

天津市第二人民医院

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..... | 2 |
| 第二部分 2026年度单位预算情况说明 | 3 |
| 一、关于收支总体情况表的说明..... | 3 |
| 二、关于收入总体情况表的说明..... | 3 |
| 三、关于支出总体情况表的说明..... | 3 |
| 四、关于财政拨款收支总体情况表的说明..... | 4 |
| 五、关于一般公共预算支出情况表的说明..... | 4 |
| 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..... | 5 |
| 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..... | 6 |
| 第三部分 名词解释 | 8 |
| 第四部分 2026年单位预算表 | 9 |
| 一、单位收支总体情况表..... | 9 |
| 二、单位收入总体情况表..... | 10 |
| 三、单位支出总体情况表..... | 11 |
| 四、财政拨款收支总体情况表..... | 12 |
| 五、一般公共预算支出情况表..... | 13 |
| 六、一般公共预算基本支出情况表..... | 14 |
| 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表..... | 15 |
| 八、政府性基金预算支出情况表..... | 16 |
| 九、国有资本经营预算支出情况表..... | 17 |
| 十、项目支出表..... | 18 |

第一部分 概况

一、主要职责

1. 贯彻落实新时期我国卫生与健康工作方针，坚持公益性，保障人民群众健康，推动医院各方面工作健康发展。
2. 为人民群众提供医疗保健、疾病预防、健康教育、健康科普等医疗和一定的公共卫生服务。
3. 承担院校医学教育、毕业后医学教育（含住院医师规范化培训、专科医师规范化培训）和继续医学教育，不断提升医学人才能力素质和工作水平。
4. 开展临床医学和基础医学研究，推动医学科技成果转化。
5. 按照举办主体和有关部门批准的范围开展对外技术交流和国际合作。
6. 按照举办主体和有关部门批准的范围开展涉外医疗服务，承担重大活动医疗保障任务，承担突发公共事件的医疗卫生救助。
7. 根据规划和需求，经举办主体和有关部门批准，可与社会力量合作举办新的非营利性医疗机构或在人才、管理、服务、技术、品牌等方面建立协议合作关系。
8. 经举办主体和有关部门批准，与相关医疗机构组成医联体或医共体，推动形成基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的分级诊疗模式。
9. 开展援疆援藏、对口帮扶、送医下乡等健康扶贫和志愿者服务工作。
10. 承担上级党委和政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

纳入天津市第二人民医院2026年单位预算编制范围的预算单位包括，单位本级（内设21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. 天津市第二人民医院

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，天津市第二人民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7383.8万元、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40740.0万元、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250.0万元、上年结转结余1201.8万元；支出包括：卫生健康支出49575.6万元、年终结转结余0万元。天津市第二人民医院单位2026年收支总预算49575.6万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市第二人民医院单位2026年单位预算收入49575.6万元，与上年预算相比减少4597.7万元，主要原因是事业收入预算较上年减少。其中：上年结转结余1201.8万元，占2.42%；一般公共预算7383.8万元，占14.89%；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40740.0万元，占82.18%；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250.0万元，占0.50%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市第二人民医院单位2026年支出预算49575.6万元，与上年预算相比减少4597.7万元，主要原因是业务支出预算较上年减少。其中：基本支出23585.3万元，占47.57%；项目支出25990.3万元，占52.43%；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

天津市第二人民医院单位2026年财政拨款收入预算8585.6万元，与上年预算相比增加100.3万元，主要原因是财政项目拨款收入较上年增加。收入包括：一般公共预算拨款收入7383.8万元、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1201.8万元。2026年财政拨款支出预算8585.6万元，与上年预算相比增加100.3万元，主要原因是财政项目拨款支出较上年增加。支出包括：卫生健康支出8585.6万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况

天津市第二人民医院单位2026年一般公共预算支出8585.6万元，与上年预算相比增加100.3万元，主要原因是卫生健康支出较上年增加。

（二）具体情况

1、“卫生健康支出（类）”8585.6万元，与上年预算相比增加100.3万元，主要原因是财政项目拨款支出较上年增加。其中：“公立医院（款）”5993.9万元，包括：“传染病医院（项）”5993.9万元，主要用于医疗服务与保障能力提升。“公共卫生（款）”2333.9万元，包括：“基本公共卫生服务（项）”670.0万元，主要用于传染病防治；“重大公共卫生服务（项）”1663.9万元，主要用于艾滋病等重点传染病防治。“行政事业单位医疗（款）”257.8万元，包括：“事业单位医疗（项）”171.9万元，主要用于职工基本医疗保险缴费；“其他行政事业单位医疗支出（项）”85.9万元，主要用于医疗费、医疗费补助。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市第二人民医院单位2026年一般公共预算基本支出 2131.9万元，与上年预算相比减少1060.8万元，主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费较上年减少。其中：

人员经费2077.9万元，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、离休费、退休费、医疗费补助等。

公用经费54.0万元，主要包括：物业管理费等。

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年天津市第二人民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年天津市第二人民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8274.69万元，其中：政府采购货物支出4260.21万元、政府采购工程支出230万元、政府采购服务支出3784.48万元。主要项目是：医疗设备维修和保养服务、信息系统一体化升级改造项目、物业管理服务等。

（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，其他用车主要包括其他业务用车3辆。单价（账面原值）100万以上的设备56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25990.3万元。

（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17.7万元，主要用于传染病防控服务。

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：天津市第二人民医院

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 | 7,383.8 | 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 | 40,740.0 | 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 | 49,575.6 |
| 八、附属单位上缴收入 | | 八、节能环保支出 | |
| 九、其他收入 | 250.0 | 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 | 48,373.8 | 本年支出合计 | 49,575.6 |
| 上年结转结余 | 1,201.8 | 年终结转结余 | |
| 收入总计 | 49,575.6 | 支出总计 | 49,575.6 |

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：天津市第二人民医院

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 | |
| 368211 | 天津市第二人民医院 | 49,575.6 | 48,373.8 | 7,383.8 | | | | | 40,740.0 | | | | 250.0 | 1,201.8 | 1,201.8 | | | | |

附表3

单位支出总体情况表

单位名称：天津市第二人民医院

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 | 49,575.6 | 23,585.3 | 25,990.3 | | | |
| 21002 | 公立医院 | 46,983.9 | 23,327.5 | 23,656.4 | | | |
| 2100203 | 传染病医院 | 46,983.9 | 23,327.5 | 23,656.4 | | | |
| 21004 | 公共卫生 | 2,333.9 | | 2,333.9 | | | |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 670.0 | | 670.0 | | | |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 1,663.9 | | 1,663.9 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 257.8 | 257.8 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 171.9 | 171.9 | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 85.9 | 85.9 | | | | |
| | 合计 | 49,575.6 | 23,585.3 | 25,990.3 | | | |

附表4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：天津市第二人民医院

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|---------------|---------|-----------------|---------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 7,383.8 | 一、本年支出 | 8,585.6 |
| （一）一般公共预算拨款 | 7,383.8 | （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 | 1,201.8 | （四）科学技术支出 | |
| （一）一般公共预算拨款 | 1,201.8 | （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 | 8,585.6 |
| | | （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 | 8,585.6 | 支 出 总 计 | 8,585.6 |

附表5

一般公共预算支出情况表

单位名称：天津市第二人民医院

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 | 8,585.6 | 2,131.9 | 2,077.9 | 54.0 | 6,453.7 |
| 21002 | 公立医院 | 5,993.9 | 1,874.1 | 1,820.1 | 54.0 | 4,119.8 |
| 2100203 | 传染病医院 | 5,993.9 | 1,874.1 | 1,820.1 | 54.0 | 4,119.8 |
| 21004 | 公共卫生 | 2,333.9 | | | | 2,333.9 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 670.0 | | | | 670.0 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 1,663.9 | | | | 1,663.9 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 257.8 | 257.8 | 257.8 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 171.9 | 171.9 | 171.9 | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 85.9 | 85.9 | 85.9 | | |
| | 合计 | 8,585.6 | 2,131.9 | 2,077.9 | 54.0 | 6,453.7 |

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：天津市第二人民医院

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 | 1,786.6 | 1,786.6 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,036.7 | 1,036.7 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 518.0 | 518.0 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 169.9 | 169.9 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 23.6 | 23.6 | |
| 30114 | 医疗费 | 38.4 | 38.4 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 54.0 | | 54.0 |
| 30209 | 物业管理费 | 54.0 | | 54.0 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 291.3 | 291.3 | |
| 30301 | 离休费 | 25.0 | 25.0 | |
| 30302 | 退休费 | 216.8 | 216.8 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 49.5 | 49.5 | |
| | 合计 | 2,131.9 | 2,077.9 | 54.0 |

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：天津市第二人民医院

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：天津市第二人民医院

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：天津市第二人民医院

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：天津市第二人民医院

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 | 艾滋病防治（2026年中央重大公共卫生服务-疾控部分） | 天津市第二人民医院 | 1,144.7 | 1,144.7 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 艾滋病防治（2026年中央重大公共卫生服务-卫健部分） | 天津市第二人民医院 | 3.8 | 3.8 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 艾滋病防治（疾控）（2025年第二批重大公共卫生服务） | 天津市第二人民医院 | 63.6 | | | | 63.6 | | | | |
| 特定目标类 | 艾滋病防治（疾控）（2025年中央重大公共卫生服务） | 天津市第二人民医院 | 36.0 | | | | 36.0 | | | | |
| 特定目标类 | 艾滋病防治（卫健）（2025年中央重大公共卫生服务） | 天津市第二人民医院 | 2.2 | | | | 2.2 | | | | |
| 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） | 天津市第二人民医院 | 2,153.5 | 2,153.5 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 传染病监测预警与应急指挥能力提升（2026年中央医疗服务与保障能力提升-能力建设和人才培养） | 天津市第二人民医院 | 1.4 | 1.4 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 传染病实验室检测质量提升（2026年中央医疗服务与保障能力提升-能力建设和人才培养） | 天津市第二人民医院 | 2.1 | 2.1 | | | | | | | |
| 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） | 天津市第二人民医院 | 795.0 | 795.0 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 儿科医师转岗培训-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） | 天津市第二人民医院 | 0.4 | 0.4 | | | | | | | |
| 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） | 天津市第二人民医院 | 400.0 | 400.0 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 基本公共卫生服务-流感、人禽流感及sars防控、手足口、布病、出血热、疟疾及寄生虫等重点传染病（2026年市级） | 天津市第二人民医院 | 670.0 | 670.0 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 扩大国家免疫规划（2026年中央重大公共卫生服务-疾控部分） | 天津市第二人民医院 | 7.2 | 7.2 | | | | | | | |
| 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） | 天津市第二人民医院 | 6.4 | 6.4 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 天津市第二人民医院专科学科能力建设（2025年一般债券） | 天津市第二人民医院 | 1,100.0 | | | | 1,100.0 | | | | |
| 特定目标类 | 天津市医学重点学科建设项目（2026年市级） | 天津市第二人民医院 | 50.0 | 50.0 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 卫生健康对口帮扶 | 天津市第二人民医院 | 10.4 | 10.4 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 卫生健康质控中心管理费（2026年市级） | 天津市第二人民医院 | 3.0 | 3.0 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 中医药事业创新发展（2026年市级） | 天津市第二人民医院 | 4.0 | 4.0 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 自有收入-工程建设信息化及其他（2026年） | 天津市第二人民医院 | 1,540.0 | | | | | | | 1,540.0 | |
| 特定目标类 | 自有收入-药品耗材及资产购置（2026年） | 天津市第二人民医院 | 17,996.6 | | | | | | | 17,996.6 | |
| | 合计 | | 25,990.3 | 5,251.9 | | | 1,201.8 | | | 19,536.6 | |

艾滋病防治（2026年中央重大公共卫生服务-疾控部分）绩效目标表

368211 天津市第二人民医院

单位：万元

| | | | | | |
|---------------|--|---|--|-----------------|------|
| 项目名称 | 艾滋病防治（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 | 1144.70 | 其中：财政 资金 | 1144.70 | 其他资金 |
| | HIV患者随访；试剂检测；中医药治疗等 | | | | |
| 绩效目标 | 1. 为了提高艾滋病患者早治疗、规范治疗，减少艾滋病的发生，提高我市艾滋病专业医护人员的职业能力，更好地做好我市艾滋病防治工作，实现联合国2030年终结艾滋病流行可持续发展目标 | | | | |
| 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 | 数量指标 | HIV患者随访 | HIV患者随访 | ≥4127例次 | |
| | 数量指标 | 试剂检测 | 试剂检测 | ≥6000例次 | |
| | 质量指标 | HIV患者随访率 | HIV患者随访率 | ≥90% | |
| | 质量指标 | 试剂检测 | 试剂检测 | ≥90% | |
| | 时效指标 | HIV患者随访 | HIV患者随访 | 2026.01-2027.12 | |
| | 时效指标 | HIV患者抗病毒治疗 | HIV患者抗病毒治疗 | 2026.01-2027.12 | |
| | 时效指标 | HIV患者中医药治疗 | HIV患者中医药治疗 | 2026.01-2027.12 | |
| | 成本指标 | HIV患者防治 | HIV患者防治 | ≤1023.7万元 | |
| | 成本指标 | HIV患者中医药治疗 | HIV患者中医药治疗 | ≤121万元 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减少艾滋病的发生，从而降低医疗资源的消耗 | 减少艾滋病的发生，从而降低医疗资源的消耗 | 中长期 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高艾滋病患者早治疗、规范治疗，减少艾滋病的发生，提高医院整体医疗水平及疑难病例的诊治能力，更好地做好我市 | 提高艾滋病患者早治疗、规范治疗，减少艾滋病的发生，提高医院整体医疗水平及疑难病例的诊治能力，更好地做好我市艾滋病防治工作 | 中长期 | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
|-------|-----------|-------------------|-------------------|------|
| | | 艾滋病防治工作 | | |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 降低艾滋病发病率，减少艾滋病的传播 | 降低艾滋病发病率，减少艾滋病的传播 | 中长期 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 降低艾滋病发病率，延长患者生存时间 | 降低艾滋病发病率，延长患者生存时间 | 中长期 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 调查满意度 | 调查满意度 | ≥90% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 培训满意度 | 培训满意度 | ≥90% |

艾滋病防治（2026年中央重大公共卫生服务-卫健部分）绩效目标表

368211 天津市第二人民医院

单位：万元

| | | | | | |
|---------------|---|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------|------|
| 项目名称 | 艾滋病防治（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 | 3.80 | 其中：财政 资金 | 3.80 | 其他资金 |
| | HIV感染孕产妇及所生儿童抗病毒用药备药；HIV感染产妇所生婴儿早期诊断检测补助（含耗材）；隔离防护设备及用品 | | | | |
| 绩效目标 | 1. 预防和减少儿童新发感染艾滋病、梅毒和乙肝 | | | | |
| 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 | HIV阻断数量 | HIV阻断数量 | ≥4例 | |
| | 质量指标 | 按照操作规范合格率 | 按照操作规范合格率 | ≥100% | |
| | 时效指标 | 整体项目运行时间 | 整体项目运行时间 | 2026.01.01-2027.12.31 | |
| | 成本指标 | 项目金额 | 项目金额 | ≤3.8万元 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 阻断艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播，从而降低医疗资源的消耗 | 阻断艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播，从而降低医疗资源的消耗 | 中长期 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高艾滋病、梅毒暴露儿童早治疗、规范治疗，减少相关疾病的发生 | 提高艾滋病、梅毒暴露儿童早治疗、规范治疗，减少相关疾病的发生 | 中长期 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者及医护人员满意度 | 患者及医护人员满意度 | ≥95% | |

艾滋病防治（疾控）（2025年第二批重大公共卫生服务）绩效目标表

368211 天津市第二人民医院

单位：万元

| | | | | | |
|---------------|---|--|--|-------|-----------------|
| 项目名称 | 艾滋病防治（疾控）（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 | 63.62 | 其中：财政 资金 | 63.62 | 其他资金 |
| | 信息网络及软件购置、HIV患者结核筛查等 | | | | |
| 绩效目标 | 1. 提高艾滋病患者早治疗、规范治疗，减少艾滋病的发生，提高我市艾滋病专业医护人员的职业能力。 | | | | |
| 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 | 结核筛查 | 结核筛查 | | ≥10例 |
| | 数量指标 | 信息网络及 软件购置 | 信息网络及软件购置 | | ≥1项 |
| | 质量指标 | 结核筛查率 | 结核筛查率 | | ≥90% |
| | 质量指标 | 信息网络及 软件购置率 | 信息网络及软件购置率 | | ≥90% |
| | 时效指标 | 结核筛查 | 结核筛查 | | 2026.01-2026.12 |
| | 时效指标 | 信息网络及 软件购置 | 信息网络及软件购置 | | 2026.01-2026.12 |
| | 成本指标 | HIV患者防 治 | HIV患者防治 | | ≤63.63万元 |
| 效益指标 | 经济效益指 标 | 减少艾滋病 的发生，从 而降低医疗 资源的消耗 | 减少艾滋病的发生，从而降低医疗资源的消耗 | | 中长期 |
| 效益指标 | 社会效益指 标 | 提高艾滋病 患者早治 疗、规范治 疗，减少艾 滋病的发 生，提高医 院整体医疗 水平及疑难 病例的诊治 能力，更好 地做好我市 艾滋病防治 工作 | 提高艾滋病患者早治疗、规范治疗，减少艾滋病的发生，提高医院整体医疗水平及疑难病例的诊治能力，更好地做好我市艾滋病防治工作 | | 中长期 |
| 效益指标 | 生态效益指 标 | 降低艾滋病 发病率，减 少艾滋病的 传播 | 降低艾滋病发病率，减少艾滋病的传播 | | 中长期 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
|-------|-----------|-------------------|-------------------|------|
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 降低艾滋病发病率，延长患者生存时间 | 降低艾滋病发病率，延长患者生存时间 | 中长期 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 调查满意度 | 调查满意度 | ≥90% |

艾滋病防治（疾控）（2025年中央重大公共卫生服务）绩效目标表

368211 天津市第二人民医院

单位：万元

| | | | | | |
|---------------|--|--|--|----------------|------|
| 项目名称 | 艾滋病防治（疾控）（2025年中央重大公共卫生服务） | | | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 36.04 | 其中：财政 资金 | 36.04 | 其他资金 |
| | HIV患者检测费用、培训费、艾滋病药物费用等 | | | | |
| 绩效目标 | 1. 为了提高艾滋病患者早治疗、规范治疗，减少艾滋病的发生，提高我市艾滋病专业医护人员的职业能力，更好地做好我市艾滋病防治工作，实现联合国2030年终结艾滋病流行可持续发展目标 | | | | |
| 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 | 数量指标 | 结核筛查 | 结核筛查 | ≥10例 | |
| | 数量指标 | 艾滋病相关检测 | 艾滋病相关检测 | ≥5例 | |
| | 质量指标 | 结核筛查率 | 结核筛查率 | ≥90% | |
| | 质量指标 | 艾滋病相关检测率 | 艾滋病相关检测率 | ≥90% | |
| | 时效指标 | 结核筛查 | 结核筛查 | 2026.1-2026.12 | |
| | 时效指标 | 艾滋病相关检测 | 艾滋病相关检测 | 2026.1-2026.12 | |
| | 成本指标 | HIV患者防治 | HIV患者防治 | ≤36.05万元 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减少艾滋病的发生，从而降低医疗资源的消耗 | 减少艾滋病的发生，从而降低医疗资源的消耗 | 中长期 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高艾滋病患者早治疗、规范治疗，减少艾滋病的发生，提高医院整体医疗水平及疑难病例的诊治能力，更好地做好我市艾滋病防治工作 | 提高艾滋病患者早治疗、规范治疗，减少艾滋病的发生，提高医院整体医疗水平及疑难病例的诊治能力，更好地做好我市艾滋病防治工作 | 中长期 | |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 降低艾滋病发病率，减少艾滋病的 | 降低艾滋病发病率，减少艾滋病的传播 | 中长期 | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
|-------|-----------|-------------------|-------------------|------|
| | | 传播 | | |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 降低艾滋病发病率，延长患者生存时间 | 降低艾滋病发病率，延长患者生存时间 | 中长期 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 调查满意度 | 调查满意度 | ≥90% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 培训满意度 | 培训满意度 | ≥90% |

艾滋病防治（卫健）（2025年中央重大公共卫生服务）绩效目标表

368211 天津市第二人民医院

单位：万元

| | | | | | |
|---------------|---|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------|------|
| 项目名称 | 艾滋病防治（卫健）（2025年中央重大公共卫生服务） | | | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 2.16 | 其中：财政 资金 | 2.16 | 其他资金 |
| | HIV感染孕产妇及所生儿童抗病毒用药备药；HIV感染产妇所生婴儿早期诊断检测补助（含耗材）；隔离防护设备及用品 | | | | |
| 绩效目标 | 1. 预防和减少儿童新发感染艾滋病、梅毒和乙肝 | | | | |
| 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 | HIV阻断数量 | HIV阻断数量 | ≥4例 | |
| | 质量指标 | 按照操作规范合格率 | 按照操作规范合格率 | ≥100% | |
| | 时效指标 | 整体项目运行时间 | 整体项目运行时间 | 2026.01.01-2026.12.31 | |
| | 成本指标 | 项目金额 | 项目金额 | ≤2.16万元 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 阻断艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播，从而降低医疗资源的消耗 | 阻断艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播，从而降低医疗资源的消耗 | 中长期 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高艾滋病、梅毒暴露儿童早治疗、规范治疗，减少相关疾病的发生 | 提高艾滋病、梅毒暴露儿童早治疗、规范治疗，减少相关疾病的发生 | 中长期 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者及医护人员满意度 | 患者及医护人员满意度 | ≥95% | |

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

368211 天津市第二人民医院

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 | 2153.50 | 其中：财政 资金 | 2153.50 | 其他资金 |
| | 发放2026年人员工资。 | | | | |
| 绩效目标 | 1. 完成承担公共卫生服务任务公立医院人员补贴的发放工作，缓解公卫医院发放人员经费困难。 | | | | |
| 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 | | ≥546人 |
| | 质量指标 | 补助资金发放率 | 补助资金发放率 | | 100% |
| | 质量指标 | 补助资金发放合规率 | 补助资金发放合规率 | | 100% |
| | 时效指标 | 人员补贴发放完成时间 | 人员补贴发放完成时间 | | 2026年12月25日前 |
| | 成本指标 | 发放补助资金数额 | 发放补助资金数额 | | ≤2153.5万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 辖区传染病传播风险防控成效 | 辖区传染病传播风险防控成效 | | 有效降低传播风险，完成政府下达的传染病防治公益任务 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 区域传染病防治支撑作用 | 区域传染病防治支撑作用 | | 为区域传染病防治提供稳定技术支撑与人才储备，助力公共卫生服务体系持续完善。 |
| 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 | | ≥90% |

传染病监测预警与应急指挥能力提升（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

368211 天津市第二人民医院

单位：万元

| | | | | | |
|-----------|--|--------------------|--------------------|----------------|------|
| 项目名称 | 传染病监测预警与应急指挥能力提升（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 | 1.40 | 其中：财政资金 | 1.40 | 其他资金 |
| | 用于提高医务人员监测诊疗能力，提升传染病监测预警与应急能力提升相关监测及培训费用 | | | | |
| 绩效目标 | 1. 开展传染病症候群监测、有效提升传染病监测预警能力。 2. 参加传染病病原检测质量考核，提升传染病实验室检测质量。 | | | | |
| 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 | 脑炎脑膜炎相关症候群样本采集数 | 脑炎脑膜炎相关症候群样本采集数 | ≥70份 | |
| | 质量指标 | 标本采样合格率 | 标本采样合格率 | 100% | |
| | 时效指标 | 数据上报及时率 | 数据上报及时率 | ≥90% | |
| | 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | 2026.1-2027.12 | |
| | 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≤1.4万元 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 检测活动的规范性和检测结果的准确性 | 检测活动的规范性和检测结果的准确性 | 有效提升 | |
| 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 | 传染病疫情早发现、早报告、早处置能力 | 有效提升 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作开展情况满意度 | 工作开展情况满意度 | ≥90% | |

传染病实验室检测质量提升（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

368211 天津市第二人民医院

单位：万元

| | | | | | |
|---------------|--|---|---------------------------------|------|----------------|
| 项目名称 | 传染病实验室检测质量提升（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 | 2.10 | 其中：财政 资金 | 2.10 | 其他资金 |
| | 病原体检测用的培养皿、核酸扩增试剂、胶体金试剂等。 | | | | |
| 绩效目标 | 1. 根据市疾控实验室要求完成实验室质控。 | | | | |
| 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 | 病原数量/ 项目/参数 | 病原数量/项目/参数 | | ≥10项 |
| | 质量指标 | 按照操作规 范合格率 | 按照操作规范合格率 | | 100% |
| | 时效指标 | 整体项目运 行时间 | 整体项目运行时间 | | 2026.1-2027.12 |
| | 成本指标 | 试剂耗材 | 试剂耗材 | | ≤2.1万元 |
| 效益指标 | 经济效益指 标 | 提升实验室 传染病检测 质量，避免 出现错误检 测结果 | 提升实验室传染病检测质量，避免 出现错误检测结果 | | 中长期 |
| 效益指标 | 社会效益指 标 | 提升实验室 传染病检测 质量，更好 为患者提供 实验室检测 结果 | 提升实验室传染病检测质量，更好 为患者提供实验室检测结果 | | 中长期 |
| 满意度指标 | 服务对象满 意度指标 | 患者及医护 人员满意度 | 患者及医护人员满意度 | | ≥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

368211 天津市第二人民医院

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 | 795.00 | 其中：财政资金 | 795.00 | 其他资金 | |
| | 用于提升传染病诊治检测能力，包括购买检验设备与试剂耗材、组织进修培训；用于提升传染病防控技能培训能力，包括购买传染病教学模拟模型、传染病实训演练。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1. 传染病病原体检测诊断种类不少于 20 种，全部实验室检测项目数超过 350 项； 传染病诊断治疗新技术项目 ≥3 项； 院外进修学习人数不少于 50 人； 定期开展实训演练不少于 2 次。 | | | | | |
| 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 | 传染病诊断治疗新技术 | 传染病诊断治疗新技术 | | ≥3 项 | |
| | 数量指标 | 传染病病原体诊断种类 | 传染病病原体诊断种类 | | ≥20 种 | |
| | 质量指标 | 国家传染病智能监测预警 24 小时处理清零率 | 国家传染病智能监测预警 24 小时处理清零率 | | 100% | |
| | 质量指标 | 室间质评合格率 | 室间质评合格率 | | 100% | |
| | 时效指标 | 检测报告时效达标率（按规定时限出具检测报告的样本数占总检测样本数的比例） | 检测报告时效达标率（按规定时限出具检测报告的样本数占总检测样本数的比例） | | ≥95% | |
| | 成本指标 | 配置检验设备使用率 | 配置检验设备使用率 | | 100% | |
| | 成本指标 | 传染病防控能力提升 | 传染病防控能力提升 | | ≤795 万元 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 传染病防控知晓率（区域内医务人员对传染病防控知识、技能的知晓 | 传染病防控知晓率（区域内医务人员对传染病防控知识、技能的知晓比例） | | ≥95% | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
|-------|-----------|-------------|-------------|--------|
| | | 比例) | | |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 院外进修学习人数 | 院外进修学习人数 | ≥50 人次 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受训医务人员满意度评价 | 受训医务人员满意度评价 | ≥90 分 |

儿科医师转岗培训-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）绩效目标表

368211 天津市第二人民医院

单位：万元

| | | | | | |
|---------------|--|---------------------------|---------------------------|------|----------|
| 项目名称 | 儿科医师转岗培训-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） | | | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 0.40 | 其中：财政 资金 | 0.40 | 其他资金 |
| | 儿科医师转岗培训 | | | | |
| 绩效目标 | 1. 按照市卫健委对儿科医师转岗培训相关工作部署要求，我院2026年对9名医师进行儿科转岗培训。 | | | | |
| 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 | 儿科医师转岗培训人数 | 儿科医师转岗培训人数 | | 9人 |
| | 质量指标 | 培训合格 | 培训合格 | | 100% |
| | 时效指标 | 完成儿科医师转岗培训时限 | 完成儿科医师转岗培训时限 | | 2026年6月前 |
| | 成本指标 | 项目资金 | 项目资金 | | ≤0.4万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高县乡村卫生人才儿科诊疗能力，解决当地百姓看病难 | 提高县乡村卫生人才儿科诊疗能力，解决当地百姓看病难 | | 逐年提高 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提升县乡村卫生人才儿科医师队伍建设水平 | 提升县乡村卫生人才儿科医师队伍建设水平 | | 逐年提高 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 完成儿科医师转岗培训 | 完成儿科医师转岗培训 | | 完成 |

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

368211 天津市第二人民医院

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 | 400.00 | 其中：财政 资金 | 400.00 | 其他资金 |
| | 购置牙科相关诊疗设备，购置全自动核酸提取及 PCR 荧光检测系统等实验检验设备。 | | | | |
| 绩效目标 | 1. 购置牙科相关诊疗设备，开展新项目，提高医院诊疗服务能力。 2. 购置全自动核酸提取及 PCR 荧光检测系统等实验检验设备，提高我院科研水平，创造良好的就医环境。 | | | | |
| 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 | 采购专用设备数量 | 采购专用设备数量 | | ≥48 项 |
| | 质量指标 | 采购专用设备合格率 | 采购专用设备合格率 | | 100% |
| | 时效指标 | 设备购置完成时间 | 设备购置完成时间 | | 2026 年 12 月 31 日前 |
| | 成本指标 | 成本控制情况 | 成本控制情况 | | ≤400 万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高医院整体医疗水平 | 提高医院整体医疗水平 | | 明显提升 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高疑难病例的诊治能力 | 提高疑难病例的诊治能力 | | 明显提升 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提升诊疗时效 | 提升诊疗时效 | | 明显提升 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提升实验室检测能力 | 提升实验室检测能力 | | 明显提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 医护人员使用满意度 | 医护人员使用满意度 | | ≥95% |

基本公共卫生服务-流感、人禽流感及 sars 防控、手足口、布病、出血热、 疟疾及寄生虫等重点传染病（2026 年市级）绩效目标表

368211 天津市第二人民医院

单位：万元

| | | | | | |
|-----------------------|---|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|-------------|
| 项目名称 | 基本公共卫生服务-流感、人禽流感及 sars 防控、手足口、布病、出血热、疟疾及寄生虫等重点传染病（2026 年市级） | | | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 670.00 | 其中：财政 资金 | 670.00 | 其他资金 |
| 健康教育；病毒载量检测；随访管理等 | | | | | |
| 绩效目标 | 1. 提升医院传染病防控及院内感染防控能力 | | | | |
| 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 | 传染病筛查 | 传染病筛查 | ≥6000 例 | |
| | 数量指标 | 病毒载量检测 | 病毒载量检测 | ≥7000 例 | |
| | 质量指标 | 传染病筛查合格率 | 传染病筛查合格率 | ≥90% | |
| | 质量指标 | 病毒载量检测合格率 | 病毒载量检测合格率 | ≥90% | |
| | 时效指标 | 重点传染病防控 | 重点传染病防控 | 2026.01.01-2026.12.31 | |
| | 成本指标 | 重点传染病防控 | 重点传染病防控 | ≤670 万元 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升医院对传染病防治及院内感染的控制的能力，减少社会恐慌。 | 提升医院对传染病防治及院内感染的控制的能力，减少社会恐慌。 | 中长期 | |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提升医院对传染病防治及院内感染的控制的能力，持续减少传染病对社会的影响。 | 提升医院对传染病防治及院内感染的控制的能力，持续减少传染病对社会的影响。 | 中长期 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者及医务人员满意度 | 患者及医务人员满意度 | ≥90% | |

扩大国家免疫规划（2026年中央重大公共卫生服务-疾控部分）绩效目标表

368211 天津市第二人民医院

单位：万元

| | | | | | |
|---------------|--------------------------------|-------------------------------|-------------------|-----------------|------|
| 项目名称 | 扩大国家免疫规划（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 | 7.20 | 其中：财政 资金 | 7.20 | 其他资金 |
| | 肝炎相关检测试剂耗材 | | | | |
| 绩效目标 | 1. 根据市疾控中心传染病科要求完成乙型肝炎携带者检测。 | | | | |
| 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 | 病原携带者 检测数 | 病原携带者检测数 | ≥10人 | |
| | 质量指标 | 化验检测合 格率 | 化验检测合格率 | 100% | |
| | 时效指标 | 整体项目运 行时间 | 整体项目运行时间 | 2026.01-2027.12 | |
| | 成本指标 | 试剂耗材 | 试剂耗材 | ≤7.2万元 | |
| 效益指标 | 社会效益指 标 | 减少肝炎发 病率，减少 社会歧视。 | 减少肝炎发病率，减少社会歧视。 | 中长期 | |
| 效益指标 | 可持续影响 指标 | 减少肝炎发 病率，提高 携带者生存 率。 | 减少肝炎发病率，提高携带者生存率。 | 中长期 | |
| 满意度指标 | 服务对象满 意度指标 | 患者及医护 人员满意度 | 患者及医护人员满意度 | ≥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

368211 天津市第二人民医院

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 | 6.40 | 其中：财政 资金 | 6.40 | 其他资金 | |
| | 其他重点传染病监测及麻风病项目症状监测 | | | | | |
| 绩效目标 | | 1. 根据市结控中心要求完成麻风病监测。 | | | | |
| 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 | 其他重点传染病监测及麻风病项目症状监测 | 其他重点传染病监测及麻风病项目症状监测 | | ≥60人 | |
| | 质量指标 | 监测填报完整率 | 监测填报完整率 | | ≥95% | |
| | 质量指标 | 监测填报正确率 | 监测填报正确率 | | ≥95% | |
| | 时效指标 | 整体项目运行时间 | 整体项目运行时间 | | 2026.1-2026.12 | |
| | 成本指标 | 其他重点传染病监测及麻风病项目症状监测 | 其他重点传染病监测及麻风病项目症状监测 | | ≤6.4万元 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减少其他重点传染病监测及麻风病发病率，减少社会歧视。 | 减少其他重点传染病监测及麻风病发病率，减少社会歧视。 | | 及时发现并处置重点传染病及麻风病相关病例，降低疾病传播风险，保障辖区群众身体健康与生命安全。 | |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 减少其他重点传染病监测及麻风病症状发病率，提高患者生存率。 | 减少其他重点传染病监测及麻风病症状发病率，提高患者生存率。 | | 构建常态化规范化的重点传染病及麻风病症状监测体系，提升区域传染病防控的长效治理能力与公共卫生应急响应水平。 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者及医护人员满意度 | 患者及医护人员满意度 | | ≥90% | |

天津市第二人民医院专科学科能力建设（2025年一般债券）绩效目标表

368211 天津市第二人民医院

单位：万元

| | | | | | |
|---------------|------------------------------------|--------------|--------------|--------------|------|
| 项目名称 | 天津市第二人民医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 | 1100.00 | 其中：财政 资金 | 1100.00 | 其他资金 |
| | 购置医疗专用设备 | | | | |
| 绩效目标 | 1. 购置一项专用医疗设备，提升医院诊疗服务能力，降低患者就医负担。 | | | | |
| 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 | 采购设备数量 | 采购设备数量 | ≥1 项 | |
| | 质量指标 | 设备采购完成率 | 设备采购完成率 | 100% | |
| | 质量指标 | 设备质量合格率 | 设备质量合格率 | 100% | |
| | 时效指标 | 设备购置完成时间 | 设备购置完成时间 | 2026年12月20日前 | |
| | 成本指标 | 购置成本 | 购置成本 | ≤1100 万元 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高临床诊疗服务能力 | 提高临床诊疗服务能力 | 明显提升 | |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提升诊疗时效 | 提升诊疗时效 | 明显提升 | |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 切实保障人民群众生命安全 | 切实保障人民群众生命安全 | 明显提升 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体满意度 | ≥95% | |

天津市医学重点学科建设项目（2026年市级）绩效目标表

368211 天津市第二人民医院

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 |
| | 用于重点学科建设中购买试验材料、开展测试化验加工、论文版面费、差旅费、研究生劳务费、专家咨询费等的支出。 | | | | |
| 绩效目标 | 1. 围绕重点学科任务建设目标，推进以科技创新为核心的全面创新，系统谋划和部署重要举措。在科研平台、人才队伍、经营管理等方面不断提升医院的整体实力和科技创新能力，力争全面建成一所具有社会影响力和专业领导力的传染病专科医院，在京津冀地区医疗卫生科技创新领域发挥示范和引领作用。 | | | | |
| 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 | 发表高质量论文 | 发表高质量论文 | ≥14 篇 | |
| | 数量指标 | 授权发明专利 | 授权发明专利 | ≥1 项 | |
| | 质量指标 | 获批局级及以上课题 | 获批局级及以上课题 | ≥5 项 | |
| | 时效指标 | 完成指标建设周期 | 完成指标建设周期 | 2026 年 1 月-12 月 | |
| | 成本指标 | 建设周期内经费使用情况 | 建设周期内经费使用情况 | ≤50 万元 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 完成重点学科建设任务 | 完成重点学科建设任务 | 充分发挥我院重点学科在天津市感染病学科的支撑和引领作用 | |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 完成重点学科建设任务 | 完成重点学科建设任务 | 进一步规范和加强我院临床重点学科建设和管理 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 建设周期内，学科服务对象对学科服务质量的满意度评分 | 建设周期内，学科服务对象对学科服务质量的满意度评分 | ≥90% | |

卫生健康对口帮扶绩效目标表

368211 天津市第二人民医院

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 | 10.40 | 其中：财政 资金 | 10.40 | 其他资金 |
| | 安排2名医师长期帮扶，每期12个月，短期柔性帮扶安排1-3名医师。 | | | | |
| 绩效目标 | <p>1. 按照市卫健委对口支援相关工作部署要求，我院2026年对口帮扶西部部分县级医院和组团式帮扶乡村振兴重点县人民医院要求，计划完成对口帮扶资金10.4万元的发放工作。</p> <p>2. 2026年将安排2名医师长期帮扶，每期12个月，短期柔性帮扶安排1-3名医师，对口帮扶资金执行率为100%。</p> <p>3. 提升受援医院卫生专业技术人员运用适宜技术的能力。</p> | | | | |
| 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 | 年度目标任务完成率 | 年度目标任务完成率 | 100% | |
| | 数量指标 | 派出人次 | 派出人次 | 2人次 | |
| | 质量指标 | 服务水平提升 | 服务水平提升 | 100% | |
| | 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | 2026.12 | |
| | 成本指标 | 补助资金金额 | 补助资金金额 | ≤10.4万元 | |
| | 成本指标 | 补贴标准 | 补贴标准 | 3800/月/人 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升受援地区患者就医体验 | 提升受援地区患者就医体验 | 规范受援医院诊疗能力 | |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提高受援医院医疗服务水平 | 提高受援医院医疗服务水平 | 引进新技术/开展新项目 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益对象满意度 | ≥95% | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会服务对象满意度 | 社会服务对象满意度 | ≥95% | |

卫生健康质控中心管理经费（2026年市级）绩效目标表

368211 天津市第二人民医院

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 |
| | 天津市传染病质量控制中心工作经费 | | | | |
| 绩效目标 | 1. 坚持“质量为先，工作为本”的工作原则，建立健全传染病诊疗质量控制体系，制定科学规范的质控标准，完善传染病诊疗全过程质量评估与监管机制，提高天津市传染病诊治队伍综合能力和管理水平 | | | | |
| 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 | 传染病培训 人次 | 传染病培训人次 | ≥200 人次 | |
| | 质量指标 | 天津市督导 医院传染病 防控管理合 格率 | 天津市督导医院传染病防控管理合 格率 | ≥90% | |
| | 时效指标 | 传染病质控 督导期限 | 传染病质控督导期限 | 2026.1-2026.12 | |
| | 成本指标 | 传染病质控 管理 | 传染病质控管理 | ≤3 万元 | |
| 效益指标 | 社会效益指 标 | 降低传染病 发病率 | 降低传染病发病率 | 降低常见传染病发病率， 提升新发传染病防控水平 | |
| 效益指标 | 可持续影响 指标 | 提升天津市 传染病防控 水平 | 提升天津市传染病防控水平 | 提升传染病患者早治疗、 规范治疗，提高医院传染 病诊疗水平及疑难病例的 诊治能力 | |
| 满意度指标 | 服务对象满 意度指标 | 培训满意度 | 培训满意度 | ≥90% | |

中医药事业创新发展（2026年市级）绩效目标表

368211 天津市第二人民医院

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 | 4.00 | 其中：财政 资金 | 4.00 | 其他资金 |
| | 主要用于动物及试剂耗材的购买，支付部分标本测试加工费用等。 | | | | |
| 绩效目标 | 1. 充分发挥中医药在疾病防治领域的优势特色，以提高临床疗效或减轻群众就医负担为目标，系统开展临床评价、疗效机制、中医辨证论治诊疗能力提升等研究，筛选研发出具有明显优势的新方药、新治法或新技术，切实提高中医药的临床疗效与服务能力。 | | | | |
| 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 | 中医药重点领域科技专项发表论文 | 中医药重点领域科技专项发表论文 | 1篇 | |
| | 数量指标 | 协助指导研究生 | 协助指导研究生 | 1-2名 | |
| | 质量指标 | 中医药重点领域科技专项论文收录期刊 | 中医药重点领域科技专项论文收录期刊 | 核心期刊或SCI期刊 | |
| | 质量指标 | 中医中西医结合科研课题发表论文 | 中医中西医结合科研课题发表论文 | 完成论文预实验 | |
| | 时效指标 | 中医药重点领域科技专项实验结果分析 | 中医药重点领域科技专项实验结果分析 | 2026年1-6月 | |
| | 时效指标 | 中医药重点领域科技专项发表论文，完成结题 | 中医药重点领域科技专项发表论文，完成结题 | 2026年7-12月 | |
| | 时效指标 | 开展中医中西医结合科研课题试验 | 开展中医中西医结合科研课题试验 | 2026年1-6月 | |
| | 时效指标 | 中医中西医结合科研课题试验结果分析 | 中医中西医结合科研课题试验结果分析 | 2026年7-12月 | |
| | 成本指标 | 项目资金 | 项目资金 | ≤4万元 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推进健康天津建设 | 推进健康天津建设 | 更好地承担天津市公共卫生职责 | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
|-------|-----------|--------|--------|-------------------|
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 中医专科建设 | 中医专科建设 | 扩大淫羊藿素的临床适应症及分子机制 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 中医专科建设 | 中医专科建设 | 切实提高中医药的临床疗效与服务能力 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | 患者满意度 | ≥95% |

自有收入-工程建设信息化及其他（2026年）绩效目标表

368211 天津市第二人民医院

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 | 1540.00 | 其中：财政资金 | | 其他资金 1540.00 |
| | 用于我院信息系统一体化升级改造项目及信息化基础设施升级 | | | | |
| 绩效目标 | 1. 信息系统一体化升级改造项目及信息化基础设施升级 | | | | |
| 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 | 信息系统一体化升级改造 | 信息系统一体化升级改造 | ≥1套 | |
| | 数量指标 | 信息化基础设施升级硬件设备数量 | 信息化基础设施升级硬件设备数量 | ≥7台 | |
| | 质量指标 | 采购信息化设备合格率 | 采购信息化设备合格率 | 100% | |
| | 时效指标 | 信息化基础设施升级硬件设备 | 信息化基础设施升级硬件设备 | 2026年1月-2026年12月 | |
| | 成本指标 | 信息系统一体化升级改造 | 信息系统一体化升级改造 | ≤1400万元 | |
| | 成本指标 | 信息化基础设施升级硬件设备 | 信息化基础设施升级硬件设备 | ≤140万元 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升信息基础设施与业务系统的安全 | 提升信息基础设施与业务系统的安全 | 大幅降低系统漏洞、网络攻击等安全风险，为患者个人信息保护、医疗服务高效开展筑牢安全防线。 | |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提升信息化基础保障能力 | 提升信息化基础保障能力 | 有效保障医院信息系统稳定运行与高效迭代，夯实医院业务数字化转型的硬件与技术底座。 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 临床医技科室 | 临床医技科室 | ≥95% | |

自有收入-药品耗材及资产购置（2026年）绩效目标表

368211 天津市第二人民医院

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 | 17996.61 | 其中：财政资金 | | 其他资金 | 17996.61 |
| | 用于1项专用设备、8项通用设备、20批次专用材料、临床必需药品购置等 | | | | | |
| 绩效目标 | 1. 设备、耗材、药品采购及时且具较高合格率，提升临床使用人员满意度 | | | | | |
| 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 | 采购专用设备数量 | 采购专用设备数量 | | ≥1项 | |
| | 数量指标 | 采购通用设备数量 | 采购通用设备数量 | | ≥8项 | |
| | 数量指标 | 采购专用材料数量 | 采购专用材料数量 | | ≥20批 | |
| | 数量指标 | 药品品种数减少 | 药品品种数减少 | | 控制药占比 | |
| | 质量指标 | 招标质疑投诉率 | 招标质疑投诉率 | | ≤4% | |
| | 质量指标 | 采购设备、药品、材料合格率 | 采购设备、药品、材料合格率 | | ≥99% | |
| | 时效指标 | 设备购置完成时间 | 设备购置完成时间 | | 2026年12月31日前 | |
| | 时效指标 | 设备安装完成时间 | 设备安装完成时间 | | 2026年12月31日前 | |
| | 时效指标 | 满足临床患者用药需要 | 满足临床患者用药需要 | | 24小时之内 | |
| 成本指标 | 购置成本 | 购置成本 | | ≤17996.61万元 | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 设备利用率 | 设备利用率 | | ≥80% | |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 建立健全长效运维机制 | 建立健全长效运维机制 | | 有效建立并持续完善 | |
| 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% | |