

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	天津市卫生健康委员会	实施单位及代码	【368219】天津市结核病控制中心		
项目属性	经常性项目	项目起止时间	2021至2021		
项目资金 (万元)	428.0	其中：财政拨款	428.0		
		其他资金			
绩效目标	1、提高病人规范管理水平。 2、提高病人早期发现。				
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	随访病例数	≥850人	
			监测人数	≥1430人	
		质量指标	肺结核患者治疗管理率	≥90%	
			密接筛查率	≥95%	
		时效指标	纳入管理及时性	及时	
			监测及时性	及时	
		成本指标	病人诊断治疗相关费用成本	≥85%	
			专用设备采购成本	200万元	
			社会效益指标	成功治疗率	≥90%
			社会效益指标	患者治愈率	≥85%
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	
			合作单位满意度	≥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(检测能力提升)			
主管预算部门	天津市卫生健康委员会	实施单位及代码	【368219】天津市结核病控制中心	
项目属性	经常性项目	项目起止时间	2021至2021	
项目资金 (万元)	120.0	其中:财政拨款	120.0	
		其他资金		
绩效目标	1、通过PCR实验室改造达到满足基因扩增实验室的基本要求。 2、建设4个功能单元,满足试剂准备、标本制备、扩增、产物分析的功能分区要求,达到生物安全的相关要求。			
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	建设(改造、修缮)工程数量	按实际工程量足量实施
			建设功能单元	=4个
		质量指标	工程质量	合格
			功能单元扶额实验室建设标准	符合
		时效指标	项目开工及时性	及时
			项目按计划完工	按期
		成本指标	资金使用规范性	规范
			建设总成本	不超预算
	效益指标	经济效益指标	单位造价合理性	合理
		经济效益指标	预算符合率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%
群众满意度			≥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	天津市卫生健康委员会	实施单位及代码	【368219】天津市结核病控制中心	
项目属性	经常性项目	项目起止时间	2021至2021	
项目资金 (万元)	1,108.9	其中：财政拨款	1,108.9	
		其他资金		
绩效目标	1、提高结核病人发现、治疗及管理水平。 2、加强对重点人群主动发现能力。			
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	培训人次	≥700人次
			监测人次	≥1000人次
		质量指标	肺结核患者健康管理率	≥90%
			培训区域覆盖率	≥100%
		时效指标	培训任务完成及时性	及时
			督导任务完成及时性	及时
		成本指标	项目总成本完成情况	与工作计划相符
			项目单项成本完成情况	与工作计划相符
	社会效益指标	患者治愈率	≥85%	
		患者完成治疗率	≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥90%
			相关单位满意度	≥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（9元项目）				
主管预算部门	天津市卫生健康委员会	实施单位及代码	【368219】天津市结核病控制中心		
项目属性	经常性项目	项目起止时间	2021至2021		
项目资金 (万元)	16.0	其中：财政拨款	16.0		
		其他资金			
绩效目标	1、通过开展相关培训，提升医务人员对麻风病的相关专业知识掌握水平，提高麻风病发现水平。 2、通过开展广泛宣传，提升公众对麻风病的认知水平。				
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		公共卫生培训人次	≥150人次
				督导开展次数	达到工作要求
		质量指标		培训区域覆盖率	=100%
				培训效果	效果良好
		时效指标		督导任务完成及时率	≥95%
				培训任务完成及时率	≥95%
		成本指标		项目实际成本	符合要求
				项目单项成本	符合要求
		社会效益指标		政策知晓率	提高
		社会效益指标		防治知识知晓水平	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标		服务对象满意度指标	≥90%
				调查对象满意度指标	≥90%