

2021年项目支出绩效目标表

(2021年度)

项目名称	重大传染病防控（中央）			
主管预算部门	【368】天津市卫生健康委员会	实施单位及代码	【368220】天津市疾病预防控制中心	
项目属性	经常性项目	项目起止时间	2021至2021	
项目资金 (万元)	2,895.0	其中：财政拨款	2,895.0	
		其他资金		
绩效目标	<p>1. 完成适龄儿童的国家免疫规划疫苗接种, 接种率达到95%以上。调查处置疫苗针对传染病及预防接种异常反应病例5500例。调查处置疫苗针对传染病及预防接种异常反应病例达到国家指标要求。</p> <p>2. 完成财社部2021年文件相关指标要求：全人群感染率低于1%。</p> <p>3. 推动全市慢性病示范区建设；国家级示范区完成动态资料上报；市级示范区完成工作报告；展特色干预、健康宣传活动、健康支持性环境建设；不断提升报病队伍人员能力，提高报告质量，完善报告体系，提高数据报告电子化水平，为我市心脑血管病防治提供有力的政策依据；完成食物成分监测，不少于30份。；继续加强人口死亡信息、肿瘤登记等非传染病的报告，质控指标符合国家规定标准；加强业务工作督导；提交数据资料，为政府决策部门提供可靠的信息；完成慢性病示范区特色案例。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
		数量指标	采购免疫规划疫苗	=2100000支
			接种免疫规划疫苗	=2300000人次
			扩免培训、督导、调查	>=400人次
			建立并运转国家级哨点	=17个
			建立区级四轮示范区	=17个
			HIV-1新发感染检测	>=18人
			暗娼检测人数	>=5168人次
			男男性行为人群检测	>=3284人次
			感染者随访	>=4672人
			首次随访感染者	>=599人
			高校艾滋病宣传覆盖	=56个
			慢病培训次数	>=2次
			国家级示范区动态资料上报完成数	=9个
			慢病防治项目监测样品份数	=30份
			慢病防治项目宣传品制作数量	>=500份

绩效指标	产出指标		慢病防治项目培训人次	≥65人次	
			死因监测报告死亡率	>6.1‰	
			肿瘤登记报告率	>90%	
		质量指标		各种疫苗接种率	≥95%
				扩免项目培训、督导、调查	达到工作规范要求
				哨点监测完成率	≥95%
				性病病例报告准确性	≥95%
				暗娼干预检测比例	≥70%
				男男性行为人群干预检测比例	≥70%
				艾滋病单阳家庭配偶检测比例	≥85%
				艾滋病规范化随访干预比例	≥85%
				国家级示范区上报资料合格率	=9个
				慢病防治项目培训合格率	≥80%
			慢病防治项目监测报告准确率	>80%	
		时效指标		免疫规划项目起止时间	2021年全年
				艾滋病防治项目完成时间	=1年
				慢病防治项目数据上报及时率	=100%
				死因监测数据报告及时率	>80%
		成本指标		采购免疫规划疫苗	=2249.4万元
			疫苗针对传染病监测	=68万元	
			免疫规划项目培训、督导、调查、宣传、系统维护	=97.1万元	
			艾防干预用品采购成本	=16万元	
			慢病项目材料费	≥100元/份	
			心脑血管培训成本	<=1万元	
			死因、非传染病发病培训成本	<3万元	
	效益指标	经济效益指标			
社会效益指标			疫苗针对传染病	实现有效控制	
			艾滋病治疗成功率	≥90%	
			慢病防治完成总结报告	=1项	
			慢病防治与会人员能力提高率	≥90%	

		完成慢病监测报告	=1次
	生态效益指标		
	可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度指标	受种者及监护人满意度满意度	>=90%
		居民艾滋病防治知晓率满意度	>=90%
		慢病项目居民满意度	>=85%
		心脑血管培训满意度	>=95%

2021年项目支出绩效目标表

(2021年度)

项目名称	新冠肺炎疫情补助（核酸检测试剂设备购置）			
主管预算部门	【368】天津市卫生健康委员会	实施单位及代码	【368220】天津市疾病预防控制中心	
项目属性	一次性项目	项目起止时间	2021至2021	
项目资金 (万元)	500.0	其中：财政拨款	500.0	
		其他资金		
绩效目标	及时完成试剂储备，保障疫情防控检测顺利进行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	试剂耗材储备人份	>=30000人份
		质量指标	试剂有效期	>=5月
		时效指标	检测试剂储备到位及时性	<1月
	成本指标	试剂储备控制总成本	<301.7万元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提供检测试剂及时率	>=90%
		生态效益指标		
可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	海关对核酸检测试剂保供满意度	>=90%	

2021年项目支出绩效目标表

(2021年度)

项目名称	卫生健康综合管理与服务（疾控中心项目尾款）			
主管预算部门	【368】天津市卫生健康委员会	实施单位及代码	【368220】天津市疾病预防控制中心	
项目属性	一次性项目	项目起止时间	2021至2021	
项目资金 (万元)	141.1	其中：财政拨款	141.1	
		其他资金		
绩效目标	1. 按相关合同完成尾款支付工作。 2. 初步完成卫生应急移动处置中心中毒处置单元的建设，提高中毒应急处置能力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	设备处需要付尾款的设备数量	=22台
			应急办医疗设备数量	>10个
		质量指标	付款工作完成率	=100%
			设备验收通过率	=100%
		时效指标	付款完成时间	<=2年
			供货及时率	=100%
		成本指标	支付尾款金额	=141.1万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	实验检测能力	显著提高
			卫生应急响应能力	<24小时
		生态效益指标		
	可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	业务科室满意度	=100%

2021年项目支出绩效目标表

(2021年度)

项目名称	基本公共卫生服务（控制吸烟公益宣传）（市级福彩）			
主管预算部门	【368】天津市卫生健康委员会	实施单位及代码	【368220】天津市疾病预防控制中心	
项目属性	经常性项目	项目起止时间	2021至2021	
项目资金 (万元)	50.0	其中：财政拨款	50.0	
		其他资金		
绩效目标	评估《条例》实施状况，维护并运营新媒体，开展公益宣传。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	调查场所数量	>=500个
		质量指标	调查完成率	=100%
		时效指标	项目完成时间	<1年
	成本指标	调查成本	=30万元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	《条例》实施状况评估报告	=1项
生态效益指标				
可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	政府部门对控烟监测报告满意度	>=90%	

2021年项目支出绩效目标表

(2021年度)

项目名称	医疗卫生应急处置和能力建设（物资储备）			
主管预算部门	【368】天津市卫生健康委员会	实施单位及代码	【368220】天津市疾病预防控制中心	
项目属性	经常性项目	项目起止时间	2021至2021	
项目资金 (万元)	55.0	其中：财政拨款	55.0	
		其他资金		
绩效目标	按照疫情防控需要，及时购置相关物资；完成传染病移动处置中心任务，为疫情任务提供保障。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	应急检测物资储备到位率	>=90%
			防护物资储备种类	>=8类
		质量指标	检测试剂有效期	>=6月
			免洗手消毒凝胶有效期	>=18月
		时效指标	购买物资及时率	>=100%
			应急仪器维护及时率	>=100%
		成本指标	试剂储备控制总成本	<=25万元
			应急物资储备控制总成本	<=15万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	有效应对疫情检测	>=7天
			应对突发疫情处置	有效处置
		生态效益指标		
	可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	检测结果反馈满意度	>=90%	
		应急物资使用人员满意度	>=90%	

2021年项目支出绩效目标表

(2021年度)

项目名称	新冠肺炎疫情补助（新冠疫苗周转金）			
主管预算部门	【368】天津市卫生健康委员会	实施单位及代码	【368220】天津市疾病预防控制中心	
项目属性	一次性项目	项目起止时间	2021至2021	
项目资金 (万元)	16,000.0	其中：财政拨款	16,000.0	
		其他资金		
绩效目标	2021年2月5日完成天津市重点人群新冠疫苗接种。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	接种人数量	>=42万人
		质量指标	实际接种人群数量	>=5重点类人群
		时效指标	接种达标率	>100%
			支付周转金及时率	=100%
	成本指标	疫苗周转金	=16000万元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	接种完成率	=100%
		生态效益指标		
可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	接种人群满意度	>=99%	

2021年项目支出绩效目标表

(2021年度)

项目名称	卫生健康综合管理与服务(安全生产)			
主管预算部门	【368】天津市卫生健康委员会	实施单位及代码	【368220】天津市疾病预防控制中心	
项目属性	经常性项目	项目起止时间	2021至2021	
项目资金 (万元)	35.0	其中：财政拨款	35.0	
		其他资金		
绩效目标	排除消防安全隐患，消防硬件升级加力，消防年度检测、评估，确保消防安全。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	消防工作任务数	5项
		质量指标	消防工作的要求和资质	符合
		时效指标	项目完成时间	2021年年底前
	成本指标	安全生产实施成本	=35万元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障疾控中心消防工作安定	符合规范要求
生态效益指标				
可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	中心消防工作满意度	>=99%	

2021年项目支出绩效目标表

(2021年度)

项目名称	卫生健康综合管理与服务（质控中心专项经费）			
主管预算部门	【368】天津市卫生健康委员会	实施单位及代码	【368220】天津市疾病预防控制中心	
项目属性	经常性项目	项目起止时间	2021至2021	
项目资金 (万元)	2.0	其中：财政拨款	2.0	
		其他资金		
绩效目标	开展职业卫生技术服务工作质量控制工作，推动天津市职业卫生技术服务能力和水平的提升。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	质控机构数	>=10家
		质量指标	辖区覆盖率	>=100%
		时效指标	项目完成时间	=1年
	成本指标	专家咨询费	=1.5万元	
		交通费	=0.3万元	
		差旅费	=0.2万元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	技术服务报告质量	有效提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度指标	技术服务机构满意度	>=80%	

2021年项目支出绩效目标表

(2021年度)

项目名称	债券付息（市疾控中心病原体快速检测平台项目）			
主管预算部门	【368】天津市卫生健康委员会	实施单位及代码	【368220】天津市疾病预防控制中心	
项目属性	一次性项目	项目起止时间	2021至2021	
项目资金 (万元)	77.3	其中：财政拨款	77.3	
		其他资金		
绩效目标	完成债券付息（市疾控中心病原体快速检测平台项目）。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	债券付息项目	=1项
		质量指标	付息完成率	=100%
		时效指标	付息完成时间	<=1年
	成本指标	债券付息成本	=77.3万元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	债券付息及时率	=100%
		生态效益指标		
可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	>=90%	

2021年项目支出绩效目标表

(2021年度)

项目名称	公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设（人才和基地建设）			
主管预算部门	【368】天津市卫生健康委员会	实施单位及代码	【368220】天津市疾病预防控制中心	
项目属性	经常性项目	项目起止时间	2021至2021	
项目资金 (万元)	400.0	其中：财政拨款	400.0	
		其他资金		
绩效目标	完成人才培养任务和基地建设项目，引进人才9人，组建10人专家团，完成基地建设。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	引进疾控人才数量	=9人
			组建专家团	=10人
		质量指标	人才培养完成率	=100%
			人才选拔完成率	=100%
		时效指标	人才引进按期完成率	=100%
			人才培养按期完成率	=100%
	成本指标	人才引进、培养经费支出	≤237.4万元	
		培训基地建设经费支出	≤162.6万元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	推动疾控人才队伍建设	完成中心人才队伍建设
生态效益指标				
可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	人才满意度	≥99%	

2021年项目支出绩效目标表

(2021年度)

项目名称	基本公共卫生服务(9元项目)			
主管预算部门	【368】天津市卫生健康委员会	实施单位及代码	【368220】天津市疾病预防控制中心	
项目属性	经常性项目	项目起止时间	2021至2021	
项目资金 (万元)	885.0	其中:财政拨款	885.0	
		其他资金		
绩效目标	<p>1. 完成我市2021年碘相关疾病、饮水型氟中毒等地方病监测及宣传工作,有效提升居民健康素养水平,保障居民健康。</p> <p>2. 完成2021年我市儿童青少年近视等学生常见病和健康影响因素监测与干预工作。</p> <p>3. 完成2021年我市城市饮用水卫生、农村饮用水卫生、农村环境卫生、公共场所健康危害因素、人体生物样本、雾霾对人群健康影响等监测和宣传工作。</p> <p>4. 动态监测我市新冠肺炎、流感、禽流感、手足口病、布病、出血热、寄生虫病、疟疾等重点传染病流行病学和病原学特征变化,科学研判疫情。及时发现、有效处置新冠肺炎、流感样病例、手足口病、布病、出血热暴发疫情。</p> <p>5. 2021年全年持续开展食品安全风险监测工作,包括化学污染物及有害因素监测、微生物及其致病因子监测、食品中放射性污染监测。预计完成3000份,监测指标200项。完成2021年食品安全风险监测技术报告。</p> <p>6. 巩固已建立天津市食源性疾病监测工作网络及报告体系,撰写年度分析报告;完成2020年食源性疾病主动监测;完成2021年食源性疾病事件监测;完成2021年食源性疾病致病菌分子溯源;完成2021年食源性疾病耐药监测。</p> <p>7. 通过开展重点职业病监测、工作场所职业病危害因素监测、放射性疾病监测和医疗机构和非医疗机构辐射防护监测工作,掌握天津市接触重点职业病危害因素人群的健康状况,放射工作人员数量、个人剂量监测等情况,医疗卫生机构放射诊疗设备防护安全、医疗照射频度等情况,为职业病防治提供数据支持。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
		数量指标	地方病项目监测覆盖地区数量	=16个区
			学生常见病项目监测覆盖地区数量	=16个区
			饮用水水质卫生监测、环境卫生监测项目监测覆盖地区数量	=16个区
			手足口病病原监测	=1880份
			流感及SARI监测	=2040份
			寄生虫等其他传染病监测	=835份
			食品监测份数	>=3000例
			食源性疾病病例监测	>=8600例
			食源性疾病主动监测	>=2280份
			食源性致病菌分子溯源	>=100株
			食源性致病菌药敏监测	>=200株
			职业健康核心指标监测数量	>=15万人

绩效指标

产出指标

产出指标		重点企业检测数量	≥304家
		放射防护监测调查医疗机构数量	≥50家
		放射防护监测调查企业数量	≥40家
		放射疾病监测调查医疗机构数量	≥50家
		监测设备数量	≥150台
	质量指标	地方病项目数据准确性	=100%
		全国学生常见病和健康影响因素监测及综合干项目监测完成率	=100%
		饮用水水质卫生监测、环境卫生监测项目监测完成率	=100%
		人禽流感项目标本采样合格率	=100%
		人禽流感项目标本检测率	=100%
		人禽流感项目暴发疫情处置率	=100%
		食品项目数据上报合格率	≥90%
		食源性疾病病例监测食物暴露信息填报率	≥80%
		重点职业病监测区覆盖率	≥95%
		重点企业监测完成率	≥95%
		放射防护监测区覆盖率	≥95%
		放射治疗设备种类监测率	≥95%
		放射性疾病监测区覆盖率	≥95%
	时效指标	地方病防治项目完成时间	<1年
		全国学生常见病和健康影响因素监测及综合干预项目完成时间	<1年
		饮用水水质卫生监测、环境卫生监测项目完成时间	<1年
		人禽流感项目标本采样及时率	=100%
		人禽流感项目样本检测及时率	=100%
		人禽流感项目暴发疫情及时处置率	=100%
		食品项目数据上报及时率	=100%
		食源性疾病事件监测上报时限	<2周
		职业病防治项目完成时间	2021年全年
		地方病项目印刷费	=2万元
		全国学生常见病和健康影响因素监测及综合干预专用材料费	<=0.5万元
		饮用水水质监测环境卫生监测专用材料费	<=14.4万元

	成本指标	人禽流感实验室检测	≤110.4万元
		食品安全实验室材料费	=71.7万
		食源性疾病病例信息采集	=10元/例
		食源性疾病主动监测样本检验	=200元/份
		职业检测试剂	<=15.5万
		职业医疗机构监测	<=145.5万
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	有效控制地方病病情地区	=16个区
		儿童青少年健康知识宣传区域	=16个区
		环境健康知识宣传区域	=16个区
		流感等重点传染病监测	通过监测指导疾病防控
		食品项目上报技术报告、阳性报告，为政府提供防控依据	>=4次
		食源性分析报告	=4次
		重点职业病报告率	>=95%
		重点企业职业病危害申报率	>=90%
	放射性疾病报告率	>=95%	
生态效益指标	间接保障居民健康水平	减少食物污染及危害	
可持续影响指标	职业人群的监测网络完善率	不断提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	地方病防治满意度	>=80%
		全国学生常见病和健康影响因素监测及综合干预学生满意度	>=95%
		饮用水水质监测环境卫生监测居民满意度	>=95%
		人禽流感工作开展情况满意度	>=90%
		食品项目居民满意度	>=90%
		食源项目居民满意度	>=90%
		职业病防治项目满意度	>=90%

2021年项目支出绩效目标表

(2021年度)

项目名称	基本公共卫生服务（公共卫生机构公共卫生项目）		
主管预算部门	【368】天津市卫生健康委员会	实施单位及代码	【368220】天津市疾病预防控制中心
项目属性	经常性项目	项目起止时间	2021至2021
项目资金 (万元)	4,302.0	其中：财政拨款	4,302.0
		其他资金	
绩效目标	<p>1. 完成适龄儿童的国家免疫规划疫苗接种, 接种率达到95%以上。调查处置疫苗针对传染病及预防接种异常反应病例5500例。调查处置疫苗针对传染病及预防接种异常反应病例达到国家指标要求。</p> <p>2. 按要求完成免疫规划疫苗和非免疫规划疫苗配送。</p> <p>3. 指导病媒生物传播性疾病预防控制及风险评估工作；为卫生杀虫药械储备及病媒生物化学防治提供参考依据；提升群众对病媒生物防治知识的知晓程度。</p> <p>4. 病原按时保质完成各项检测任务。</p> <p>5. 完成全市传染病报告信息系统管理，提高全市各级各类医疗机构法定传染病报告质量，保障计算机和网络正常运行，确保网络安全及信息系统安全管理，提供数据库查新检索，满足中心专业技术人员对文献和学科建设的需求。</p> <p>6. 完成我市2021年碘相关疾病、饮水型氟中毒等地方病监测工作，有效提升居民健康素养水平，保障居民健康。</p> <p>7. 开展饮用水开展市区供水水源水、市区供水出厂水、市区供水末梢水和农村饮用水的放射性本底监测。</p> <p>8. 继续加强人口死亡信息、肿瘤登记等非传染病的报告，质控指标符合国家规定标准；加强业务工作督导；提交数据资料，为政府决策部门提供可靠的信息；开展营养宣传活动，降低慢性病危险因素水平。</p> <p>9. 完成天津地区淋球菌耐药临床监测工作。</p> <p>10. 有效控制医院感染发生，疫源地消毒质量显著提升。</p> <p>11. 及时完成试剂储备，保障疫情防控检测顺利进行。</p>		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	采购免疫规划疫苗	=2100000支
		接种免疫规划疫苗	=2300000人次
		扩免项目培训、督导、调查	>=400人次
		免疫规划疫苗和非免疫规划疫苗每月配送频次	免疫规划疫苗每月配送520点次、非免疫规划疫苗每月配送1000
		出血热媒介监测采样率	=170份
		乙脑媒介监测采样量	=32管
		天津市重要病媒生物抗药性监测	=6种
		腹泻病例检测量	>=200份
		传染病信息项目医疗机构督导	>=96人次
		地方项目监测覆盖地区数量	=10个区
		饮水检测样品数量	>=50个
		死因监测报告死亡率	>6.1%

产出指标

质量指标	肿瘤登记报告率	>90%
	应急管理工作会议	≥32人
	淋球菌耐药监测	=90株
	医院环境消毒质量监测覆盖率	=100%
	疫情保障试剂耗材储备人份	≥5000人份
	各种疫苗接种率	≥95%
	疫苗配送完成率	=100%
	天津市各区主要病媒生物（蚊、蝇、鼠、蟑）密度监测数据上报准确率	≥90%
	腹泻病例检测量	≥200份
	病原检测试剂有效期	≥5月
	信息项目传染病报告率	≥95%
	地病项目数据准确性	=100%
	放射项目承担区监测采样完成率	=100%
	非传监测报告准确率	>80%
	应急工作完成率	=100%
时效指标	性病标本采集合格率	=100%
	传染病平均消毒管理率	介于90%-110%之间
	疫情保障试剂有效期	≥5月
	免疫规划项目起止时间	2021年全年
	疫苗配送项目完成时间	≤1年
	天津市各区主要病媒生物（蚊、蝇、鼠、蟑）密度监测数据上报及时率	≥90%
	病原检测试剂储备到位及时性	<1月
	传染病信息项目完成时间	≤1年
	地方病项目完成时间	2021年底
	放射项目完成时间	<1年
	非传数据报告及时率	>80%
	应急项目完成时间	=1年
重点性病项目标本采集及时率	=100%	
消毒项目报表上报及时率	>90%	
疫情保障检测试剂储备到位及时性	<1月	

	成本指标	采购免疫规划疫苗	=3302万元
		疫苗配送费	=600万元
		病媒督导质控、会议培训、办公用品等费用	=2.3万元
		病原检测试剂控制总成本	<23.4万元
		传染病信息项目印刷品	<=3.1万元
		地方病项目委托业务费	=18.5万元
		放射项目落实成本	=3万元
		应急项目成本	合理支出
		性病实验室检测	<=3.7万元
		消毒项目差旅费	不超住宿费标准
		新冠试剂储备控制总成本	<69.38万元
		效益指标	经济效益指标
社会效益指标	疫苗针对传染病		实现有效控制
	疫苗配送及时率		=100%
	病媒反馈密度监测、抗药性监测报告		=1份
	病原检出率		>=90%
	信息公众号影响力度		>=5%
	地方病病情控制		=10个区
	放射性监测能力		有效提升
	完成非传染病监测年度报告		=1次
	卫生应急处置能力		提高
	耐药流行情况		分析天津地区收集淋球菌的耐药情况，指导临床
	老百姓消毒产品认知		显著提高
	提供检测试剂及时率		>=90%
生态效益指标			
可持续影响指标			
		受种者及监护人满意度	>=90%
		疫苗配送单位满意度	>=90%
		病媒培训满意度	>=99%
		病原送检单位满意度	>=90%

满意度指标	服务对象满意度指标	传染病信息项目提供服务使用人员满意度	≥95%
		地方病项目居民满意度	≥80%
		放射样品监测满意度	≥90%
		非传项目培训满意度	≥95%
		送检淋球菌单位满意度	≥90%
		患者及家属对疫源地消毒工作满意度	≥99%