

附表1

部门收支总体情况表

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	7252.50	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	35385.97	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	1455.90
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	41614.65
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入	460.38	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	28.3
		二十三、债务发行费用支出	
本 年 收 入 合 计	43,098.85	本 年 支 出 合 计	43,098.85
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	43,098.85	支 出 总 计	43,098.85

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

部门支出总体情况表

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	1,455.90	1,455.90				
20805	行政事业单位养老支出	1,455.90	1,455.90				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	970.60	970.60				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	485.30	485.30				
210	卫生健康支出	41,614.65	16,355.86	25,258.79			
21002	公立医院	41,078.85	15,937.06	25,141.79			
2100204	职业病防治医院	41,078.85	15,937.06	25,141.79			
21004	公共卫生	117.00		117.00			
2100408	基本公共卫生服务	117.00		117.00			
21011	行政事业单位医疗	418.80	418.80				
2101102	事业单位医疗	311.30	311.30				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	107.50	107.50				
232	债务付息支出	28.30		28.30			
23203	地方政府一般债务付息支出	28.30		28.30			
2320301	地方政府一般债券付息支出	28.30		28.30			
	合 计	43,098.85	17,811.76	25,287.09			

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		一、本年支出	
(一) 一般公共预算拨款	7,252.50	(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	1,455.90
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 卫生健康支出	5,768.30
		(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	28.30
		(二十三) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	7,252.50	支 出 总 计	7,252.50

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	1,455.90	1,455.90	1,455.90		
20805	行政事业单位养老支出	1,455.90	1,455.90	1,455.90		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	970.60	970.60	970.60		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	485.30	485.30	485.30		
210	卫生健康支出	5,768.30	5,177.30	4,969.10	208.20	591.00
21002	公立医院	5,232.50	4,758.50	4,550.30	208.20	474.00
2100204	职业病防治医院	5,232.50	4,758.50	4,550.30	208.20	474.00
21004	公共卫生	117.00				117.00
2100408	基本公共卫生服务	117.00				117.00
21011	行政事业单位医疗	418.80	418.80	418.80		
2101102	事业单位医疗	311.30	311.30	311.30		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	107.50	107.50	107.50		
232	债务付息支出	28.30				28.30
23203	地方政府一般债务付息支出	28.30				28.30
2320301	地方政府一般债券付息支出	28.30				28.30
	合 计	7,252.50	6,633.20	6,425.00	208.20	619.30
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	5,967.01	5967.01	
30101	基本工资	2,513.11	2513.11	
30102	津贴补贴	300.00	300.00	
30107	绩效工资	1,000.00	1000.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	970.60	970.60	
30109	职业年金缴费	485.30	485.30	
30110	职工基本医疗保险缴费	303.30	303.30	
30113	住房公积金	207.20	207.20	
30114	医疗费	41.30	41.30	
30199	其他工资福利支出	146.20	146.20	
302	商品和服务支出	208.20	0.00	208.20
30209	物业管理费	149.00	0.00	149.00
30228	工会经费	59.20	0.00	59.20
303	对个人和家庭的补助	457.99	457.99	
30301	离休费	89.09	89.09	
30302	退休费	294.70	294.70	
30307	医疗费补助	74.20	74.20	
	合 计	6,633.20	6,425.00	208.20

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。

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		
特定目标类	一般债券-天津市职业病防治院门诊及病房改造工程项目（2024年—一般债付息）	天津市职业病防治院	28.30	28.30							
特定目标类	卫生健康对口支援-柔性组团式援藏援甘等帮扶补助（2024年）	天津市职业病防治院	6.40	6.40							
特定目标类	紧缺人才培养（职业病防治人才培训）-01直达资金-2024年医疗服务与保障能力提升	天津市职业病防治院	38.60	38.60							
特定目标类	基本公共卫生服务-6元项目-职业病防治（2024年）	天津市职业病防治院	117.00	117.00							
特定目标类	公立医院诊疗服务能力提升-设备购置（2024年）	天津市职业病防治院	350.00	350.00							
特定目标类	医疗卫生应急处置和能力建设-应急物资采购、储备和保管项目（2024年）	天津市职业病防治院	70.00	70.00							
特定目标类	卫生健康综合管理与服务-医政医管质量控制中心专项经费（2024年）	天津市职业病防治院	4.00	4.00							
特定目标类	卫生健康综合管理与服务-职业健康质控中心专项经费（2024年）	天津市职业病防治院	5.00	5.00							
特定目标类	自有收入-药品耗材及资产购置（2024年）	天津市职业病防治院	24,667.79							24,667.79	
合计			25,287.09	619.30							

关于空表的说明

- 1、本部门 2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。
- 2、本部门 2024 年政府性基金预算支出情况表为空表。
- 3、本部门 2024 年国有资本经营预算支出情况表为空表。

355.公立医院诊疗服务能力提升-设备购置（2024年）绩效目标表

368218 天津市职业病防治院

单位：万元

项目名称	公立医院诊疗服务能力提升-设备购置（2024年）				
预算规模及资金用途	预算数	350.00	其中：财政资金	350.00	其他资金
	正确使用财政资金，按照临床科室需求配置各科设备，促进临床学科发展。				
绩效目标	1.正确使用财政资金，按照临床科室需求配置各科设备，促进临床学科发展。				
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	购置设备数量	根据我院经济运行情况以及设备管理情况	≥48台（套）	
	质量指标	设备质量合格率	根据我院经济运行情况以及设备管理情况	≥95%	
	时效指标	购置设备及时率	根据我院经济运行情况以及设备管理情况	100%	
	成本指标	购置设备金额	根据我院经济运行情况以及设备管理情况	350万元	
效益指标	经济效益指标	设备采购经济性	根据我院经济运行情况以及设备管理情况	促进科室经济	
	社会效益指标	设备利用率	根据我院经济运行情况以及设备管理情况	≥95%	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	根据我院经济运行情况以及设备管理情况	100%	

356.基本公共卫生服务-6元项目-职业病防治(2024年)绩效目标表

368218 天津市职业病防治院

单位：万元

项目名称	基本公共卫生服务-6元项目-职业病防治(2024年)				
预算规模及 资金用途	预算数	117.00	其中：财政 资金	117.00	其他资金
	进行职业病诊疗能力培训和考核，有效提升我院职业病诊疗能力。				
绩效目标	1.2024年12月前完成基本考核、培训，有效提升职业病诊疗能力和诊疗人群素养				
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	活动参与人数	活动参与人数	≥50人	
	质量指标	质量检查评定等级合格率	提升职业病诊断能力提升职业人群素养	有效提升	
	时效指标	任务完成及时率	年底完成	2024年底完成	
	成本指标	项目预算控制数内完成	项目预算控制数内完成	117万元	
效益指标	可持续影响指标	提升宣传效果	提升职业病相关宣传效果	≥95%	
	社会效益指标	随访调查和康复管理率	提高随访调查和康复管理率	≥95%	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	切实提高职业人群、尘肺病患者满意度	≥90%	

357.紧缺人才培养(职业病防治人才培养)-01 直达资金-2024 年医疗服务与保障能力提升绩效目标表

368218 天津市职业病防治院

单位：万元

项目名称	紧缺人才培养(职业病防治人才培养)-01 直达资金-2024 年医疗服务与保障能力提升				
预算规模及资金用途	预算数	38.60	其中：财政资金	38.60	其他资金
	提升职业病医疗服务和保障能力，进行职业病诊疗康复人才培养。				
绩效目标	1.提升职业病医疗服务和保障能力，进行职业病诊疗康复人才培养。				
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	质量指标	质量检查评定等级合格率	提升我市职业病诊疗能力		提升我是职业病诊疗能力
	数量指标	培训举办次数	培训举办次数		≥1 次
	时效指标	项目完成时间	明确考核项目完成时间		满足能力提升需求，及时完成项目要求
	成本指标	预算控制	在预算资金内完成		100%
效益指标	社会效益指标	人才培养成果	提高社会影响力		有效提升
	可持续影响指标	提升能力	提升职业性的诊断和治疗能力		提升职业性的诊断和治疗能力
满意度指标	服务对象满意度指标	参与者满意度	参与培训人员满意度		≥90%

358.卫生健康对口支援-柔性组团式援藏援甘等帮扶补助(2024年)绩

效目标表

368218 天津市职业病防治院

单位:万元

项目名称	卫生健康对口支援-柔性组团式援藏援甘等帮扶补助(2024年)					
预算规模及 资金用途	预算数	6.40	其中:财政 资金	6.40	其他资金	
	2024年对口帮扶补助款发放					
绩效目标	1.2024年底前完成对口帮扶补助款发放。					
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	帮扶人员补 助款	帮扶人员补助款		6.4万元	
	质量指标	提高帮扶人 员补助	提高帮扶人员补助		提高帮扶人员补助	
	时效指标	2024年12 月前完成	2024年12月前完成		2024年12月前完成	
	成本指标	我院医护人 员	我院医护人员		≥1人	
效益指标	社会效益指 标	提升相关医 务工作者社 会价值	提升相关医务工作者社会价值		提升相关医务工作者社会 价值	
	可持续影响 指标	提高被帮扶 地区医护救 治能力	对被帮扶地区医护救治能力有持续 影响力		对被帮扶地区医护救治能 力有持续提升	
满意度指标	服务对象满 意度指标	被帮扶地区 满意度	提高被帮扶地区对帮扶工作的满意 度		≥95%	

359.卫生健康综合管理与服务-医政医管质量控制中心专项经费(2024年)绩效目标表

368218 天津市职业病防治院

单位：万元

项目名称	卫生健康综合管理与服务-医政医管质量控制中心专项经费(2024年)					
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	
	为加强职业病诊断管理，规范职业病诊断质量，培训优秀的职业病诊疗人才					
绩效目标	1.加强职业病诊断管理，规范职业病诊断质量					
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	培训期数	培训期数			≥1次
	质量指标	培训合格率	培训合格率			≥90%
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间			2024年底前完成
	成本指标	预算控制	项目预算控制数			在项目预算控制数内完成
效益指标	社会效益指标	提高职业病诊断和治疗能力	提高职业病诊断和治疗能力			有效提高职业病诊断和治疗能力
	可持续影响指标	保证职业病诊疗水平的有效和持续提升	保证职业病诊疗水平的有效提升			有效持续提升
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%

360.卫生健康综合管理与服务-职业健康质控中心专项经费(2024年)

绩效目标表

368218 天津市职业病防治院

单位：万元

项目名称	卫生健康综合管理与服务-职业健康质控中心专项经费(2024年)				
预算规模及 资金用途	预算数	5.00	其中：财政 资金	5.00	其他资金
资金用途	提高职业病检查质控中心对各职业健康检查的能力水平，保证职业病诊断质控中心日常工作和管理的正常运行。				
绩效目标	1.提高职业病检查质控中心对各职业健康检查的能力水平，保证职业病诊断质控中心日常工作和管理的正常运行。				
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	提高相关质控中心的诊断治疗能力	提高相关质控中心的诊断治疗能力	≥1个	
	质量指标	职业病诊断质量	提升职业病诊断质量	≥90%	
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	2024年末前完成	
	成本指标	项目预算控制数	在项目预算控制数内完成	在项目预算控制数内完成	
效益指标	社会效益指标	职业病诊断和治疗能力	提高职业病诊断和治疗能力	提高职业病诊断和治疗能力	
	社会效益指标	职业病诊断治疗中心的运行管理能力	提高职业病诊断治疗中心的运行管理能力和水平	提高职业病诊断治疗中心的运行管理能力和水平	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	职业病诊疗对象及参与人员满意度	≥90%	

361.一般债券-天津市职业病防治院门诊及裙房改造工程项目 (2024 年一般债付息) 绩效目标表

368218 天津市职业病防治院

单位：万元

项目名称	一般债券-天津市职业病防治院门诊及裙房改造工程项目 (2024 年一般债付息)				
预算规模及资金用途	预算数	28.30	其中：财政资金	28.30	其他资金
	完成对天津市职业病防治院门诊及裙房改造一般债项目付息				
绩效目标	1.完成对天津市职业病防治院门诊及裙房改造一般债项目付息				
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	付息项目	付息项目	1 个	
	质量指标	付息完成质量	付息完成质量	100%	
	时效指标	及时完成一般债付息工作	2024 年底前及时完成一般债付息工作	2024 年底前及时完成一般债付息工作	
	成本指标	一般债付息金额	一般债付息金额	28.3 万元	
效益指标	可持续影响指标	做好职防院的诊疗和服务工作	持续做好职防院的治疗和服务工作	持续做好职防院的治疗和服务工作	
	社会效益指标	提升本院社会名誉	提升本院社会名誉，提高社会影响力	提升本院社会名誉，提高社会影响力	
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%	

362.医疗卫生应急处置和能力建设-应急物资采购、储备和保管项目
(2024年)绩效目标表

368218 天津市职业病防治院

单位：万元

项目名称	医疗卫生应急处置和能力建设-应急物资采购、储备和保管项目(2024年)				
预算规模及 资金用途	预算数	70.00	其中：财政 资金	70.00	其他资金
	加强应急储备能力，满足中毒储备要求				
绩效目标	1.加强应急储备能力，满足中毒储备要求				
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	数量指标	药品储备	药品储备		≥9种
	数量指标	物资储备	物资储备		≥12种
	质量指标	质量合格率	质量合格率		100%
	成本指标	人员成本	人员成本		≥2人
	时效指标	工作按时完成率	工作按时完成率		100%
效益指标	社会效益指标	提高患者救治率	提高患者救治率		100%
	可持续影响指标	为患者提高药物保障能力	为患者提高药物保障能力		为急救患者提供充足的药品
满意度指标	服务对象满意度指标	患者用药满意度	提高患者对医院用药满意程度		≥95%

363.自有收入-药品耗材及资产购置（2024年）绩效目标表

368218 天津市职业病防治院

单位：万元

项目名称	自有收入-药品耗材及资产购置（2024年）					
预算规模及 资金用途	预算数	24667.79	其中：财政 资金		其他资金	24667.79
	按照临床科室需求配置各科设备，促进临床学科发展。					
绩效目标	1.按照临床科室需求配置各科设备，促进临床学科发展。					
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	购置设备数量	购置设备数量		≥72 台	
	质量指标	设备质量合格率	设备质量合格率		≥95%	
	时效指标	设备购置及时率	设备购置及时率		≥100%	
	成本指标	设备购置单价	设备购置单价		按照本院实际需求及市场实际情况	
效益指标	经济效益指标	设备采购经济性	设备采购经济性		是否促进相关科室经济效益	
	社会效益指标	设备利用率	设备利用率		≥95%	
	可持续影响	设备使用年	设备使用年限		≥8 年	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值
	指标	限		
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	使用人员满意度	≥100%