

# 天津市职业病防治院

## 2026年度单位预算

# 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年度单位预算情况说明</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.....	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
<b>第三部分 名词解释</b> .....	<b>7</b>
<b>第四部分 2026年单位预算表</b> .....	<b>8</b>
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

天津市唯一从事职业病防治工作的三级专科医院，以职业病防治为特色，具有综合医疗服务能力，融预防、诊断、治疗、科研、教学为一体，提供针对有毒有害作业人群、亚健康人群的健康分析、评估、预测、预防和监护。是原卫生部指定的国家化学品中毒救治基地和天津市职业病防治机构的业务指导中心；是天津市职业病尘肺康复站点；是天津市职业病诊断和职业健康检查质量控制中心挂靠医院；是天津市唯一具有各类职业病体检资质和诊断资质的医院，负责全市的职业病防治工作。

## 二、机构设置情况

纳入天津市职业病防治院2026年单位预算编制范围的预算单位包括，单位本级（内设19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. 天津市职业病防治院

## 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，天津市职业病防治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6800.3万元、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27922.6万元、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855.0万元、上年结转结余600.0万元；支出包括：社会保障和就业支出1469.9万元、卫生健康支出34708.0万元、年终结转结余0万元。天津市职业病防治院单位2026年收支总预算36177.9万元。

### 二、关于收入总体情况表的说明

天津市职业病防治院单位2026年单位预算收入36177.9万元，与上年预算相比减少4776.2万元，主要原因是事业收入减少。其中：上年结转结余600.0万元，占1.66%；一般公共预算6800.3万元，占18.80%；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27922.6万元，占77.18%；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855.0万元，占2.36%。

### 三、关于支出总体情况表的说明

天津市职业病防治院单位2026年支出预算36177.9万元，与上年预算相比减少4776.2万元，主要原因是卫生健康支出减少。其中：基本支出16578.6万元，占45.83%；项目支出19599.4万元，占54.18%；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**

天津市职业病防治院单位2026年财政拨款收入预算7400.3万元，与上年预算相比增加931.3万元，主要原因是一般公共预算拨款增加。收入包括：一般公共预算拨款收入6800.3万元、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600.0万元。2026年财政拨款支出预算7400.3万元，与上年预算相比增加931.3万元，主要原因是卫生健康支出增加。支出包括：社会保障和就业支出1469.9万元；卫生健康支出5930.4万元。

#### **五、关于一般公共预算支出情况表的说明**

##### **（一）总体情况**

天津市职业病防治院单位2026年一般公共预算支出7400.3万元，与上年预算相比增加931.3万元，主要原因是人员经费及项目经费拨款增加。

##### **（二）具体情况**

1、“社会保障和就业支出（类）”1469.9万元，与上年预算相比增加123.4万元，主要原因是单位基本养老保险和职业年金缴费支出增加。其中：“行政事业单位养老支出（款）”1469.9万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”979.9万元，主要用于单位缴纳基本养老保险；“机关事业单位职业年金缴费支出（项）”490.0万元，主要用于单位缴纳职业年金。

2、“卫生健康支出（类）”5930.4万元，与上年预算相比增加836.2万元，主要原因是人员经费及项目支出增加。其中：“公立医院（款）”5397.6万元，包括：“职业病防治医院（项）”5397.6万元，主

要用于单位人员经费。“公共卫生（款）”101.0万元，包括：“基本公共卫生服务（项）”101.0万元，主要用于单位项目支出。“行政事业单位医疗（款）”431.8万元，包括：“事业单位医疗（项）”325.5万元，主要用于单位人员经费；“其他行政事业单位医疗支出（项）”106.3万元，主要用于单位人员经费。

## 六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市职业病防治院单位2026年一般公共预算基本支出6581.1万元，与上年预算相比增加318.8万元，主要原因是人员经费拨款增加。其中：

人员经费6374.3万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、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、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助等。

公用经费206.8万元，主要包括：物业管理费、工会经费等。

## 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年天津市职业病防治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年天津市职业病防治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23175.06万元，其中：政府采购货物支出19460.147万元、政府采购工程支出50万元、政府采购服务支出3664.92万元。主要项目是：自有收入-药品耗材及资产购置（2026年）以及运转类公用经费项目。

### **（三）国有资产占用情况**

截至上年7月底，本单位共有车辆3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0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3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23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8个，涉及预算金额19599.4万元。

(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：天津市职业病防治院

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	6,800.3	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	27,922.6	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	1,469.9
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	34,708.0
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入	855.0	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	35,577.9	本年支出合计	36,177.9
上年结转结余	600.0	年终结转结余	
收入总计	36,177.9	支出总计	36,177.9

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：天津市职业病防治院

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	
368218	天津市职业病防治院	36,177.9	35,577.9	6,800.3					27,922.6				855.0	600.0	600.0				

附表3

## 单位支出总体情况表

单位名称：天津市职业病防治院

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
208	社会保障和就业支出	1,469.9	1,469.9				
20805	行政事业单位养老支出	1,469.9	1,469.9				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	979.9	979.9				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	490.0	490.0				
210	卫生健康支出	34,708.0	15,108.7	19,599.4			
21002	公立医院	34,175.2	14,676.9	19,498.4			
2100204	职业病防治医院	34,175.2	14,676.9	19,498.4			
21004	公共卫生	101.0		101.0			
2100408	基本公共卫生服务	101.0		101.0			
21011	行政事业单位医疗	431.8	431.8				
2101102	事业单位医疗	325.5	325.5				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	106.3	106.3				
	合计	36,177.9	16,578.6	19,599.4			

附表4

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：天津市职业病防治院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	6,800.3	一、本年支出	7,400.3
（一）一般公共预算拨款	6,800.3	（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	600.0	（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款	600.0	（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	1,469.9
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	5,930.4
		（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	7,400.3	支 出 总 计	7,400.3

附表5

## 一般公共预算支出情况表

单位名称：天津市职业病防治院

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	
208	社会保障和就业支出	1,469.9	1,469.9	1,469.9		
20805	行政事业单位养老支出	1,469.9	1,469.9	1,469.9		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	979.9	979.9	979.9		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	490.0	490.0	490.0		
210	卫生健康支出	5,930.4	5,111.2	4,904.4	206.8	819.2
21002	公立医院	5,397.6	4,679.4	4,472.6	206.8	718.2
2100204	职业病防治医院	5,397.6	4,679.4	4,472.6	206.8	718.2
21004	公共卫生	101.0				101.0
2100408	基本公共卫生服务	101.0				101.0
21011	行政事业单位医疗	431.8	431.8	431.8		
2101102	事业单位医疗	325.5	325.5	325.5		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	106.3	106.3	106.3		
	合计	7,400.3	6,581.1	6,374.3	206.8	819.2

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：天津市职业病防治院

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	5,957.2	5,957.2	
30101	基本工资	2,408.8	2,408.8	
30102	津贴补贴	350.0	350.0	
30107	绩效工资	700.0	700.0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	979.9	979.9	
30109	职业年金缴费	490.0	490.0	
30110	职工基本医疗保险缴费	321.5	321.5	
30113	住房公积金	500.0	500.0	
30114	医疗费	40.0	40.0	
30199	其他工资福利支出	167.0	167.0	
302	商品和服务支出	206.8		206.8
30209	物业管理费	148.7		148.7
30228	工会经费	58.1		58.1
303	对个人和家庭的补助	417.1	417.1	
30301	离休费	50.0	50.0	
30302	退休费	296.8	296.8	
30307	医疗费补助	70.3	70.3	
	合计	6,581.1	6,374.3	206.8

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：天津市职业病防治院

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：天津市职业病防治院

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：天津市职业病防治院

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：天津市职业病防治院

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	基本公共卫生服务-职业病防治(2026年市级)	天津市职业病防治院	101.0	101.0							
特定目标类	天津市职业病防治院专科学科能力建设(2025年一般债券)	天津市职业病防治院	600.0				600.0				
特定目标类	突发事件应急处置及应急能力提升(2026年市级)	天津市职业病防治院	69.4	69.4							
特定目标类	卫生健康对口帮扶	天津市职业病防治院	6.8	6.8							
特定目标类	卫生健康质控中心管理费(2026年市级)	天津市职业病防治院	3.0	3.0							
特定目标类	职业病防治人才培训-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)	天津市职业病防治院	39.0	39.0							
特定目标类	自有收入-工程建设信息化及其他(2026年)	天津市职业病防治院	50.0							50.0	
特定目标类	自有收入-药品耗材及资产购置(2026年)	天津市职业病防治院	18,730.2							18,730.2	
	合计		19,599.4	219.2			600.0			18,780.2	

## 基本公共卫生服务-职业病防治（2026年市级）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-职业病防治（2026年市级）					
预算规模及 资金用途	预算数	101.00	其中：财政 资金	101.00	其他资金	
	完成全市重点企业职业病危害因素主动监测，完成重点人群职业健康素养监测与干预，完成职业健康检查质控中心项目、培训与宣传等，提升职业病诊断机构诊断能力。					
绩效目标	1. 完成全市重点企业职业病危害因素主动监测，完成重点人群职业健康素养监测与干预，完成职业健康检查质控中心项目、培训与宣传等，提升职业病诊断机构诊断能力。					
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	重点企业监测覆盖率	实际监测重点企业数占应监测重点企业数的比重		≥90%	
	数量指标	重点人群职业健康素养监测与干预完成人数	实现重点人群职业健康素养监测与干预的人数		≥7200人	
	质量指标	监测数据准确率	经审核合格的数据条数占总监测数据条数的比重		≥98%	
	质量指标	重点人群职业健康素养监测合格率	监控重点人群职业健康素养监测的合格情况		≥95%	
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间		2026年底前完成	
	成本指标	预算控制	项目总支出		≤101万元	
效益指标	社会效益指标	重点人群职业健康素养检测率	重点人群职业健康素养检测率		≥95%	
效益指标	社会效益指标	职业健康检查服务水平	职业健康检查服务水平		显著提升职业健康检查服务水平	
效益指标	可持续影响指标	职业人群健康素养持续提升	职业人群健康素养持续提升		稳步提升职业人群健康素养	
效益指标	可持续影响指标	行业示范效应	成功推广项目监测模式的重点行业数占项目覆盖的重点行业数的比重		≥70%	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	切实提升重点人群职业素养		≥90%	

## 天津市职业病防治院专科学科能力建设（2025年一般债券）绩效目标表

368218 天津市职业病防治院

单位：万元

项目名称	天津市职业病防治院专科学科能力建设（2025年一般债券）				
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
	完善三级职业病防治机构的设备配置标准，加强职业病防治能力建设、改善职业病服务体系，提升职业病防治水平，促进我院职业病诊疗业务和综合治疗水平发展。				
绩效目标	1. 完善三级职业病防治机构的设备配置标准，加强职业病防治能力建设、改善职业病服务体系，提升职业病防治水平，促进我院职业病诊疗业务和综合治疗水平发展。				
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	设备购置数量	设备购置数量		≥30台
	质量指标	设备质量合格率	设备质量合格率		100%
	质量指标	安装验收合格率	安装验收合格率		100%
	质量指标	设备故障率	设备故障率		≤5%
	时效指标	购置设备及时率	购置设备及时率		100%
	成本指标	购置成本	购置成本		600万
效益指标	经济效益指标	临床效益	临床效益		促进科室收益增加
效益指标	社会效益指标	公共卫生服务水平	公共卫生服务水平		提升职业病防治水平
效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	设备使用年限		≥8年
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		≥95%

## 突发事件应急处置及应急能力提升（2026年市级）绩效目标表

368218 天津市职业病防治院

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	69.40	其中：财政 资金	69.40	其他资金
	系统提升区域卫生应急响应能力，通过完善监测预警体系、强化专业人员培训、补充关键应急装备、优化跨部门协作机制，构建快速高效应急处置网络，最大限度保障公众健康与生命安全。				
绩效目标	1. 1. 加强应急储备能力 2. 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	药品储备种类	药品储备种类	≥10种	
	数量指标	物资储备种类	物资储备种类	≥10种	
	数量指标	宣传科普次数	宣传科普次数	≥1次	
	质量指标	质量合格率	药品质量合格率	≥95%	
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	2026年底前完成	
	成本指标	项目成本	项目成本	≤69.4万元	
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%	
效益指标	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药物	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者用药满意度	患者用药满意度	≥90%	

## 卫生健康对口帮扶绩效目标表

368218 天津市职业病防治院

单位：万元

项目名称	卫生健康对口帮扶				
预算规模及 资金用途	预算数	6.80	其中：财政 资金	6.80	其他资金
	按照国家卫生健康委医政医管局关于推进“组团式”帮扶国家乡村振兴重点帮扶县医院工作的通知，对相关地区进行帮扶。				
绩效目标	1. 2026 年底前帮扶补助款发放到位。				
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	补助人员数量	补助人员数量		≥1 人
	质量指标	资金发放合规率	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 年年底完成
	成本指标	帮扶人员补助款	发放帮扶人员补助款		6.8 万
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
效益指标	可持续影响指标	提高被帮扶地区医护救治能力	被帮扶地区医护救治能力的提高有持续影响力		被帮扶地区医护救治能力的提高有持续影响力
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%

## 卫生健康质控中心管理经费（2026年市级）绩效目标表

368218 天津市职业病防治院

单位：万元

项目名称	卫生健康质控中心管理经费（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
	提升各诊疗机构职业病诊断能力以及完善及提高职业病诊疗质控中心工作。				
绩效目标	1. 提升各诊疗机构职业病诊断能力以及完善及提高职业病诊疗质控中心工作。				
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	质控诊断机构数	完成各诊断机构质量评估机构数	≤6家	
	质量指标	各诊断机构职业病诊断符合率	评估诊断符合率、鉴定按时完成率	≥95%	
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	2026年年底前完成	
	成本指标	预算控制	项目总支出	≤3万元	
效益指标	社会效益指标	诊断能力、保障职业人群职业病诊断权益	职业人群职业病诊断需求得到保障	≥70%	
效益指标	可持续影响指标	职业病诊断能力	诊断机构的职业病诊断能力持续提升	≥80%	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	各职业病诊断机构获得专业评估与指导满意度	≥90%	

## 职业病防治人才培养-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

368218 天津市职业病防治院

单位：万元

项目名称	职业病防治人才培养-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	39.00	其中：财政 资金	39.00	其他资金	
	为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. 完成国家教学大纲，培训课时达标，培训人员达标，培训覆盖范围达标。					
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	培训学员出勤率	培训专业性和组织管理严格性		≥90%	
	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	项目完成时间		2026 年 11 月 30 号前完成	
	成本指标	预算控制	项目总支出		≤39 万元	
效益指标	社会效益指标	培训考核合格率	提升我市职业病诊疗能力		≥90%	
效益指标	可持续影响指标	提升能力	提升职业病的诊断和治疗能力		提升职业病的诊断和治疗能力	
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 百分比	

## 自有收入-工程建设信息化及其他（2026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-工程建设信息化及其他（2026年）					
预算规模及 资金用途	预算数	50.00	其中：财政 资金		其他资金	50.00
	按期完成工程，提升公共卫生服务能力，持续做好职防院诊疗和服务工作。					
绩效目标	1. 按期完成工程，提升公共卫生服务能力，持续做好职防院诊疗和服务工作。					
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	完成合同约定的工程数量	完成合同约定的工程数量		1个	
	质量指标	项目竣工验收合格率	项目竣工验收合格率		100%	
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间		2026年年底完成	
	成本指标	投资金额	完成合同约定投资额		≤50万	
效益指标	社会效益指标	公共卫生服务能力	提升公共卫生服务能力		提升公共卫生服务能力	
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		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	患者对就诊环境满意度	提升患者对就诊环境满意度		≥95%	

## 自有收入-药品耗材及资产购置（2026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（2026年）					
预算规模及资金用途	预算数	18730.18	其中：财政资金		其他资金	18730.18
	用于本院药品耗材及资产购置。					
绩效目标	1. 正确使用资金，按照临川科室需求配备药品耗材及设备，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	购置固定资产数量	购置固定资产数量		≥20台	
	数量指标	药品储备种类	药品储备种类		≥500种	
	质量指标	设备质量合格率	设备质量合格率		100%	
	质量指标	药品质量合格率	药品质量合格率		≥95%	
	质量指标	安装验收合格率	安装验收合格率		100%	
	质量指标	设备故障率	设备故障率		≤5%	
	时效指标	购置设备及时率	购置设备及时率		100%	
	成本指标	购置设备单价	购置设备单价		按照科室需求及市场价格采购	
	成本指标	预算控制	项目总支出		≤18730.18万元	
效益指标	经济效益指标	临床效益	临床效益		促进科室效益增加	
效益指标	社会效益指标	公共卫生服务水平	公共卫生服务水平		提升职业病防治水平	
效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	设备使用年限		≥8年	
效益指标	可持续影响指标	提高患者救治有效率	提高患者救治有效率		为患者提供充足的药品保障，持续提高本院信誉度和影响力	
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		≥98%	