

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	7,995.90	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	30,303.15	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	1,593.80
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	37,342.36
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入	637.11	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、灾害防治及应急管理支出	
		二十、其他支出	
		二十一、债务付息支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
本 年 收 入 合 计	38,936.16	本 年 支 出 合 计	38,936.16
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	38,936.16	支 出 总 计	38,936.16

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

部门收入总体情况表

部门(单位)代码		部门(单位)名称	合计	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	事业经营收入	上级补助收入	附属单位收入	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	38,936.16	38,936.16	7,995.90						30,303.15																			
	合计	38,936.16	38,936.16	7,995.90						30,303.15																			

单位: 万元

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	1,593.80	1,593.80				
20805	行政事业单位养老支出	1,593.80	1,593.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,062.50	1,062.50				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	531.30	531.30				
210	卫生健康支出	37,342.36	36,636.66	705.70			
21002	公立医院	36,744.16	36,172.46	571.70			
2100204	职业病防治医院	36,744.16	36,172.46	571.70			
21004	公共卫生	134.00		134.00			
2100408	基本公共卫生服务	134.00		134.00			
21011	行政事业单位医疗	464.20	464.20				
2101102	事业单位医疗	356.60	356.60				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	107.60	107.60				
	合计	38,936.16	38,230.46	705.70			

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	7,995.90	一、一般公共服务支出	
（一）一般公共预算拨款	7,995.90	二、公共安全支出	
（二）政府性基金预算拨款		三、教育支出	
（三）国有资本经营预算拨款		四、科学技术支出	
二、上年财政结转结余		五、文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款		六、社会保障和就业支出	1,593.80
（二）政府性基金预算拨款		七、卫生健康支出	6,402.10
（三）国有资本经营预算拨款		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、灾害防治及应急管理支出	
		二十、其他支出	
		二十一、债务付息支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	7,995.90	支 出 总 计	7,995.90

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	1,593.80	1,593.80	1,593.80		
20805	行政事业单位养老支出	1,593.80	1,593.80	1,593.80		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,062.50	1,062.50	1,062.50		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	531.30	531.30	531.30		
210	卫生健康支出	6,402.10	5,696.40	5,475.70	220.70	705.70
21002	公立医院	5,803.90	5,232.20	5,011.50	220.70	571.70
2100204	职业病防治医院	5,803.90	5,232.20	5,011.50	220.70	571.70
21004	公共卫生	134.00				134.00
2100408	基本公共卫生服务	134.00				134.00
21011	行政事业单位医疗	464.20	464.20	464.20		
2101102	事业单位医疗	356.60	356.60	356.60		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	107.60	107.60	107.60		
	合 计	7,995.90	7,290.20	7,069.50	220.70	705.70
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	6,593.68	6,593.68	
30101	基本工资	2,604.46	2,604.46	
30107	绩效工资	920.05	920.05	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,062.50	1,062.50	
30109	职业年金缴费	531.30	531.30	
30110	职工基本医疗保险缴费	348.60	348.60	
30113	住房公积金	845.87	845.87	
30114	医疗费	41.70	41.70	
30199	其他工资福利支出	239.20	239.20	
302	商品和服务支出	220.70		220.70
30209	物业管理费	156.50		156.50
30228	工会经费	64.20		64.20
303	对个人和家庭的补助	475.82	475.82	
30301	离休费	95.00	95.00	
30302	退休费	306.92	306.92	
30307	医疗费补助	73.90	73.90	
	合 计	7,290.20	7,069.50	220.70

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
	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

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	卫生健康对口帮扶(援疆援藏援甘等帮扶)	天津市职业病防治	9.65	9.65							
特定目标类	公立医院诊疗服务能力提升(设备购置)	天津市职业病防治	150.00	150.00							
特定目标类	医疗卫生应急处置和能力建设(应急物资管理)	天津市职业病防治	45.00	45.00							
特定目标类	公共卫生机构能力建设-01中央直达资金-2023年医疗服务与保障能力提升资金	天津市职业病防治	320.00	320.00							
特定目标类	县乡村卫生人才能力培训和紧缺人才培养-01中央直达资金-2023年医疗服务与保障能力提升资金	天津市职业病防治	37.05	37.05							
特定目标类	基本公共卫生服务(原重大公卫项目)	天津市职业病防治	134.00	134.00							
特定目标类	卫生健康综合管理与服务(质控中心经费)	天津市职业病防治	10.00	10.00							
合计			705.70	705.70							

单位:万元

关于空表的说明

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



天津市职业病防治院 项目支出绩效目标表 (2023 年)



1. 公共卫生机构能力建设-01 中央直达资金-2023 年医疗服务与保障能力提升资金绩效目标表

368218 天津市职业病防治院

单位：万元

项目名称	公共卫生机构能力建设-01 中央直达资金-2023 年医疗服务与保障能力提升资金				
预算规模及 资金用途	预算数	320.00	其中：财政 资金	320.00	其他资金
	为切实做好天津市工作相关肌肉骨骼疾患防护能力提升建设，积极推进市工作相关肌肉骨骼疾患防护能力，确保市工作相关肌肉骨骼疾患防护中心合理、规范、高效的建设。				
绩效目标	1. 完成天津市工作相关肌肉骨骼疾患防护能力推广普及 2. 完成天津市工作相关肌肉骨骼疾患防护指导中心建设				
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	防护指导中心建设数量	完成防护指导中心验收		100%
	质量指标	考核项目合格率	考核项目合格情况		≥100%
	时效指标	考核项目完成时间	明确考核项目完成时间		2023 年 12 月 31 日完成
	成本指标	防护指导中心建设、能力提升和技术培训	320 万		≥320 万元
效益指标	社会效益指标	防护指导中心技术培训	提高工作相关肌肉骨骼防护能力		有效提升
	可持续影响指标	工作相关肌肉骨骼防护能力	工作相关肌肉骨骼防护能力持续提高		有效提升
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	提高服务对象满意度		≥90%



2. 公立医院诊疗服务能力提升（设备购置）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）				
预算规模及资金用途	预算数	150.00	其中：财政资金	150.00	其他资金
	按照临床科室需求配置医疗设备，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	根据我院运行情况及设备管理情况	≥39台（套）	
	数量指标	政府采购率	根据我院运行情况及设备管理情况	≥100%	
	质量指标	设备质量合格率	根据我院运行情况及设备管理情况	≥95%	
	质量指标	安装工程验收合格率	根据我院运行情况及设备管理情况	≥95%	
	质量指标	设备故障率	根据我院运行情况及设备管理情况	≤5%	
	时效指标	购置设备及时率	根据我院运行情况及设备管理情况	≥100%	
	成本指标	购置设备单价	根据我院运行情况及设备管理情况	按照临床科室需求及市场价格	
效益指标	经济效益指标	设备采购经济性	根据我院运行情况及设备管理情况	（是\否）是促进科室经济效益提高	
	社会效益指标	设备利用率	根据我院运行情况及设备管理情况	≥95%	
	可持续影响指标	设备使用年限	根据我院运行情况及设备管理情况	≥8%	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	根据我院运行情况及设备管理情况	≥100%	



3. 基本公共卫生服务(原重大公卫项目)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(原重大公卫项目)				
预算规模及资金用途	预算数	134.00	其中：财政资金	134.00	其他资金
	用于职业病监测、诊断、治疗机康复随访，职业病项目的培训宣传以及其他放射性危害因素检测等。				
绩效目标	1. 完成职业病健康检查质控中心、职业病诊断质控中心、放射性危害因素检测、重点人群职业健康素养监测与干预项目、项目培训与宣传等。				
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	培训高层次、紧缺和骨干技术人才	培训高层次、紧缺和骨干技术人才数量	1次	
	数量指标	职业病质控中心管理数量	职业病质控中心管理机构	≥30个	
	数量指标	尘肺病患者随访调查与康复	实现尘肺病人员的随访调查和康复管理	≥8000人次	
	数量指标	重点人群职业健康素养监测	实现重点人群职业健康素养监测与干预	≥7200人次	
	质量指标	高层次人才培训合格率	高层次人才培训合格率	≥85%	
	质量指标	随访项目合格率	监控随访项目合格情况	≥95%	
	质量指标	重点人群职业健康素养监测	监控重点人群职业健康素养监测与干预	≥95%	
	时效指标	项目完成时间	明确项目完成时间	2023年12月31日完成	
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数内完成	100%	
效益指标	社会效益指标	重点人群职业健康素养监测	提高重点人群职业健康素养检测率	≥95%	
	社会效益指标	随访调查和康复管理率	提高随访调查与康复管理率	≥95%	
	社会效益指标	提升宣传效果	提升职业病相关宣传效果	≥95%	
满意度指标	服务对象满意度指标	重点人群职业健康素养监测	提高重点人群职业健康素养监测与干预的满意度	≥90%	
	服务对象满意度指标	随访调查与康复管理满	提高随访调查与康复管理的满意度	≥90%	



一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值
		意度		
	服务对象满意度指标	宣传培训活动参与人员满意度	提高宣传培训相关人员的满意度	≥90%



4. 卫生健康对口帮扶(援疆援藏援甘等帮扶)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(援疆援藏援甘等帮扶)				
预算规模及 资金用途	预算数	9.65	其中：财政 资金	9.65	其他资金
	2023 年对口帮扶补助款发放				
绩效目标	1. 2023 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	9.65 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	2023 年 12 月完成	2023 年 12 月完成	100%	
	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%	



5. 卫生健康综合管理与服务（质控中心经费）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（质控中心经费）				
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政 资金	10.00	其他资金
	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	培训高层次、紧缺和骨干技术人员	培训高层次、紧缺和骨干技术人员数量	≥1次	
	质量指标	职业病诊断人才培养合格率	职业病诊断人才培养合格率	≥90%	
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	2023年末完成	
	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	职业病诊断质量控制中心	提高职业病诊断质量中心的运行和管理	提高职业病诊断质量中心的运行和管理	
满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	职业病诊疗培训参与人员满意度	≥90%	



6. 县乡村卫生人才能力培训和紧缺人才培养-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

368218 天津市职业病防治院

单位：万元

项目名称	县乡村卫生人才能力培训和紧缺人才培养-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	37.05	其中：财政 资金	37.05	其他资金
	天津市职业病诊疗康复人才培养。				
绩效目标	1. 大大提升职业病医生的诊疗能力，提高职业病的治疗和康复水平。				
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	质量指标	质量检查评定等级合格率	提升我市职业病医生诊断能力		提升我市职业病医生诊断能力
	数量指标	活动参与人数	实现人才能力的有效提升		100%
	时效指标	任务完成及时率	明确考核项目完成时间		及时满足能力提升需求并达到预期目标
	成本指标	预算资金内完成	预算资金内完成		100%
效益指标	社会效益指标	职业病人才能力培训	提高职业病医生诊断治疗能力		有效提升
满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与者满意度	切实提高培训质量		≥90%



7. 医疗卫生应急处置和能力建设（应急物资管理）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（应急物资管理）				
预算规模及 资金用途	预算数	45.00	其中：财政 资金	45.00	其他资金
	增加应急储备，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 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	采购数量	药品储备		≥8 种类
	质量指标	质量合格率	质量合格率		≥100%
	时效指标	工作任务按 时完成率	按时保证完成药品储备		≥100%
	成本指标	应急药品与 物资采购金 额	在采购成本预算内完成		≤45 万
效益指标	社会效益指 标	提升满意度	提高患者救治率		≥100%
	可持续影响 指标	为患者提高 药物保障	提高药物保障能力		为患者提供充足的药物保 障
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的满意程度		≥95%