

**天津市环湖医院**

**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.....	2
<b>第二部分 2026年度单位预算情况说明</b> .....	<b>3</b>
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.....	5
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.....	6
十、其他重要事项的情况说明.....	6
<b>第三部分 名词解释</b> .....	<b>8</b>
<b>第四部分 2026年单位预算表</b> .....	<b>9</b>
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

天津市环湖医院是以神经内、外科为特色，集医疗、教学、科研、预防为一体的三级甲等医院，设有天津市痴呆研究所、天津市神经外科研究所、天津市血管介入放射治疗基地、天津市颅脑损伤抢救中心，以及天津市鼻病诊疗中心，主要职责如下：

（一）医疗与护理服务：为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。

1、提供高水平的专科、专家服务，开设脑血管外科、血管内介入、颅脑创伤、颅内肿瘤、小儿神经外科、功能神经外科及脊柱脊髓、脑血管病、癫痫及睡眠障碍、神经遗传变性病、神经心理和痴呆、神经免疫病、神经肌肉病、中枢系统感染性疾病、神经ICU等住院治疗和门诊治疗服务。承担急危重症和疑难病症诊治任务，开展双向转诊。

2、承担灾害事故的紧急救援及院内急救任务。

3、开展心理卫生、咨询等门诊服务和支持、指导社区、护理、康复医疗服务。

（二）医学教学与研究：

我院已成为国家卫计委卒中筛查与规范诊疗培训内科诊疗技术、介入诊疗技术、颈动脉内膜剥脱技术、超声诊断技术、影像诊断技术等培训基地，2014年成功申报神经内科、神经外科、康复医学、放射专业四项国家级住院医师规范化培训基地。承担天津医科大学、天津中医药大学、天津医学高等专科学校、天津体育学院等高等院校的教学任务，是天津市高等院校教学基地之一。并承担医学研究工作设有天津市痴呆研究所、天津市神经外科研究所、天津市血管介入放射治疗基地、天津市颅脑损伤抢救中心，以及天津市鼻病诊疗中心。

(三) 业务技术指导培训工作：

1、履行对医疗机构业务技术指导，并建立经常性的技术指导与合作关系，帮助开展新技术、新项目，解决疑难问题，培养卫生技术和管理人才。

2、完成卫生行政部门规定的卫生支农工作。

(四) 预防保健及保健教育：

1、开展健康教育。

2、承担预防保健、主要慢性非传染性疾病的临床流行病学调查和防治工作。

## 二、机构设置情况

纳入天津市环湖医院2026年单位预算编制范围的预算单位包括，单位本级（内设28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. 天津市环湖医院

## 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，天津市环湖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5246.3万元、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206065.8万元、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2050.8万元、上年结转结余3415.7万元；支出包括：卫生健康支出216778.6万元、年终结转结余0万元。天津市环湖医院单位2026年收支总预算216778.6万元。

### 二、关于收入总体情况表的说明

天津市环湖医院单位2026年单位预算收入216778.6万元，与上年预算相比增加21880.3万元，主要原因是2025年10月天塔院区开诊，预计医疗收入比上年有所增加。其中：上年结转结余3415.7万元，占1.58%；一般公共预算5246.3万元，占2.42%；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206065.8万元，占95.06%；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2050.8万元，占0.95%。

### 三、关于支出总体情况表的说明

天津市环湖医院单位2026年支出预算216778.6万元，与上年预算相比增加21880.3万元，主要原因是2025年10月天塔院区开诊，预计医疗收入比上年有所增加，相应地支出也会增加。其中：基本支出118367.0万元，

占54.60%；项目支出98411.6万元，占45.40%；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**

天津市环湖医院单位2026年财政拨款收入预算5331.8万元，与上年预算相比减少3028.4万元，主要原因是使用上年结转金额有所减小。收入包括：一般公共预算拨款收入5246.3万元、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85.5万元。2026年财政拨款支出预算5331.8万元，与上年预算相比减少3028.4万元，主要原因是使用上年结转金额有所减小。支出包括：卫生健康支出5331.8万元。

#### **五、关于一般公共预算支出情况表的说明**

##### **（一）总体情况**

天津市环湖医院单位2026年一般公共预算支出5331.8万元，与上年预算相比增加246.1万元，主要原因是按照实有人数计算的人员经费有所增加。

##### **（二）具体情况**

1、“卫生健康支出（类）”5331.8万元，与上年预算相比增加246.1万元，主要原因是按照实有人数计算的人员经费有所增加。其中：“公立医院（款）”4553.0万元，包括：“其他专科医院（项）”4553.0万元，主要用于在职人员的保险等。“公共卫生（款）”174.0万元，包括：“重大公共卫生服务（项）”174.0万元，主要用于重大传染病防控、慢性病防治。“行政事业单位医疗（款）”604.8万元，包括：“事业单位医疗（项）”449.6万元，主要用于职工医疗补助支出；“其他行

政事业单位医疗支出（项）”155.2万元，主要用于在职及离退休职工医疗补助支出。

## 六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市环湖医院单位2026年一般公共预算基本支出4406.7万元，与上年预算相比增加246.2万元，主要原因是按照人数及标准拨付的人员经费及公用经费有所增加。其中：

人员经费4346.6万元，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、退休费、医疗费补助等。

公用经费60.1万元，主要包括：其他商品和服务支出等。

## 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年天津市环湖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年天津市环湖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38898.0万元，其中：政府采购货物支出21715.1万元、政府采购工程支出723.9万元、政府采购服务支出16459万元。主要项目是：物业管理项目、食堂餐饮项目等。

### （三）国有资产占用情况

截至上年7月底，本单位共有车辆2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2辆，其他用车主要包括公务用车。单价（账面原值）100万以上的设备115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20个，涉及预算金额98411.6万元。

（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：天津市环湖医院

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	5,246.3	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	206,065.8	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	216,778.6
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入	2,050.8	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	213,362.9	本年支出合计	216,778.6
上年结转结余	3,415.7	年终结转结余	
收入总计	216,778.6	支出总计	216,778.6

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：天津市环湖医院

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
368216	天津市环湖医院	216,778.6	213,362.9	5,246.3				206,065.8				2,050.8	3,415.7	85.5				3,330.2

附表3

## 单位支出总体情况表

单位名称：天津市环湖医院

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	216,778.6	118,367.0	98,411.6			
21002	公立医院	215,999.8	117,762.2	98,237.6			
2100208	其他专科医院	215,999.8	117,762.2	98,237.6			
21004	公共卫生	174.0		174.0			
2100409	重大公共卫生服务	174.0		174.0			
21011	行政事业单位医疗	604.8	604.8				
2101102	事业单位医疗	449.6	449.6				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	155.2	155.2				
	合计	216,778.6	118,367.0	98,411.6			

附表4

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：天津市环湖医院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	5,246.3	一、本年支出	5,331.8
（一）一般公共预算拨款	5,246.3	（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	85.5	（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款	85.5	（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	5,331.8
		（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	5,331.8	支 出 总 计	5,331.8

附表5

## 一般公共预算支出情况表

单位名称：天津市环湖医院

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	5,331.8	4,406.7	4,346.6	60.1	925.1
21002	公立医院	4,553.0	3,801.9	3,741.8	60.1	751.1
2100208	其他专科医院	4,553.0	3,801.9	3,741.8	60.1	751.1
21004	公共卫生	174.0				174.0
2100409	重大公共卫生服务	174.0				174.0
21011	行政事业单位医疗	604.8	604.8	604.8		
2101102	事业单位医疗	449.6	449.6	449.6		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	155.2	155.2	155.2		
	合计	5,331.8	4,406.7	4,346.6	60.1	925.1

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：天津市环湖医院

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	4,065.6	4,065.6	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,308.7	2,308.7	
30109	职业年金缴费	1,154.4	1,154.4	
30110	职工基本医疗保险缴费	449.6	449.6	
30112	其他社会保障缴费	51.4	51.4	
30114	医疗费	101.5	101.5	
302	商品和服务支出	60.1		60.1
30299	其他商品和服务支出	60.1		60.1
303	对个人和家庭的补助	281.0	281.0	
30302	退休费	227.3	227.3	
30307	医疗费补助	53.7	53.7	
	合计	4,406.7	4,346.6	60.1

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：天津市环湖医院

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：天津市环湖医院

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：天津市环湖医院

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：天津市环湖医院

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	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）	天津市环湖医院	2.8	2.8							
特定目标类	传染病监测预警与应急指挥能力提升（传染病四大症候群监测）——2025年中央医疗服务与保障能力提升（机构和人才）（第二批）	天津市环湖医院	1.1				1.1				
特定目标类	国家临床重点专科能力建设（2026年中央医疗服务与保障能力提升-医疗卫生机构能力建设）	天津市环湖医院	500.0	500.0							
特定目标类	紧缺人才培养（临床药师培养）——2025年第二批中央医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）	天津市环湖医院	1.4				1.4				
特定目标类	精神卫生和慢性非传染性疾病防治（脑卒中高危人群筛查和干预）（2025年中央重大公共卫生服务）	天津市环湖医院	81.0				81.0				
特定目标类	临床药师（药师岗位培训）-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）	天津市环湖医院	3.0	3.0							
特定目标类	脑卒中高危人群筛查和干预-精神卫生与慢性非传染性疾病防治（2026年中央重大公共卫生服务-卫健部分）	天津市环湖医院	93.0	93.0							
特定目标类	天津市医学重点学科高峰学科-神经外科学（2026年市级）	天津市环湖医院	67.0	67.0							
特定目标类	天津市医学重点学科建设项目（2026年市级）	天津市环湖医院	50.0	50.0							
特定目标类	卫生健康对口帮扶	天津市环湖医院	19.1	19.1							
特定目标类	卫生健康质控中心管理费（2026年市级）	天津市环湖医院	9.0	9.0							
特定目标类	县乡村卫生人才能力培训——2025年第二批中央医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）	天津市环湖医院	1.2				1.2				
特定目标类	医院评审、智慧医院分级评价、公立医院监测等医政管理费（2026年市级）	天津市环湖医院	8.0	8.0							
特定目标类	中医药事业创新发展（2026年市级）	天津市环湖医院	8.0	8.0							
特定目标类	住院医师规范化培训（2025年中央医疗服务与保障能力提升）	天津市环湖医院	0.8				0.8				
特定目标类	住院医师规范化培训（2026年市级）	天津市环湖医院	26.7	26.7							
特定目标类	住院医师规范化培训（2026年中央医疗服务与保障能力提升）	天津市环湖医院	45.0	45.0							
特定目标类	自有收入-工程建设信息化及其他（2026年）	天津市环湖医院	1,811.1								1,811.1
特定目标类	自有收入-药品耗材及资产购置（2026年）	天津市环湖医院	95,675.5								95,675.5
特定目标类	卒中基层救治单元建设项目（2026年市级）	天津市环湖医院	8.0	8.0							

	合计		98,411.6	839.6			85.5				97,486.5
--	----	--	----------	-------	--	--	------	--	--	--	----------

## 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

368216 天津市环湖医院

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	2.80	其中：财政资金	2.80	其他资金
	开展传染病症候群监测、有效提升传染病监测预警能力。				
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。				
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	完成监测例数	完成监测例数		≥70例
	质量指标	标本采样合格率	标本采样合格率		100%
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间		2026年底
	成本指标	项目总成本	项目总成本		≤2.8万元
效益指标	社会效益指标	通过监测指导疾病防控	通过监测指导疾病防控		有效提升
效益指标	可持续影响指标	传染病请早发现、早报告、早处置能力	传染病情早发现、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		≥70%

## 传染病监测预警与应急指挥能力提升（传染病四大症候群监测）——2025 年中央医疗服务与保障能力提升（机构和人才）（第二批）绩效目标表

368216 天津市环湖医院

单位：万元

<b>项目名称</b>	传染病监测预警与应急指挥能力提升（传染病四大症候群监测）——2025年中央医疗服务与保障能力提升（机构和人才）（第二批）				
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	1.08	<b>其中：财政 资金</b>	1.08	<b>其他资金</b>
<b>绩效目标</b>	开展传染病症候群监测、有效提升传染病监测预警能力				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	
产出指标	数量指标	传染病症候群监测哨点监测采样例数	传染病症候群监测哨点监测采样例数	≥60 例	
	质量指标	标本采样合格率	标本采样合格率	100%	
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	2026 年底	
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤1.08 万元	
效益指标	社会效益指标	通过监测指导疾病防控	通过监测指导疾病防控	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%	

## 国家临床重点专科能力建设（2026年中央医疗服务与保障能力提升-医疗卫生机构能力建设）绩效目标表

368216 天津市环湖医院

单位：万元

项目名称	国家临床重点专科能力建设（2026年中央医疗服务与保障能力提升-医疗卫生机构能力建设）					
预算规模及资金用途	预算数	500.00	其中：财政资金	500.00	其他资金	
	建立领先的临床试验研究平台和创新转化基地					
绩效目标	1. 建立领先的临床试验研究平台和创新转化基地，成为卫生健康领域的“国之重器”					
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	脑机接口手术例数	脑机接口手术例数		≥200 例	
	数量指标	脑机接口康复训练例数	脑机接口康复训练例数		≥200 例	
	数量指标	IIT 数量	IIT 数量		≥5 项	
	质量指标	手术成功率	手术成功率		≥90%	
	质量指标	患者 ADL 改善率	患者 ADL 改善率		≥80%	
	质量指标	临床数据管理的规范性与完整性	临床数据管理的规范性与完整性		≥90%	
	质量指标	不良事件发生率	不良事件发生率		≤2%	
	质量指标	平均住院日	平均住院日		≤14 日	
	时效指标	脑机接口新技术院内审批时间	脑机接口新技术院内审批时间		≤14 日	
	时效指标	IIT 项目院内审批时间	IIT 项目院内审批时间		≤10 日	
	成本指标	脑机接口康复人均费用	脑机接口康复人均费用		≤2 万元	
	成本指标	脑机接口手术人均费用	脑机接口手术人均费用		≤20 万元	
效益指标	经济效益指标	脑机接口相关医疗收入	脑机接口相关医疗收入		≥300 万元	
效益指标	社会效益指标	发表 SCI 文章数	发表 SCI 文章数		≥5 篇	
效益指标	社会效益指标	发表核心期刊文章数	发表核心期刊文章数		≥5 篇	
效益指标	社会效益指标	每年获得省部级以上课题	每年获得省部级以上课题		≥5 项	

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	生态效益指标	医疗资源效能提升率	医疗资源效能提升率	≥5%
效益指标	可持续影响指标	外阜患者数	外阜患者数	≥100 人
效益指标	可持续影响指标	举办专业培训班、专业会议数	举办专业培训班、专业会议数	≥2 次
满意度指标	服务对象满意度指标	住院患者满意度	住院患者满意度	≥91%

## 紧缺人才培养（临床药师培养）——2025年第二批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

368216 天津市环湖医院

单位：万元

项目名称	紧缺人才培养（临床药师培养）——2025年第二批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	1.35	其中：财政资金	1.35	其他资金	
	临床药师培训经费					
绩效目标	1. 临床药师培训经费					
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	培训人次	培训人次		1 人次	
	质量指标	培训考试通过人数	培训考试通过人数		1 人次	
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间		2026 年底	
	成本指标	项目总成本	项目总成本		≤1.35 万元	
效益指标	社会效益指标	药师执业考试通过人数	药师执业考试通过人数		1 人次	
满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	学员满意度		≥85%	

## 精神卫生和慢性非传染性病防治（脑卒中高危人群筛查和干预）（2025 年中央重大公共卫生服务）绩效目标表

368216 天津市环湖医院

单位：万元

项目名称	精神卫生和慢性非传染性病防治（脑卒中高危人群筛查和干预）（2025 年中央重大公共卫生服务）					
预算规模及资金用途	预算数	81.02	其中：财政资金	81.02	其他资金	
	开展慢性病防治、筛查工作；开展慢性病宣传工作。					
绩效目标	1. 开展慢性病防治、筛查工作；开展慢性病宣传工作。					
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	筛查数量	筛查数量		≥4600 人	
	数量指标	随访率	随访率		≥95%	
	数量指标	项目培训次数	项目培训次数		≥1 次	
	数量指标	目标人群健康宣教率	目标人群健康宣教率		100%	
	数量指标	举办世界卒中宣传活动中日宣传活动	举办世界卒中宣传活动中日宣传活动		≥1 次	
	质量指标	筛查人群建档率	筛查人群建档率		100%	
	质量指标	开展质控次数	开展质控次数		≥2 次	
	质量指标	项目培训覆盖参与项目医务人员比例	项目培训覆盖参与项目医务人员比例		100%	
	质量指标	实施效果评估报告、总结	实施效果评估报告、总结		≥1 份	
	成本指标	成本控制	成本控制		≤81.3 万	
时效指标	项目完成时间	项目完成时间		2026 年内		
效益指标	社会效益指标	医疗服务效率提高程度	医疗服务效率提高程度		提高	
效益指标	可持续影响指标	提升服务人群健康意识	提升服务人群健康意识		提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务人群满意度	服务人群满意度		≥90%	

## 临床药师（药师岗位培训）-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

368216 天津市环湖医院

单位：万元

项目名称	临床药师（药师岗位培训）-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	3.00	其中：财政 资金	3.00	其他资金
	提升临床药师专业水平				
绩效目标	1. 提升临床药师专业水平				
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	培训人数	培训人数		16人
	质量指标	通过执业医师 考试人数	通过执业医师考试人数		≥15人
	时效指标	项目完成时 间	项目完成时间		2026年内
	成本指标	项目总成本	项目总成本		≤3万
效益指标	社会效益指 标	促进人才培 养、科学研 究和社会服 务协调发展	向社会推送临床药师		≥1人
满意度指标	服务对象满 意度指标	学员满意度	学员满意度		≥90%

## 脑卒中高危人群筛查和干预-精神卫生与慢性非传染性病防治（2026年中央重大公共卫生服务-卫健部分）绩效目标表

368216 天津市环湖医院

单位：万元

项目名称	脑卒中高危人群筛查和干预-精神卫生与慢性非传染性病防治（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	93.00	其中：财政资金	93.00	其他资金
	脑卒中高危人群筛查和干预				
绩效目标	1. 落实国家政策，完成2026年度筛查任务。				
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	筛查数量	筛查数量		≥5000人
	数量指标	项目培训次数	项目培训次数		≥1次
	数量指标	开展质控次数	开展质控次数		≥2次
	数量指标	实施效果评估报告、总结	实施效果评估报告、总结		≥1份
	质量指标	随访率	随访率		≥85%
	成本指标	项目总成本	项目总成本		≤93万
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间		2026年内
效益指标	社会效益指标	提高目标人群高危因素知晓率	提高目标人群高危因素知晓率		较好提高
满意度指标	服务对象满意度指标	服务人群满意度	服务人群满意度		≥90%

## 天津市医学重点学科高峰学科-神经外科学（2026年市级）绩效目标表

368216 天津市环湖医院

单位：万元

项目名称	天津市医学重点学科高峰学科-神经外科学（2026年市级）				
预算规模及 资金用途	预算数	67.00	其中：财政 资金	67.00	其他资金
	建设环湖医院神经外科学科及人才培养。				
绩效目标	1. 以提升天津市医学高峰学科和天津市环湖医院神经外科学科水平和美誉度为重要建设总目标，在脑血管病外科治疗以及脑功能和脑机接口临床研究、应用和科技转化方面取得突破；同时优化学科布局，促进创伤、肿瘤、脊柱等各个亚专业协同发展。构建神经外科学学科高地，为我市医学发展做出贡献。				
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	培养研究生 人数	培养研究生人数	≥4人	
	数量指标	发表文章数	发表文章数	≥15篇	
	质量指标	发表中科院 一二区文章	发表中科院一二区文章	≥4篇	
	质量指标	获批省部级 以上课题	获批省部级以上课题	≥1项	
	时效指标	项目完成时 间	项目完成时间	2026年内	
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤67万	
效益指标	可持续影响 指标	培养博士生	培养博士生	≥4人	
满意度指标	服务对象满 意度指标	服务患者满 意度	服务患者满意度	≥90%	

## 天津市医学重点学科建设项目（2026年市级）绩效目标表

368216 天津市环湖医院

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
	神经病学学科建设及人才建设				
绩效目标	1. 以提升环湖医院神经病学学科在国内的声誉度作为重要建设总目标，力争进入年度中国医学院校/中国医院科技量值(STEM)排名前100名以内。人才建设方面，争取1-2位在国内一级学术团体理事以上职务，3位以上在二级学术团体常务委员以上职务。科研成果转化方面，力争有突破，转化金额拟突破百万元以上。同时优化学科布局，按各个亚专业的特色发展，发挥其优势，在原有的优势亚专业基础上，其他亚专业进一步加快发展步伐。				
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	培养研究生 人数	培养研究生人数	≥10人	
	数量指标	发表文章数	发表文章数	≥20篇	
	质量指标	发表中科院 一二区文章	发表中科院一二区文章	≥4篇	
	质量指标	获批省部级 以上课题	获批省部级以上课题	≥2项	
	时效指标	项目完成时 间	项目完成时间	2026年内	
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤50万	
效益指标	可持续影响 指标	培养博士生	培养博士生	≥4人	
效益指标	社会效益指 标	培训医联体 单位医护人 员	培训医联体单位医护人员	≥15人	
满意度指标	服务对象满 意度指标	服务患者满 意度	服务患者满意度	≥98%	
满意度指标	服务对象满 意度指标	医联体单位 医护人员满 意度	医联体单位医护人员满意度	≥98%	

## 卫生健康对口帮扶绩效目标表

368216 天津市环湖医院

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	19.10	其中：财政 资金	19.10	其他资金
	支持完成帮扶工作				
绩效目标	1. 较好完成帮扶工作，及时发放生活补贴。				
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	对口帮扶人 次	对口帮扶人次		5 人次
	质量指标	保质保量完 成帮扶支援 工作	保质保量完成帮扶支援工作		高质量完成
	时效指标	项目完成时 间	项目完成时间		2026 年底
	成本指标	项目总成本	项目总成本		≤19.1 万
效益指标	社会效益指 标	提升对口帮 扶医院医疗 水平	提升对口帮扶医院医疗水平		提升
效益指标	可持续影响 指标	为以后对口 帮扶工作打 下基础	为以后对口帮扶工作打下基础		显著效果
满意度指标	服务对象满 意度指标	对口帮扶医 院满意度	对口帮扶医院满意度		≥90%

## 卫生健康质控中心管理经费（2026年市级）绩效目标表

368216 天津市环湖医院

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	9.00	其中：财政 资金	9.00	其他资金
	按照上级部门要求，完成各质控中心工作				
绩效目标	1. 完成各质控中心工作				
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	专项调研	专项调研	≥2次	
	质量指标	高血压脑出血围手术期死亡率	高血压脑出血围手术期死亡率（依据国内外神经外科质控规范及三级医院诊疗能力要求制定）	≤10%	
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	2026年底	
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤9万	
效益指标	可持续影响指标	病人住院天数	病人住院天数	小于上年水平	
满意度指标	服务对象满意度指标	从业相关人员满意度	从业相关人员满意度	≥90%	

## 县乡村卫生人才能力培训——2025年第二批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

368216 天津市环湖医院

单位：万元

项目名称	县乡村卫生人才能力培训——2025年第二批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	1.23	其中：财政 资金	1.23	其他资金	
	提升县乡村卫生人才水平					
绩效目标	1. 提升县乡村卫生人才水平					
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	培训人次	培训人次		1 人次	
	质量指标	培训效果	培训效果		达标	
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间		2026 年底	
	成本指标	项目总成本	项目总成本		≤1.23 万元	
效益指标	社会效益指标	医师执业资格证通过人数	医师执业资格证通过人数		≥1 人	
满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	学员满意度		≥85%	

## 医院评审、智慧医院分级评价、公立医院监测等医政管理经费（2026年市级）绩效目标表

368216 天津市环湖医院

单位：万元

<b>项目名称</b>	医院评审、智慧医院分级评价、公立医院监测等医政管理经费（2026年市级）				
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	8.00	<b>其中：财政资金</b>	8.00	<b>其他资金</b>
	进一步做好脑卒中防控工作，提高诊疗效果，减少因脑卒中所致残疾发生。				
<b>绩效目标</b>	1. 进一步做好脑卒中防控工作，提高诊疗效果，减少因脑卒中所致残疾发生。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>		<b>指标值</b>
产出指标	数量指标	开展宣教次数	开展宣教次数		≥1次
	质量指标	增加纳入卒中急救地图单位	资格评审后，增加具备卒中诊疗能力的医疗机构，纳入卒中急救地图单位		≥1个
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间		2026年内
	成本指标	项目总成本	项目总成本		≤8万
效益指标	社会效益指标	深化健康宣教提升公众中风识别能力人数	深化健康宣教提升公众中风识别能力人数		≥2000人
满意度指标	服务对象满意度指标	宣教人群满意度	宣教人群满意度		≥90%

## 中医药事业创新发展（2026年市级）绩效目标表

368216 天津市环湖医院

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	8.00	其中：财政 资金	8.00	其他资金
	发展中医药事业，培养专业人才。				
绩效目标	1. 发展中医药事业，培养专业人才。				
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	发表文章数	发表文章数		≥3 篇
	质量指标	发表 SCI 文 章数	发表 SCI 文章数		≥1 篇
	时效指标	项目完成时 间	项目完成时间		2026 年内
	成本指标	项目总成本	项目总成本		≤8 万元
效益指标	社会效益指 标	培养研究生 人数	培养研究生人数		≥2 人
满意度指标	服务对象满 意度指标	患者满意度	患者满意度		≥85%

## 住院医师规范化培训（2025年中央医疗服务与保障能力提升）绩效目标表

368216 天津市环湖医院

单位：万元

项目名称	住院医师规范化培训（2025年中央医疗服务与保障能力提升）				
预算规模及 资金用途	预算数	0.82	其中：财政 资金	0.82	其他资金
	提高住院医师医疗水平				
绩效目标	1. 提高住院医师医疗水平				
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	医师培训人数	医师培训人数	$\geq 10$ 人	
	质量指标	培训合格率	培训合格率	$\geq 80\%$	
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	2026 年底	
	成本指标	项目总成本	项目总成本	$\leq 0.82$ 万元	
效益指标	社会效益指标	主治医师考核通过人数	主治医师考核通过人数	$\geq 3$ 人	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	$\geq 85\%$	

## 住院医师规范化培训（2026年市级）绩效目标表

368216 天津市环湖医院

单位：万元

项目名称	住院医师规范化培训（2026年市级）				
预算规模及 资金用途	预算数	26.70	其中：财政 资金	26.70	其他资金
	提高住院医师医疗水平				
绩效目标	1. 提高住院医师医疗水平				
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	医师培训人数	医师培训人数	15人	
	质量指标	培训合格率	培训合格人数	≥12人	
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	2026年内	
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤26.7万元	
效益指标	社会效益指标	提升医师医疗水平	提升医师医疗水平	提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥85%	

## 住院医师规范化培训（2026年中央医疗服务与保障能力提升）绩效目标表

368216 天津市环湖医院

单位：万元

项目名称	住院医师规范化培训（2026年中央医疗服务与保障能力提升）				
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
	提高住院医师医疗水平				
绩效目标	1. 提高住院医师医疗水平				
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	医师培训人数	医师培训人数	15人	
	质量指标	培训合格率	培训合格率	≥80%	
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	2026年内	
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤45万元	
效益指标	社会效益指标	提升医师医疗水平	提升医师医疗水平	提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥85%	

## 自有收入-工程建设信息化及其他（2026年）绩效目标表

368216 天津市环湖医院

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	1811.07	其中：财政 资金		其他资金 1811.07
	提升信息化建设水平，完成原值改扩建竣工决算。				
绩效目标	1. 提升信息化建设水平，完成原值改扩建竣工决算。				
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	信息化建设 实施院区	信息化建设实施院区	2 院区	
	质量指标	电子病历评 级	电子病历评级	通过 5 级评审	
	时效指标	项目完成时 间	项目完成时间	2026 年内	
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤1811.07 万	
效益指标	经济效益指 标	本年医疗盈 余	本年医疗盈余	≥10 万	
满意度指标	服务对象满 意度指标	患者满意度	患者满意度	≥85%	

## 自有收入-药品耗材及资产购置（2026年）绩效目标表

368216 天津市环湖医院

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	95675.45	其中：财政 资金		其他资金	95675.45
	购置药品耗材及资产，满足医疗活动业务需要					
绩效目标	1. 落实相关政策规定采购药品耗材及资产，满足医疗活动业务需要					
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	出院患者人数	出院患者人数	≥45000 人		
	数量指标	门诊接诊患者人次	门诊接诊患者人次	≥400000 人次		
	质量指标	设备使用率	设备使用率	≥95%		
	质量指标	设备物资验收合格率	设备物资验收合格率	100%		
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	2026 年内		
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤95675.45 万元		
效益指标	社会效益指标	满足市民医疗需求	满足市民医疗需求	较好		
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%		

## 卒中基层救治单元建设项目（2026年市级）绩效目标表

368216 天津市环湖医院

单位：万元

项目名称	卒中基层救治单元建设项目（2026年市级）				
预算规模及 资金用途	预算数	8.00	其中：财政 资金	8.00	其他资金
	开展卒中基层救治单元建设项目工作				
绩效目标	1. 完成卒中基层救治单元建设项目任务，提高基层卒中识别救治能力。				
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	卒中救治单元及救治点增加数	卒中救治单元及救治点增加数	≥30个	
	质量指标	完成NHSS评分和病史采集时间	可疑卒中患者在首次接诊后需在10分钟内完成NHSS评分和病史采集	≤10分钟	
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	2026年内	
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤8万	
效益指标	社会效益指标	提高基层卒中识别能力	提高基层卒中识别能力	较好提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	患者满意度	≥85%	