人	
	质量指标	培训合格率	培训合格率	100%	
	时效指标	预算控制	预算控制	良好	
	成本指标	各项任务完成及时率	各项任务完成及时率	100%	
效益指标	经济效益指标	完成可持续发展指标	完成可持续发展指标	完成	
	社会效益指标	提升医师医疗水平	提升医师医疗水平	$\geq 100\%$	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	85%	

附件2

 市级公立医院医改重点关注指标表

公开数据年度：2023

单位：万元

序号	项 目	指标金额
1	总收入	168959.12
2	总支出	169315.10
3	医疗收入	153958.35
4	医疗支出	165889.03
5	每门急诊人次平均收费水平	487.66
	其中：药品费	150.45
6	每门急诊人次平均收费水平较上年同期增幅	-6.74%
	其中：药品费较上年同期增幅	-4.71%
7	出院者平均医药费用	32992.12
	其中：药品费	6854.87
8	出院者平均医药费用较上年同期增幅	2.60%
	其中：药品费较上年同期增幅	-2.59%
9	主要病种例均费用	
	其中：1.	
	2.	
	3.	
		