

**天津市东丽医院  
2026年度单位预算公开**

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、主要职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2026年单位预算情况说明</b> .....	<b>2</b>
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.....	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.....	5
<b>第三部分 名词解释</b> .....	<b>7</b>
<b>第四部分 2026年单位预算报表</b> .....	<b>8</b>
一、部门收支总体情况表.....	8
二、部门收入总体情况表.....	9
三、部门支出总体情况表.....	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
十一、关于空表的说明.....	19

# 第一部分 概况

## 一、主要职责

天津市东丽医院是非营利性公立医院，具有公益性和福利性的特点，是财政差额拨款单位，主要承担本区疾病预防和治疗一般常见病，多发病的基本医疗服务，负责东丽区预防、保健、医疗、康复、健康教育、妇幼保健和计划生育服务，保障人民健康等工作。

## 二、机构设置情况

天津市东丽医院单位内设24个职能科室；下辖1个预算单位。

纳入天津市东丽医院单位2026年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 天津市东丽医院

## 第二部分 2026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，天津市东丽医院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1,121.40万元、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42,584.00万元、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1,705.99万元、上年结转结余141.26万元；支出包括：卫生健康支出45,552.65万元。天津市东丽医院单位2026年收支总预算45,552.65万元。

### 二、关于收入总体情况表的说明

天津市东丽医院单位2026年部门预算收入45,552.65万元，与上年预算相比增加45,209.05万元，主要原因是本年度预算公开中包含自有资金预算，与上年度相比事业收入及其他收入均增加。其中：上年结转结余141.26万元，占0.31%；一般公共预算1,121.40万元，占2.46%；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42,584.00万元，占93.48%；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1,705.99万元，占3.75%。

### 三、关于支出总体情况表的说明

天津市东丽医院单位2026年支出预算45,552.65万元，与上年预算相比增加45,209.05万元，主要原因是本年度预算公开中包含自有资金预算，与上年度相比卫生健康支出增加。其中：基本支出221.40万元，占0.49%；项目支出45,331.25万元，占99.51%；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**

天津市东丽医院单位2026年财政拨款收入预算1,262.66万元，与上年预算相比增加919.06万元，主要原因是本年度财政拨款收入中包含公立医院运营补助900万元。收入包括：一般公共预算拨款收入1,121.40万元、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141.26万元。2026年财政拨款支出预算1,262.66万元，与上年预算相比增加919.06万元，主要原因是本年度财政拨款支出中包含公立医院运营补助经费900万元。支出包括：卫生健康支出1,262.66万元。

#### **五、关于一般公共预算支出情况表的说明**

##### **（一）总体情况。**

天津市东丽医院单位2026年一般公共预算支出1,262.66万元，与上年预算相比增加919.06万元，主要原因是本年度财政拨款支出中包含公立医院运营补助经费900万元。

##### **（二）具体情况。**

1、“卫生健康支出（类）”1,262.66万元，与上年预算相比增加924.45万元，主要原因是本年度财政拨款支出中包含公立医院运营补助经费900万元，其中：

“公立医院（款）”1,209.20万元，包括：“综合医院（项）”1,209.20万元，主要用于退休人员经费以及公立医院运营补助经费，支付我院物业费、电费等日常支出。

“公共卫生（款）”29.74万元，包括：“重大公共卫生服务（项）”29.74万元，主要用于开展重大传染病防治工作中涉及的专用材料费、办公费、培训费等。

“行政事业单位医疗（款）”23.72万元，包括：“事业单位医疗（项）”23.72万元，主要用于退休人员补充医疗费用。

## 六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市东丽医院单位2026年一般公共预算基本支出 221.40万元，与上年预算相比减少24.60万元，主要原因是本年度无程林分流动人员经费。其中：

人员经费 221.40万元，主要包括：退休费、退职（役）费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等；

公用经费0万元，主要包括：无。

## 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2025年预算相比增加0万元，主要原因是本部门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2025年预算相比增加0万元，主要原因是本部门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2025年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费；公务用车购置费0万元，与2025年预算相比增加0万元，主要原因是本部门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2025年预算相比增加0万元，主要原因是本部门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 年天津市东丽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 年天津市东丽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。**

本部门2026年未安排机关运行经费预算。

### **（二）政府采购情况。**

本部门2026年安排政府采购预算400万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出400万元。主要项目是：公立医院运营补助项目中2026年度物业费400万元。

### **（三）国有资产占用情况。**

截至2025年12月底，本部门各单位共有车辆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4辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要包括2辆公务用车。单价50万元以上的通用设备4台（套），单价100万元以上的专用设备41台（套）。

### **（四）预算绩效情况说明。**

天津市东丽医院单位2026年实行绩效目标管理的项目12个，涉及预算金额45331.25万元。

见附件。

## 第三部分 名词解释

**一、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。

**二、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。

**三、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。

**四、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年单位预算报表

预算公开表1

## 部门收支总体情况表

单位名称：天津市东丽医院

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	1121.40	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	42584.00	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	45552.65
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入	1705.99	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	45411.39	本年支出合计	45552.65
上年结转结余	141.26	年终结转结余	
收入总计	45552.65	支出总计	45552.65

## 部门收入总体情况表

单位名称：天津市东丽医院

单位：万元

项目		本年收入								上年结转							
部门 (单位) 编码	部门 (单 位) 名 称	小计	一般公 共预算	政府 性基 金	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	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金
	合计	45411.39	1121.40				42584.00				1705.99	141.26	141.26				
368201	天津市东丽医院	45411.39	1121.40				42584.00				1705.99	141.26	141.26				

预算公开表3

## 部门支出总体情况表

单位名称：天津市东丽医院

单位：万元

项目		2026年预算数					
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	45552.65	221.40	45331.25			
210	卫生健康支出	45552.65	221.40	45331.25			
21002	公立医院	45499.19	197.68	45301.51			
2100201	综合医院	45499.19	197.68	45301.51			
21004	公共卫生	29.74		29.74			
2100409	重大公共卫生服务	29.74		29.74			
21011	行政事业单位医疗	23.72	23.72				
2101102	事业单位医疗	23.72	23.72				

预算公开表4

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：天津市东丽医院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>1121.40</b>	<b>一、本年支出</b>	<b>1262.66</b>
(1) 一般公共预算拨款	1121.40	(一) 一般公共服务支出	
(2) 政府性基金预算拨款		(二) 公共安全支出	
(3) 国有资本经营预算拨款		(三) 教育支出	
<b>二、上年财政结转结余</b>	<b>141.26</b>	(四) 科学技术支出	
(1) 一般公共预算	141.26	(五) 文化旅游体育与传媒支出	
(2) 政府性基金预算		(六) 社会保障和就业支出	
(3) 国有资本经营预算		(七) 卫生健康支出	1262.66
		(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	
		<b>二、年终结转</b>	
<b>收入总计</b>	<b>1262.66</b>	<b>支出总计</b>	<b>1262.66</b>

## 一般公共预算支出情况表

单位名称：天津市东丽医院

单位：万元

项目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		合计	人员经费	公用经费	
	合计	1262.66	221.40	221.40		1041.26
210	卫生健康支出	1262.66	221.40	221.40		1041.26
21002	公立医院	1209.20	197.68	197.68		1011.52
2100201	综合医院	1209.20	197.68	197.68		1011.52
21004	公共卫生	29.74				29.74
2100409	重大公共卫生服务	29.74				29.74
21011	行政事业单位医疗	23.72	23.72	23.72		
2101102	事业单位医疗	23.72	23.72	23.72		

预算公开表6

## 一般公共预算基本支出情况表

单位名称：天津市东丽医院

单位：万元

部门预算支出经济分类		2026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
	合计	221.40	221.40	
303	对个人和家庭的补助	221.40	221.40	
30302	退休费	153.30	153.30	
30303	退职(役)费	0.88	0.88	
30307	医疗费补助	23.72	23.72	
30399	其他对个人和家庭的补助	43.50	43.50	

预算公开表7

### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：天津市东丽医院

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	公务用车 运行费	

注：本表无数据。

预算公开表8

**政府性基金预算支出情况表**

单位名称：天津市东丽医院

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
合计				

注：本表无数据。

预算公开表9

**国有资本经营预算支出情况表**

单位名称：天津市东丽医院

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
	合计			

注：本表无数据。

预算公开表10

## 项目支出表

单位名称：天津市东丽医院

单位：万元

项目类型	项目名称	项目单位	合计	2026年财政拨款			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		
	合计		45331.25	900.00			141.26				44289.99
特定目标类	2025年重大公共卫生服务补助资金-市专款-津财社指【2025】64号	天津市东丽医院		20.60	0.00	0.00	20.60	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	(自有资金)人员经费(天津市东丽医院)	天津市东丽医院	17329.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17329.66
特定目标类	(自有资金)日常运转支出(天津市东丽医院)	天津市东丽医院	7951.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7951.94
特定目标类	(自有资金)药款经费支出(天津市东丽医院)	天津市东丽医院	9800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9800.00
特定目标类	(自有资金)专用材料费(天津市东丽医院)	天津市东丽医院	6450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6450.00
特定目标类	(自有资金)资本性支出(天津市东丽医院)	天津市东丽医院	2758.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2758.39

特定目标类	公立医院运营补助	天津市东丽医院	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	卫生健康对口帮扶(东西部医疗帮扶补助)-市专款-津财社指【2024】116号	天津市东丽医院	17.52	0.00	0.00	0.00	17.52	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革)-中央资金-津财社指【2024】116号	天津市东丽医院	58.00	0.00	0.00	0.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	医疗服务与保障能力提升补助资金(公立医院综合改革)-中央资金-津财社指【2025】37号	天津市东丽医院	34.00	0.00	0.00	0.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	医疗服务与保障能力提升补助资金(信息化建设)-市专款-津财社指【2025】36号	天津市东丽医院	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	重大公共卫生服务-中央资金-津财社指【2024】116号	天津市东丽医院	9.14	0.00	0.00	0.00	9.14	0.00	0.00	0.00	0.00

## 十一、关于空表的说明

本单位2026年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表

本单位2026年政府性基金预算支出情况表为空表

本单位2026年国有资本经营预算支出情况表为空表

## 1.2025年重大公共卫生服务补助资金-市专款-津财社指【2025】64号绩效目标表

368201 天津市东丽医院

单位：元

项目名称	2025年重大公共卫生服务补助资金-市专款-津财社指【2025】64号				
预算规模及资金用途	预算数	206014.00	其中：财政资金	206014.00	其他资金
	用于支付重大传染病项目培训费、专用材料费等。				
绩效目标	1.目标内容1：面向全区提供现有重大公共卫生服务项目，进一步扩大服务覆盖面，加强项目宣传和培训，完善服务模式，提高服务规范程度。 2.目标内容2：改善居民健康状况，提高辖区居民感受度和满意度。				
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	重大公共卫生服务项目类型	包括涉及的重大传染病项目。		≥3类
	质量指标	重大公共卫生服务项目规范管理率	反映机构按照规范要求落实每一个重大公共卫生服务项目占比		≥90%
	时效指标	重大公共卫生服务项目按时完成率	反映重大公共卫生服务各项目每月按进度完成的情况		≥90%
	成本指标	重大公共卫生服务项目成本	反映机构提供重大公共卫生服务所需相关支出的情况。		≤206014元
效益指标	社会效益指标	居民受益率	反映重大公共卫生服务项目使辖区内居民健康改善的情况		≥90%
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意率	反映居民接受服务的感受情况		≥90%

## 2. (自有资金) 人员经费(天津市东丽医院)绩效目标表

368201 天津市东丽医院

单位:元

项目名称	(自有资金) 人员经费(天津市东丽医院)				
预算规模及资金用途	预算数	173296550.00	其中:财政资金		其他资金 173296550.00
	用于支付人员经费				
绩效目标	1.自有资金负担单位职工工资、社保、公积金以及其他工资福利,保障职工待遇,提高工作积极性和工作满意度。 2.提高工作积极性,提升单位公共卫生服务水平。				
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	成本指标	差额预算单位职工工资	反映单位自有资金负担职工2026年人员经费金额数	$\leq 173296550$ 元	
	数量指标	自有资金负担项目数	反映单位自有资金负担职工2026年人员经费项目数量	$\geq 5$ 项	
	质量指标	人员经费发放率	反映单位自有资金负担职工2026年人员经费发放覆盖情况	$\geq 95\%$	
	时效指标	人员经费发放及时率	反映单位自有资金负担职工2026年人员经费发放是否及时	$\geq 95\%$	
效益指标	社会效益指标	保障职工工资保险等待遇	反映单位自有资金负担职工2026年人员经费是否保障员工待遇	充分保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	反映单位自有资金负担职工2026年人员经费职工满意度程度	$\geq 90\%$	

## 3. (自有资金) 日常运转支出(天津市东丽医院)绩效目标表

368201 天津市东丽医院

单位:元

项目名称	(自有资金) 日常运转支出(天津市东丽医院)				
预算规模及资金用途	预算数	79519421.6 7	其中:财政资金		其他资金 79519421.6 7
	用于医院日常运转支出				
绩效目标	1.保障由自有资金支付的办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业费、劳务费、维修(护)费等日常运转所需支出。 2.保障日常运转,以保证工作保质保量完成。				
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	保障运转经费种类	反映保障运转的经费种类 主要包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业费、劳务费、维修(护)费及其他运转所需经费。	≥8类	
	质量指标	运转经费拨付合规率	反映运转经费按照相关规定拨付的合规情况	≥95%	
	时效指标	运转经费及时保障率	反映运转经费按照相关规定拨付的及时情况	≥95%	
	成本指标	日常运转支出	反映自有资金支付的日常费用	≤79519421.67元	
效益指标	经济效益指标	保障本单位日常工作正常开展	反映运转经费对工作正常开展的保障情况	保障工作可持续运转	
满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意率	反映居民及相关工作人员对保障情况的满意度	≥90%	

## 4. (自有资金)药款经费支出(天津市东丽医院)绩效目标表

368201 天津市东丽医院

单位:元

项目名称	(自有资金)药款经费支出(天津市东丽医院)				
预算规模及资金用途	预算数	98000000.00	其中:财政资金		其他资金 98000000.00
	用于医院日常医疗活动				
绩效目标	1.自有资金负担日常药品经费,保障辖区就诊患者用药,提高患者就医满意度。 2.满足辖区常见病患者用药,提升卫生服务水平。				
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	自有资金负担药品种类	反映单位自有资金负担药品种类	$\geq 200$ 类	
	质量指标	药品验收合格率	反映采购药品质量合格率情况	$\geq 95\%$	
	时效指标	药品款项完结及时率	反映单位及时完结药款情况	$\geq 90\%$	
	成本指标	辖区患者用药费用	反映全年辖区患者用药费用	$\leq 98000000$ 元	
效益指标	社会效益指标	保障医疗业务开展	反映药品采购对医药医疗业务需求保障情况	充分保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会服务对象满意度	反映就医患者满意度情况	$\geq 95\%$	

## 5. (自有资金) 专用材料费(天津市东丽医院)绩效目标表

368201 天津市东丽医院

单位:元

项目名称	(自有资金) 专用材料费(天津市东丽医院)				
预算规模及资金用途	预算数	64500000.00	其中:财政资金		其他资金 64500000.00
	用于支付日常运营专用材料费用				
绩效目标	1.保障单位医疗业务正常开展,医院正常运转,提高患者就医满意度。 2.满足区内外患者就医需求,同时提高医疗服务水平。				
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	耗材支出占医疗支出的比重	反映单位耗材支出结构情况	$\leq 19\%$	
	质量指标	耗材验收合格率	反映采购耗材质量合格率情况	$\geq 95\%$	
	时效指标	耗材款项支付及时率	反映耗材款项及时性情况	$\geq 90\%$	
	成本指标	采购专用材料总成本	反映 2026 年专用材料采购成本	$\leq 64500000$ 元	
效益指标	社会效益指标	保障医疗业务开展	反映专用材料采购对医药医疗业务需求保障情况	有效保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会服务对象满意度	反映就医患者满意度情况	$\geq 95\%$	

## 6. (自有资金)资本性支出(天津市东丽医院)绩效目标表

368201 天津市东丽医院

单位:元

项目名称	(自有资金)资本性支出(天津市东丽医院)				
预算规模及资金用途	预算数	27583896.00	其中:财政资金		其他资金 27583896.00
	用于支付医院购置固定资产、无形资产等。				
绩效目标	1.保障单位医疗业务正常开展,医院正常有序运转。 2.完善医疗设备配置,提升医疗救助水平。				
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	成本指标	资产购置金额	反映需要支付设备购置的情况	$\leq 27583896$ 元	
	数量指标	医疗设备购置数量	反映购置数量完成情况	$\geq 9$ 台	
	质量指标	设备质量合格率	反映购置设备质量情况	$\geq 95\%$	
	时效指标	设备购置支付及时率	反映设备购置按合同约定时间支付的及时情况	$\geq 95\%$	
	数量指标	软件采购(维护)数量	反映软件采购(维护)数量	$\geq 13$ 个	
	质量指标	系统验收合格率	反映系统验收情况	$\geq 80\%$	
	时效指标	系统故障修复处理时间	反映系统故障修复平均处理时间	$\leq 24$ 小时	
效益指标	经济效益指标	提高医疗水平	反映设备购置对医疗水平的提升情况	提高医疗检测水平,为居民提供优质医疗服务	
效益指标	可持续影响指标	系统正常使用年限	反映系统正常使用期限	$\geq 3$ 年	
满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人员满意度	反映使用人员对设备的满意情况	$\geq 95\%$	
满意度指标	服务对象满意度指标	信息系统使用人员满意度	反映使用人员对相关信息系统的满意情况	$\geq 85\%$	

## 7. 公立医院运营补助绩效目标表

368201 天津市东丽医院

单位：元

项目名称		公立医院运营补助				
预算规模及资金用途	预算数	9000000.00	其中：财政资金	9000000.00	其他资金	
	用于支付我院运营经费，提升医院运营能力。					
绩效目标	1.为提升我院医疗服务水平，更好的对我区人民做好医疗保障服务。 2.为提升我院运营能力，实现医院高质量发展。					
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	保障全年门急诊服务总人次	反映运营补助经费保障全年门急诊服务总人次数		$\geq 55$ 万人次	
	质量指标	运营补助经费规范管理率	反映运营补助经费使用合规性情况		$\geq 95\%$	
	时效指标	运营补助经费按时完成率	反映运营补助经费各类项目每月按进度完成的情况		$\geq 95\%$	
	成本指标	运营补助经费成本	反映运营补助经费实际金额数		$\leq 900$ 万元	
效益指标	社会效益指标	提升辖区居民医疗保障情况	反映运营补助经费对辖区居民医疗保障提升情况		有效提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意率	反映辖区患者满意度		$\geq 95\%$	

## 8. 卫生健康对口帮扶 ( 东西部医疗帮扶补助 ) - 市专款-津财社指【2024】116号绩效目标表

368201 天津市东丽医院

单位 : 元

项目名称	卫生健康对口帮扶 ( 东西部医疗帮扶补助 ) - 市专款-津财社指【2024】116号				
预算规模及资金用途	预算数	175198.00	其中 : 财政资金	175198.00	其他资金
用于支付援甘援藏人员相关经费。					
绩效目标	1. 目标内容 1 : 为支持西藏甘肃医疗事业的发展。 2. 目标内容 2 : 促进对口帮扶医疗机构医疗水平的提升。				
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	对口帮扶医疗机构数	反映对口帮扶机构的数量		$\geq 2$ 个
	质量指标	对口帮扶补助发放率	反映对口帮扶补助发放情况		$\geq 90\%$
	时效指标	补助发放及时率	反映向进修人员发放补贴及时性		$\geq 90\%$
	成本指标	对口帮扶补助成本	反映对口帮扶补助发放金额		$\leq 175198$ 元
效益指标	社会效益指标	对口帮扶医院医疗提升	反映该项目对津甘对口帮扶脱贫进程影响		有效提升
满意度指标	服务对象满意度指标	对口帮扶医院的患者满意度	反映进修人员满意度		$\geq 90\%$

9.医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革)-中央资金-津财社指  
【2024】116号绩效目标表

368201 天津市东丽医院

单位:元

项目名称	医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革)-中央资金-津财社指【2024】116号				
预算规模及资金用途	预算数	580000.00	其中:财政资金	580000.00	其他资金
	用于支付购置医疗设备。				
绩效目标	1.目标内容1:用于保障医学影像中心建设项目的完成 2.目标内容2:促进公立医院综合改革,提升医疗服务质量。				
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	医学影像中心建设项目购置设备数	反映医学影像中心建设项目建设设备的数量	$\geq 16$ 台	
	质量指标	医学影像中心建设项目的完成率	反映医学影像中心建设项目的完成率	$\geq 95\%$	
	时效指标	医学影像中心建设项目的及时率	反映医学影像中心建设项目的及时率	$\geq 95\%$	
	成本指标	医学影像中心建设项目的成本	反映医学影像中心建设项目的成本	$\leq 580000$ 元	
效益指标	社会效益指标	落实公立医院综合改革工作	反映落实公立医院综合改革工作的完成效果	有效落实	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意率	反映辖区患者满意度	$\geq 95\%$	

## 10.医疗服务与保障能力提升补助资金(公立医院综合改革)-中央资金-津财社指【2025】37号绩效目标表

368201 天津市东丽医院

单位:元

项目名称	医疗服务与保障能力提升补助资金(公立医院综合改革)-中央资金-津财社指【2025】37号				
预算规模及资金用途	预算数	340000.00	其中:财政资金	340000.00	其他资金
	用于支付医疗设备采购费用				
绩效目标	1.目标内容1:为满足我院临床诊疗需求,更好的对我区人民做好医疗保障服务。 2.目标内容2:完成医疗设备采购,加强医院医疗服务能力。				
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	采购医疗设备数量	反映本次采购医疗设备的总体数量		$\geq 38$ 台
	质量指标	医疗设备采购完成率	反映设备采购是否按时完成		$\geq 95\%$
	时效指标	医疗设备采购及时率	反映设备采购是否及时		$\geq 95\%$
	成本指标	医疗设备采购成本	反映设备采购所需费用		$\leq 340000$ 元
效益指标	社会效益指标	落实公立医院综合改革工作	反映落实公立医院综合改革工作的完成效果		有效落实
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意率	反映辖区患者满意度		$\geq 95\%$

11.医疗服务与保障能力提升补助资金(信息化建设)-市专款-津财社指【2025】36号绩效目标表

368201 天津市东丽医院

单位:元

项目名称	医疗服务与保障能力提升补助资金(信息化建设)-市专款-津财社指【2025】36号					
预算规模及资金用途	预算数	20000.00	其中:财政资金	20000.00	其他资金	
用于支付传染病前置软件维护费。						
1.目标内容1:提升传染病症候群监测预警、登革热防控能力。 2.目标内容2:促进医防协同,有序推进医院与疾控机构间信息互联互通与共享。						
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	二级及以上医疗机构国家传染病智能监测预警前置软件部署应用率	反映前置软件的应用情况		100%	
	质量指标	网络与数据安全保障能力	反映网络与数据安全保障能力是否提升		逐步提升	
	时效指标	项目完成时间	反映项目完成时限		2025年底	
	成本指标	项目成本	反映项目使用资金金额		≤20000元	
效益指标	社会效益指标	传染病信息报告及时性和准确性	反映传染病信息报告是否及时准确		逐步提高	
效益指标	可持续影响指标	传染病疫情早发现、早报告、早处置能力	反映传染病疫情尽早发现报告处置能力是否提升		有效提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	监测预警培训学员满意度	反映相关人员满意度		≥90%	

## 12.重大公共卫生服务-中央资金-津财社指【2024】116号绩效

## 目标表

368201 天津市东丽医院

单位：元

项目名称	重大公共卫生服务-中央资金-津财社指【2024】116号				
预算规模及资金用途	预算数	91400.00	其中：财政资金	91400.00	其他资金
	用于支付重大传染病项目专用材料费用				
绩效目标	1.目标内容1：面向全区提供现有重大公共卫生服务项目，进一步扩大服务覆盖面，加强项目宣传和培训，完善服务模式，提高服务规范程度。 2.目标内容2：改善居民健康状况，提高辖区居民感受度和满意度。				
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	重大公共卫生服务项目类型	包括涉及的重大传染病项目。		≥7类
	质量指标	重大公共卫生服务项目规范管理率	反映机构按照规范要求落实每一个重大公共卫生服务项目占比		≥90%
	时效指标	重大公共卫生服务项目按时完成率	反映重大公共卫生服务各项目每月按进度完成的情况		≥90%
	成本指标	重大公共卫生服务项目成本	反映机构提供重大公共卫生服务所需相关支出的情况。		≤91400元
效益指标	社会效益指标	居民受益率	反映重大公共卫生服务项目使辖区内居民健康改善的情况		≥90%
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意率	反映居民接受服务的感受情况		≥85%