

天津市海河医院

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.....	3
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.....	4
九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明.....	4
十、其他重要事项的情况说明.....	4
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

天津市海河医院是市卫健委直属的一家以治疗呼吸疾病为主的现代化三级甲等综合公立医院，是天津市公共卫生体系的重要组成部分。建院以来，医院秉承“海纳百川，和谐共进”的院训，“以人为本，患者至上”的宗旨，倡导“打造平战结合医疗模式”，“集中优势发展临床科室特色”，“优质护理服务”，“积极推进临床合理用药”，“推动医教研协同发展”等先进理念，恪守公益化职责，致力于为健康需求者提供忠诚服务。

二、机构设置情况

纳入天津市海河医院2026年单位预算编制范围的预算单位包括，单位本级（内设56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. 天津市海河医院

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，天津市海河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8480.0万元、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72304.8万元、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18529.8万元、上年结转结余5935.4万元；支出包括：卫生健康支出105250.0万元、年终结转结余0万元。天津市海河医院单位2026年收支总预算105250.0万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市海河医院单位2026年单位预算收入105250.0万元，与上年预算相比增加24042.5万元，主要原因是2026年增加银行流动资金贷款收入。其中：上年结转结余5935.4万元，占5.64%；一般公共预算8480.0万元，占8.06%；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72304.8万元，占68.70%；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18529.8万元，占17.61%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市海河医院单位2026年支出预算105250.0万元，与上年预算相比增加24042.5万元，主要原因是2026年增加银行贷款支出。其中：基本支出59972.5万元，占56.98%；项目支出45277.5万元，占43.02%；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

天津市海河医院单位2026年财政拨款收入预算8655.6万元，与上年预算相比减少373.5万元，主要原因是2026年财政拨款减少。收入包括：一般公共预算拨款收入8480.0万元、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175.6万元。2026年财政拨款支出预算8655.6万元，与上年预算相比减少373.5万元，主要原因是2026年财政拨款减少。支出包括：卫生健康支出8655.6万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况

天津市海河医院单位2026年一般公共预算支出8655.6万元，与上年预算相比减少373.5万元，主要原因是2026年财政拨款减少。

（二）具体情况

1、“卫生健康支出（类）”8655.6万元，与上年预算相比增加755.0万元，主要原因是基本支出和项目支出增加。其中：“公立医院（款）”7743.8万元，包括：“综合医院（项）”2451.4万元，主要用于基本支出和项目支出增加；“其他专科医院（项）”5292.4万元，主要用于医院离退休费等支出。“公共卫生（款）”502.2万元，包括：“重大公共卫生服务（项）”502.2万元，主要用于公共卫生服务等支出。“行政事业单位医疗（款）”409.6万元，包括：“事业单位医疗（项）”274.1万元，主要用于事业单位医疗支出；“其他行政事业单位医疗支出（项）”135.5万元，主要用于其他行政事业单位医疗支出。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市海河医院单位2026年一般公共预算基本支出 3202.3万元，与上年预算相比增加66.9万元，主要原因是人员经费增加。其中：

人员经费3117.8万元，主要包括：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、其他社会保障缴费、医疗费、退休费、医疗费补助等。

公用经费84.5万元，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年天津市海河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年天津市海河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61,599.8万元，其中：政府采购货物支出36804.1万元、政府采购工程支出4165.7万元、政府采购服务支出20630万元。主要项目是：药品耗材及资产购置项目34447.29万元，工程建设信息化及其他项目5376.91万元。

（三）国有资产占用情况

截至上年7月底，本单位共有车辆6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2辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要包括轿车，小型载客汽车、其他车型。单价（账面原值）100万以上的设备96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21个，涉及预算金额45277.5万元。

（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40.0万元，主要用于医疗应急救治能力提升专项演练。

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：天津市海河医院

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	8,480.0	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	72,304.8	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	105,250.0
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入	18,529.8	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	99,314.6	本年支出合计	105,250.0
上年结转结余	5,935.4	上年结转结余	
收入总计	105,250.0	支出总计	105,250.0

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：天津市海河医院

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
368210	天津市海河医院	105,250.0	99,314.6	8,480.0				72,304.8				18,529.8	5,935.4	175.6				5,759.8

附表3

单位支出总体情况表

单位名称：天津市海河医院

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	105,250.0	59,972.5	45,277.5			
21002	公立医院	104,338.2	59,562.9	44,775.3			
2100201	综合医院	42,275.6		42,275.6			
2100208	其他专科医院	62,062.6	59,562.9	2,499.7			
21004	公共卫生	502.2		502.2			
2100409	重大公共卫生服务	502.2		502.2			
21011	行政事业单位医疗	409.6	409.6				
2101102	事业单位医疗	274.1	274.1				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	135.5	135.5				
	合计	105,250.0	59,972.5	45,277.5			

附表4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：天津市海河医院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	8,480.0	一、本年支出	8,655.6
（一）一般公共预算拨款	8,480.0	（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	175.6	（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款	175.6	（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	8,655.6
		（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	8,655.6	支 出 总 计	8,655.6

附表5

一般公共预算支出情况表

单位名称：天津市海河医院

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	8,655.6	3,202.3	3,117.8	84.5	5,453.3
21002	公立医院	7,743.8	2,792.7	2,708.2	84.5	4,951.1
2100201	综合医院	2,451.4				2,451.4
2100208	其他专科医院	5,292.4	2,792.7	2,708.2	84.5	2,499.7
21004	公共卫生	502.2				502.2
2100409	重大公共卫生服务	502.2				502.2
21011	行政事业单位医疗	409.6	409.6	409.6		
2101102	事业单位医疗	274.1	274.1	274.1		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	135.5	135.5	135.5		
	合计	8,655.6	3,202.3	3,117.8	84.5	5,453.3

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：天津市海河医院

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	2,705.3	2,705.3	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,527.5	1,527.5	
30109	职业年金缴费	770.9	770.9	
30110	职工基本医疗保险缴费	270.1	270.1	
30112	其他社会保障缴费	75.8	75.8	
30114	医疗费	61.0	61.0	
302	商品和服务支出	84.5		84.5
30299	其他商品和服务支出	84.5		84.5
303	对个人和家庭的补助	412.5	412.5	
30302	退休费	334.0	334.0	
30307	医疗费补助	78.5	78.5	
	合计	3,202.3	3,117.8	84.5

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：天津市海河医院

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：天津市海河医院

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：天津市海河医院

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：天津市海河医院

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	承担公共卫生服务任务公立医院人员补贴（2026年市级）	天津市海河医院	2,423.0	2,423.0							
特定目标类	承担公共卫生服务任务公立医院设备补贴（2026年市级一般债）	天津市海河医院	1,000.0	1,000.0							
特定目标类	传染病医院传染病防控能力提升（2026年中央医疗服务与保障能力提升-能力建设和人才培养）	天津市海河医院	600.0	600.0							
特定目标类	定点医疗卫生机构闭环管理通勤费用（2026年市级）	天津市海河医院	268.5	268.5							
特定目标类	儿科同等学力财政资助项目（2026年市级）	天津市海河医院	3.0	3.0							
特定目标类	公共卫生能力提升（2026年中央重大公共卫生服务-卫健部分）	天津市海河医院	130.0	130.0							
特定目标类	结核病防治、筛查（2026年市级）	天津市海河医院	433.7	433.7							
特定目标类	结核病防治（2025年第二批重大公共卫生服务）	天津市海河医院	77.3				77.3				
特定目标类	结核病防治（2025年中央重大公共卫生服务）	天津市海河医院	98.3				98.3				
特定目标类	结核病防治（2026年中央重大公共卫生服务-疾控部分）	天津市海河医院	130.4	130.4							
特定目标类	慢性呼吸疾病高危人群筛查和干预-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）	天津市海河医院	62.4	62.4							
特定目标类	慢性呼吸系统疾病防治管理（2026年市级）	天津市海河医院	8.0	8.0							
特定目标类	慢阻肺患者健康管理（2026年市级）	天津市海河医院	8.0	8.0							
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）	天津市海河医院	3.8	3.8							
特定目标类	市级公立医院高质量发展项目（2026年市级）	天津市海河医院	100.0	100.0							
特定目标类	天津市医学重点学科建设项目（2026年市级）	天津市海河医院	50.0	50.0							
特定目标类	突发事件应急处置及应急能力提升（2026年市级）	天津市海河医院	27.0	27.0							
特定目标类	卫生健康对口帮扶	天津市海河医院	28.4	28.4							
特定目标类	中医药事业创新发展（2026年市级）	天津市海河医院	1.5	1.5							
特定目标类	自有收入-工程建设信息化及其他（2026年）	天津市海河医院	5,376.9								5,376.9
特定目标类	自有收入-药品耗材及资产购置（2026年）	天津市海河医院	34,447.3								34,447.3
	合计		45,277.5	5,277.7			175.6				39,824.2

承担公共卫生服务任务公立医院人员补贴（2026年市级）绩效目标表

368210 天津市海河医院

单位：万元

项目名称	承担公共卫生服务任务公立医院人员补贴（2026年市级）				
预算规模及 资金用途	预算数	2423.00	其中：财政 资金	2423.00	其他资金
	缓解公立医院发放人员经费困难。				
绩效目标	1. 保证医院运转所需支出，保障医院职工生活待遇，完成应急任务等重大公卫任务。				
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	补助人数	补助人数	≥930人	
	质量指标	补贴发放合 规率	补贴发放合规率	≥95%	
	时效指标	项目完成时 间	项目完成时间	2026年完成	
	成本指标	项目金额	项目金额	≤2423万元	
效益指标	社会效益指 标	关键公共卫 生岗位流失 率	关键公共卫生岗位流失率	≤5%	
效益指标	社会效益指 标	应急储备人 员队伍稳定 性	应急储备人员队伍稳定性	有效保障人员稳定	
满意度指标	服务对象满 意度指标	补助对象满 意度	补助对象满意度	>95%	

承担公共卫生服务任务公立医院设备补贴（2026年市级一般债）绩效目标表

368210 天津市海河医院

单位：万元

项目名称	承担公共卫生服务任务公立医院设备补贴（2026年市级一般债）				
预算规模及资金用途	预算数	1000.00	其中：财政资金	1000.00	其他资金
	提高公立医院门诊诊查能力及住院治疗救治能力，重点提高专科诊治能力。				
绩效目标	1. 提高公立医院门诊诊查能力及住院治疗救治能力，重点提高专科诊治能力，提高医疗服务质量，提升患者满意度。				
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	总购置数量	总购置数量	≤10台/套	
	数量指标	装备配备覆盖率	装备配备覆盖率	≥90%	
	质量指标	采购设备验收合格率	采购设备验收合格率	≥95%	
	质量指标	购置设备完成率	购置设备完成率	100%	
	质量指标	政府采购合规率	政府采购合规率	≥95%	
	时效指标	购置设备更新完成时间	购置设备更新完成时间	2026年12月	
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤1000万元	
效益指标	经济效益指标	新增设备对医院经济效益提升	新增设备对医院经济效益提升	≥2%	
效益指标	可持续影响指标	医院诊疗能力	医院诊疗能力	提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	临床使用满意度	临床使用满意度	≥90%	

传染病医院传染病防控能力提升（2026年中央医疗服务与保障能力提升-能力建设和人才培养）绩效目标表

368210 天津市海河医院

单位：万元

项目名称	传染病医院传染病防控能力提升（2026年中央医疗服务与保障能力提升-能力建设和人才培养）					
预算规模及资金用途	预算数	600.00	其中：财政资金	600.00	其他资金	
	实施精准补齐短板、强化薄弱环节，全面提升海河医院核心防控能力，为天津市构建强大公共卫生体系、筑牢公共卫生安全屏障提供坚实支撑。					
绩效目标	1. 通过本项目实施精准补齐短板、强化薄弱环节，全面提升海河医院核心防控能力，为天津市构建强大公共卫生体系、筑牢公共卫生安全屏障提供坚实支撑					
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	传染病病原体检测诊断种类数	传染病病原体检测诊断种类数		≥20种	
	数量指标	实验室检测项目数	实验室检测项目数		>350项	
	数量指标	新技术项目数	新技术项目数		≥3项	
	数量指标	院外进修培训人员数量	院外进修培训人员数量		≥50人	
	数量指标	开展实训演练	开展实训演练		≥2次	
	质量指标	培训人员合格率	培训人员合格率		≥90%	
	质量指标	病原学诊断准确率	病原学诊断准确率		≥98%	
	时效指标	项目实施时间	项目实施时间		2026年12月31日前完成	
	成本指标	成本控制	成本控制		≤600万元	
效益指标	社会效益指标	早发现、早报告、早隔离、早治疗落实率	早发现、早报告、早隔离、早治疗落实率		≥95%	
效益指标	社会效益指标	传染病重症救治成功率提升	传染病重症救治成功率提升		≥5%	
满意度指标	服务对象满意度指标	医务人员对培训与设施满意度	医务人员对培训与设施满意度		≥90%	

定点医疗卫生机构闭环管理通勤费用（2026年市级）绩效目标表

368210 天津市海河医院

单位：万元

项目名称	定点医疗卫生机构闭环管理通勤费用（2026年市级）				
预算规模及 资金用途	预算数	268.50	其中：财政 资金	268.50	其他资金
	支付闭环管理通勤费用				
绩效目标	1. 落实国家和我市闭环管理通勤要求				
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	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	2026年完成	
	成本指标	项目金额	项目金额	≤268.5万元	
	数量指标	通勤保障人次	通勤保障人次	>300人次	
	质量指标	资金使用合格率	资金使用合格率	100%	
效益指标	社会效益指标	补助成效	反映补助工作达到的社会影响	完成闭环管理通勤任务	
满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	补助对象满意度	≥95%	

儿科同等学力财政资助项目（2026年市级）绩效目标表

368210 天津市海河医院

单位：万元

项目名称	儿科同等学力财政资助项目（2026年市级）				
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
	儿科硕士学历补助				
绩效目标	1. 为促进我市儿科高层次人才的培养，落实卫健委要求，强化我市儿科高层次人才的培养工作。				
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	培养硕士	培养硕士		1人
	质量指标	硕士毕业率	硕士毕业率		100%
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间		2026年完成
	成本指标	资助经费	资助经费		3万元
效益指标	可持续影响 指标	提高科研能力	提高科研能力		逐年提高
效益指标	社会效益指 标	提高临床服 务能力	提高临床服务能力		提高临床服务能力
满意度指标	服务对象满 意度指标	资助人员满 意度	资助人员满意度		≥90%

公共卫生能力提升（2026年中央重大公共卫生服务-卫健部分）绩效目标表

368210 天津市海河医院

单位：万元

项目名称	公共卫生能力提升（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	130.00	其中：财政 资金	130.00	其他资金
	提高公立医院门诊诊查能力及住院治疗救治能力，重点提高专科诊治能力，提高医疗服务质量，提升患者满意度。				
绩效目标	1. 提高公立医院门诊诊查能力及住院治疗救治能力，重点提高专科诊治能力，提高医疗服务质量，提升患者满意度。				
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	总购置数量	总购置数量	≥10 台/套	
	数量指标	装备配备覆盖率	装备配备覆盖率	≥90%	
	质量指标	采购设备验收合格率	采购设备验收合格率	≥95%	
	质量指标	购置设备完成率	购置设备完成率	≥95%	
	质量指标	先进程度	先进程度	国内领先	
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	2026 年完成	
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤130 万元	
效益指标	经济效益指标	医院诊疗能力	医院诊疗能力	提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	临床使用满意度	临床使用满意度	≥90%	

结核病防治、筛查（2026年市级）绩效目标表

368210 天津市海河医院

单位：万元

项目名称	结核病防治、筛查（2026年市级）				
预算规模及 资金用途	预算数	433.70	其中：财政 资金	433.70	其他资金
	开展结核病患者减免医药费用				
绩效目标	1. 根据《全国结核病防治规划（2024-2030）》及《天津市结核病防治规划（2025-2030）》目标，进行结核病患者减免				
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	药品采购品种	药品采购品种	≥7种	
	质量指标	耐药患者诊疗管理率	耐药患者诊疗管理率	≥90%	
	数量指标	检查人数	检查人数	≥75人	
	质量指标	资金发放合格率	资金发放合格率	≥95%	
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	2026年完成	
	成本指标	结核病减免经费	结核病减免经费	≤433.7万元	
效益指标	社会效益指标	结核病患者治疗依从性	结核病患者治疗依从性	≥90%	
效益指标	可持续影响指标	结核病筛查防控水平	结核病筛查防控水平	≥90%	
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%	

结核病防治（2025年第二批重大公共卫生服务）绩效目标表

368210 天津市海河医院

单位：万元

项目名称	结核病防治（2025年第二批重大公共卫生服务）				
预算规模及 资金用途	预算数	77.30	其中：财政 资金	77.30	其他资金
	加强结核病防治工作，降低结核病疫情，落实结核病减免政策，确保人民群众健康。				
绩效目标	1. 加强结核病防治工作，降低结核病疫情，落实结核病减免政策，确保人民群众健康。				
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	肺结核病患者健康管理率及规则服药率	肺结核病患者健康管理率及规则服药率	≥90%	
	质量指标	补贴资金发放合格率	补贴资金发放合格率	100%	
	时效指标	资金使用及时率	资金使用及时率	100%	
	成本指标	项目相关结核病筛查	项目相关结核病筛查	77.3万	
效益指标	社会效益指标	结核病筛查	结核病筛查	通过筛查指导疾病防控	
效益指标	可持续影响指标	结核病筛查防控水平	结核病筛查防控水平	有效提高	
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	≥90%	

结核病防治（2025年中央重大公共卫生服务）绩效目标表

368210 天津市海河医院

单位：万元

项目名称	结核病防治（2025年中央重大公共卫生服务）				
预算规模及 资金用途	预算数	98.34	其中：财政 资金	98.34	其他资金
	加强结核病防治工作，降低结核病疫情，落实结核病减免政策，确保人民群众健康				
绩效目标	1. 加强结核病防治工作，降低结核病疫情，落实结核病减免政策，确保人民群众健康。				
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	肺结核病患者健康管理率及规则服药率	肺结核病患者健康管理率及规则服药率	≥90%	
	质量指标	补贴资金发放合格率	补贴资金发放合格率	100%	
	时效指标	资金使用及时率	资金使用及时率	100%	
	成本指标	项目相关结核病筛查	项目相关结核病筛查	98.33 万	
效益指标	社会效益指标	结核病筛查	结核病筛查	通过筛查指导疾病防控	
效益指标	可持续影响指标	结核病筛查防控水平	结核病筛查防控水平	有效提高	
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	≥90%	

结核病防治（2026年中央重大公共卫生服务-疾控部分）绩效目标表

368210 天津市海河医院

单位：万元

项目名称	结核病防治（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	130.40	其中：财政 资金	130.40	其他资金
	加强结核病防治工作，降低结核病疫情，落实结核病减免政策，确保人民群众健康。				
绩效目标	1. 加强结核病防控工作，降低结核病疫情，落实结核病减免政策，确保人民群众健康。				
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	肺结核病患者	肺结核病患者		≥700人
	质量指标	补贴资金发放合规率	补贴资金发放合规率		100%
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间		2026年内完成
	成本指标	项目总成本	项目总成本		130.4万
效益指标	经济效益指标	结核病患者个人负担费用	结核病患者个人负担费用		显著降低
效益指标	可持续影响指标	结核病筛查防控水平	结核病筛查防控水平		有效提高
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		≥90%

慢性呼吸疾病高危人群筛查和干预-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

368210 天津市海河医院

单位：万元

项目名称	慢性呼吸疾病高危人群筛查和干预-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	62.40	其中：财政资金	62.40	其他资金
	用于慢阻肺筛查项目宣传、培训、劳务、印刷及耗材				
绩效目标	1. 1. 提高基层医疗卫生机构慢性呼吸系统疾病筛查和干预能力。 2. 进行慢阻肺知识的宣传教育。				
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	技术指导人次	技术指导人次		≥1000 人次
	质量指标	质控完成率	质控完成率		≥95%
	时效指标	项目起止时间	项目起止时间		2026. 1-2026. 12
	成本指标	项目实际成本	项目实际成本		62.4 万
效益指标	社会效益指标	提升基层慢阻肺患者早期诊断和治疗	提升基层慢阻肺患者早期诊断和治疗		群众对慢阻肺认知提高
效益指标	可持续影响指标	提升医院慢阻肺地区影响力	提升医院慢阻肺地区影响力		提升医院慢阻肺地区影响力
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标		≥90%

慢性呼吸系统疾病防治管理（2026年市级）绩效目标表

368210 天津市海河医院

单位：万元

项目名称	慢性呼吸系统疾病防治管理（2026年市级）				
预算规模及 资金用途	预算数	8.00	其中：财政 资金	8.00	其他资金
	用于慢阻肺病防治相关筛查技术提升服务				
绩效目标	1. 1. 提高基层医疗卫生机构慢性呼吸系统疾病筛查和干预能力。 2. 进行慢阻肺知识的宣传教育。				
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	技术指导人次	技术指导人次	≥500 人次	
	质量指标	质控完成率	质控完成率	≥95%	
	时效指标	项目起止时间	项目起止时间	2026 年 1 月-12 月	
	成本指标	项目实际成本	项目实际成本	≤8 万元	
效益指标	社会效益指标	提升基层慢阻肺患者早期诊断和治疗	提升基层慢阻肺患者早期诊断和治疗	大众对慢阻肺认知提高	
效益指标	可持续影响指标	提升医院慢阻肺地区影响力	提升医院慢阻肺地区影响力	提升医院慢阻肺地区影响力	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	

慢阻肺患者健康管理（2026年市级）绩效目标表

368210 天津市海河医院

单位：万元

项目名称	慢阻肺患者健康管理（2026年市级）				
预算规模及 资金用途	预算数	8.00	其中：财政 资金	8.00	其他资金
	用于慢阻肺病基层单位肺功能培训耗材				
绩效目标	1. 1. 提高基层医疗卫生机构慢性呼吸系统疾病筛查和干预能力。 2. 进行慢阻肺知识的宣传教育。””				
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	技术指导人 次	技术指导人次	≥500 人次	
	质量指标	质控完成率	质控完成率	≥95%	
	时效指标	项目起止时 间	项目起止时间	2026 年 1 月-12 月	
	成本指标	项目实际成 本	项目实际成本	≤8 万元	
效益指标	社会效益指 标	提升基层慢 阻肺患者早 期诊断和治 疗	提升基层慢阻肺患者早期诊断和治 疗	群众对慢阻肺认知提高	
效益指标	可持续影响 指标	提升医院慢 阻肺地区影 响力	提升医院慢阻肺地区影响力	提升医院慢阻肺地区影响 力	
满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满意度指标	≥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

368210 天津市海河医院

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	3.80	其中：财政 资金	3.80	其他资金
	动态监测新型冠状病毒的活动水平、疫情流行态势和疾病严重程度，做好新型冠状病毒感染实施“乙类乙管”后的疫情防控工作				
绩效目标	1. 动态监测新型冠状病毒的活动水平、疫情流行态势和疾病严重程度，做好新型冠状病毒感染实施“乙类乙管”后的疫情防控工作				
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	新冠采样检测月数	每周完成核酸阳性病例 5 例		12 个月
	质量指标	采样表填写合格率	采样表内信息填写无误		100%
	质量指标	标本合格率	标本质量达标		100%
	时效指标	采样及时率	按时完成采样		100%
	成本指标	项目相关新冠核酸检测	核酸检测相关费用		3.8 万元
效益指标	社会效益指标	新冠病毒感染监测	新冠病毒感染监测		通过监测指导疾病防控
效益指标	可持续影响指标	新冠病毒感染监测水平	新冠病毒感染监测水平		有效提高
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员对新冠病毒感染监测开展满意度	工作人员对新冠病毒感染监测开展满意度		≥90%

市级公立医院高质量发展项目（2026年市级）绩效目标表

368210 天津市海河医院

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
	天津市公立医院改革与高质量发展试点项目				
绩效目标	1. AI 赋能构建医防协同的肺结核全病程管理模式，使天津市管理跻身全国前列				
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	完成模型训练病例数目	完成模型训练病例数目	≥5000 份	
	质量指标	肺结核智能提醒率	肺结核智能提醒率	≥50%	
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	2026 年内完成	
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤100 万元	
效益指标	经济效益指标	结核科人均住院费用增长率	年度结核科人均住院费用增长率	逐年减低	
效益指标	社会效益指标	肺结核发现效率提升	肺结核发现效率提升	≥10%	
效益指标	可持续影响指标	医疗服务水平	医疗服务水平	持续提高	
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建设项目（2026年市级）绩效目标表

368210 天津市海河医院

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
	用于提升医学重点学科建设水平				
绩效目标	1. 以提升医学重点学科建设水平为主线，以保证医疗质量和安全为核心，进一步提升医疗服务能力，尤其着力提高结核病的诊治能力和水平，临床科技创新能力与成果转化并重，建设高水平的结核病综合诊疗中心，使患者得到及时、有效、优质的医疗服务。				
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	主办重要学术会议	主办重要学术会议	≥5项	
	数量指标	申请专利	申请专利	≥4项	
	数量指标	申请软著	申请软著	≥1项	
	数量指标	发表论文	发表论文	≥15篇	
	质量指标	培养研究生	培养研究生	≥3人	
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	2026年完成	
	成本指标	学科建设成本	学科建设成本	≤50万元	
效益指标	经济效益指标	人均住院费用增长率	年度结核科人均住院费用增长率	逐年减低	
效益指标	社会效益指标	年出院患者中外埠患者比例	年出院患者中外埠患者比例	逐年升高	
效益指标	可持续影响指标	医疗服务水平	医疗服务水平	持续提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	患者满意度	逐年提高	

突发事件应急处置及应急能力提升（2026年市级）绩效目标表

368210 天津市海河医院

单位：万元

项目名称	突发事件应急处置及应急能力提升（2026年市级）				
预算规模及 资金用途	预算数	27.00	其中：财政 资金	27.00	其他资金
	提高医院应急能力				
绩效目标	1. 提高医院应急能力				
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	应急队员覆盖人数	应急队员覆盖人数	≤80 人次	
	质量指标	应急知识掌握率	应急知识掌握率	≥90%	
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	2026 年内完成	
	成本指标	项目成本	项目成本	≤27 万元	
效益指标	社会效益指标	操作熟练率	操作熟练率	≥80 人次	
效益指标	可持续影响指标	提升医院应急处置能力	提升医院应急处置能力	提升医院应急处置能力，完善医院应急处置流程制度	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	

卫生健康对口帮扶绩效目标表

368210 天津市海河医院

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	28.40	其中：财政 资金	28.40	其他资金
	用于发放援助人员补助				
绩效目标	1. 依照市卫健委干部处下发的《关于做好第十一批援疆干部人才选派工作的通知》和《关于做好第十一批援疆专业技术人才中期轮换有关工作的通知》选派优秀干部援疆，为保障援助干部的生活质量，故申请此项费用。				
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	天津市海河医院选派援疆干部人数	天津市海河医院选派援疆干部人数	1 人	
	质量指标	天津市海河医院援疆援甘合格率	天津市海河医院援疆援甘合格率	100%	
	数量指标	天津市海河医院选派援甘干部人数	天津市海河医院选派援甘干部人数	6 人	
	时效指标	援甘补助完成支出时间	援甘补助完成支出时间	2026 年年底	
	时效指标	援疆补助完成支出时间	援疆补助完成支出时间	2026 年 6 月底	
	成本指标	对援疆干部发放生活补助资金	对援疆干部发放生活补助资金	1.9 万元	
	成本指标	对援甘干部发放生活补助资金	对援甘干部发放生活补助资金	26.5 万元	
效益指标	社会效益指标	提升帮扶地区医疗卫生事业发展工作水平	提升帮扶地区医疗卫生事业发展工作水平	有效提升	
效益指标	可持续影响指标	全面巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接成果	全面巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接成果	有效衔接	
满意度指标	服务对象满意度指标	受帮扶地区政府和百姓对健康帮扶	受帮扶地区政府和百姓对健康帮扶工作的认可	≥90%	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值
		工作的认可		

中医药事业创新发展（2026年市级）绩效目标表

368210 天津市海河医院

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	1.50	其中：财政 资金	1.50	其他资金
	开展中医中西医课题研究				
绩效目标	1. 提升研究团队科研能力，提高团队临床诊疗水平。				
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	参与学术会议、继教项目	参与学术会议、继教项目		≥1次
	数量指标	发表论文	发表论文		≥2篇
	质量指标	研究生培养完成率	研究生培养完成率		≥90%
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间		2026年完成
	成本指标	项目总成本	项目总成本		≤1.5万元
效益指标	社会效益指标	科研水平	科研水平		逐年升高
效益指标	可持续影响指标	医疗服务水平持续提高	医疗服务水平持续提高		逐年提高
满意度指标	服务对象满意度指标	研究成员满意度	研究成员满意度		≥90%

自有收入-工程建设信息化及其他（2026年）绩效目标表

368210 天津市海河医院

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	5376.91	其中：财政 资金		其他资金	5376.91
	保证医院正常运营及患者救治					
绩效目标	1. 保证医院正常运营及患者救治					
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	自有收入专项	自有收入专项		≥10项	
	质量指标	政府采购合规率	政府采购合规率		≥90%	
	时效指标	完成时间	完成时间		2026年1-12月	
	成本指标	信息化支出	信息化支出		≤1211.2万元	
	成本指标	房屋资本性支出	房屋资本性支出		≤460.99万元	
	成本指标	维修项目支出	维修项目支出		≤3704.72万元	
效益指标	经济效益指标	医院经济效益	医院经济效益		≥2%	
效益指标	可持续影响指标	医院救治能力	医院救治能力		提高医院救治能力	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者及职工满意度	患者及职工满意度		≥85%	

自有收入-药品耗材及资产购置（2026年）绩效目标表

368210 天津市海河医院

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	34447.29	其中：财政 资金		其他资金	34447.29
	用于医院采购设备及材料					
绩效目标	1. 保证医院正常运营及患者救治					
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	自有收入专项	自有收入专项		≥2项	
	质量指标	公开招标、 政府采购	公开招标、政府采购		100%	
	时效指标	完成时间	完成时间		2026年1-12月	
	成本指标	设备购置支出	设备购置支出		≤5500万元	
	成本指标	材料费支出	材料费支出		≤28947.29万元	
效益指标	经济效益指标	医院经济效益	医院经济效益		≥2%	
效益指标	社会效益指标	医院救治能力	医院救治能力		提高医院救治能力	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度		≥95	