天津市疾病预防控制中心
项目支出绩效目标表
（2023 年）

1.爱国卫生工作（爱国卫生专项经费）绩效目标表

368220 天津市疾病预防控制中心 单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="6">爱国卫生工作（爱国卫生专项经费）</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算规模及资金用途</td><td>预算数</td><td>90.00</td><td>其中：财政资金</td><td>90.00</td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">委托专业服务机构进行主要病媒生物密度监测、病媒生物控制水平评价、重点场所侵害状况调查等工作；完成各项工作所需专用材料费用和办公费用、培训费用、专家招标评审费、专家咨询费、差旅费等。</td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="6">1.了解天津市主要病媒生物（蚊蝇鼠蟑）的密度、侵害状况、控制水平及防治效果，为制定病媒生物预防控制措施及虫媒相关疾病流行风险评估提供依据。
2.不断提升爱卫系统、疾控系统病媒生物防制人员能力水平</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">绩效指标描述</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>16 区重点场所病媒生物侵害调查报告完成数</td><td colspan="2">对 16 区重点场所病媒生物侵害状况调查并形成报告</td><td colspan="2">16 份（侵害调查报告，每区相关病媒生物侵害状况调查情况）</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>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</td><td colspan="2">准确率 90%</td><td colspan="2">≥90%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>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</td><td colspan="2">及时率 90%</td><td colspan="2">≥90%</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>相关工作经费</td><td colspan="2">委托专业服务机构进行主要病媒生物密度监测、重点场所侵害状况调查、病媒生物种类调查等工作；完成各项工作所需专用材料费用和办公费用、培训费用、专家招标评审费、专家咨询费、差旅费等。</td><td colspan="2">90 万元</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>整体工作点位覆盖范围</td><td colspan="2">整体工作点位覆盖 16 区</td><td colspan="2">在全市范围内开展相关工作，有效提升病媒监测工作的准确性和代表性</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>病媒生物密度监测等工作的报告</td><td colspan="2">总结病媒生物密度监测、重点场所侵害监测、种类调查等工作，并形成报告</td><td colspan="2">对天津市病媒生物综合防治提供建议</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满</td><td>培训满意度</td><td colspan="2">对各区爱卫系统及 CDC 负责病媒工</td><td colspan="2">≥90%</td></tr>
</table>

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值
	意度指标		作人员等进行项目相关内容的培训，评价对培训工作的满意度	

2.非财政拨款项目（综合业务经费）绩效目标表

368220 天津市疾病预防控制中心 单位：万元

项目名称	非财政拨款项目（综合业务经费）					
预算规模及资金用途	**预算数**	922.58	**其中：财政资金**		**其他资金**	922.58
	自有收入用于非财政专项的支					
绩效目标	1.自有收入用于非财政专项的支出					

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	自有收入专项	数量	≥1
	质量指标	自有收入专项工作完成率	自有收入专项工作完成率	100
	时效指标	完成时间	完成时间	小于等于 1 年
	成本指标	收入成本	收入成本	小于等于 922.58 万元
效益指标	经济效益指标	经济效益	经济效益	良好
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	提高

3.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

368220 天津市疾病预防控制中心 单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="6">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</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算规模及资金用途</td><td>预算数</td><td>55.00</td><td>其中：财政资金</td><td>55.00</td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">职业病防治能力提升</td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="6">1.提升职业病危害因素检测硬件能力。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">绩效指标描述</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>职业病危害因素检测仪器</td><td colspan="2">购置职业病危害因素检测仪器</td><td colspan="2">23 台/套</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>职业病危害因素检测仪器购置</td><td colspan="2">职业病危害因素检测仪器购置完成率</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>购置完成时间</td><td colspan="2">购置完成时间</td><td colspan="2">≤1 年</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>职业病危害因素检测仪器购置</td><td colspan="2">仪器购置费</td><td colspan="2">55 万元</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>职业病危害因素检测能力</td><td colspan="2">职业病危害因素检测能力</td><td colspan="2">有效提升</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>职业病危害因素检测效率</td><td colspan="2">检测质量和检测效率</td><td colspan="2">持续提升</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>监测对象满意度</td><td colspan="2">监测对象满意度比例</td><td colspan="2">≥90%</td></tr>
</table>

4.公共卫生项目(疫苗配送)绩效目标表

368220 天津市疾病预防控制中心 单位：万元

项目名称	公共卫生项目(疫苗配送)					
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**	
	免疫规化疫苗和非免疫规化疫苗配送					
绩效目标	1.按要求完成免疫规化疫苗和非免疫规化疫苗配送					

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	免疫规化疫苗和非免疫规化疫苗每月配送频次	免疫规化疫苗和非免疫规化疫苗每月配送频次	免疫规化疫苗每月配送520 点次、非免疫规化疫苗每月配送 1000 点次
	质量指标	配送完成率	配送完成率	100%
	质量指标	配送差错率	配送差错率	0%
	时效指标	疫苗配送及时性	疫苗配送及时性	100%
	成本指标	疫苗配送成本	疫苗配送成本控制	≤500 万元
效益指标	社会效益指标	免规、非免规疫苗接种	免规，非免规疫苗接种	得到保障
	可持续影响指标	提高疫苗冷链运输能力	提高疫苗冷链运输能力	有效提高
满意度指标	服务对象满意度指标	配送单位满意度	满意度	≥90%

5.公共卫生项目（疾控业务经费）绩效目标表

368220 天津市疾病预防控制中心 单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="6">公共卫生项目（疾控业务经费）</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算规模及资金用途</td><td>预算数</td><td>360.00</td><td>其中：财政资金</td><td>360.00</td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">本资金用于霍乱及肠道致病菌、病媒生物携带病原、新冠肺炎病毒等传染病病原检测，开展病媒生物监测、疫源地消毒、重点性病综合防治、非传染病监测与综合防治、地方病、突发公共卫生事件应急处置、传染病信息报告系统维护等常规疾控业务工作。</td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="6">1.完成疫情防控保障试剂储备及保证检测仪器正常运转；开展新发及重点传染病防治技术培训工作，提高实验室检验和人员能力，为重点传染病防控提供技术支持。
2.完成对天津市各区病媒生物（蚊蝇鼠蟑）密度监测及主要病媒生物抗药性监测、登革热媒介伊蚊监测、媒介生物病原携带监测的督导质控工作。
3.医院环境消毒质量监测覆盖率 100%，传染病平均消毒管理率介于 90%-110%之间。
4.完成天津市 2023 年淋球菌耐药情况报告，完成对基层单位的督导及撰写督导报告。
5.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，以降低慢性病危险因素水平。
6.完成我市 2023 年碘相关疾病等地方病监测工作，有效提升居民健康素养水平，保障居民健康。
7.根据卫生应急计划完成全年应急工作。
8.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，满足市疾控中心专业技术人员对文献和学科建设的需求。</td></tr>
</table>

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	霍乱弧菌样本检测数	霍乱弧菌检测样本	≥450 人份
	质量指标	病原生物-检测试剂有效期	到货日期距有效使用期限的时间	≥5 个月
	时效指标	病原生物-检测试剂储备到位及时性	合同签订到货物送达时间	≤1 个月
	成本指标	病原生物-试剂储备控制总成本	用于试剂储备的最大经费支出	≤85 万元
	数量指标	开展病媒工作培训会议次数	全年召开会议次数	1 次
	数量指标	医院环境消毒质量监测	区疾控中心对辖区医疗机构消毒质量监测要达到覆盖率 100%	100%

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值
		覆盖率		
	质量指标	传染病平均消毒管理率	对于传染病的消毒管理率在90%-110%之间	在90%-110%之间
	时效指标	消毒项目报表上报及时率	消毒科管理的各类报表要上报及时，及时率要大于90%	≥90%
	数量指标	收集淋球菌耐药监测菌	收集淋球菌耐药监测菌株数	≥90株
	质量指标	性病标本采集合格率	性病标本采集合格率	≥90%
	时效指标	性病项目标本采集及时率	性病项目标本采集及时率	≥90%
	成本指标	性病实验室检测成本	检测所需试剂耗材等	≤3万元
	数量指标	非传-死因监测报告死亡率	全市居民报告死亡率	>6.1‰
	质量指标	非传-监测报告准确率	评价监测信息报告的准确性	>80%
	时效指标	非传-数据报告及时率	评价数据上报的及时性	>80%
	数量指标	地方病项目监测覆盖地区数量	地方病项目监测工作覆盖的区县数量	2个区
	质量指标	地方病项目监测完成率	按照国家任务要求，地方病监测任务的完成率	100%
	时效指标	地方病项目完成时间	按照国家任务要求，地方病监测任务完成的时间	≤1年
	成本指标	地方病项目委托业务费	地方病项目开展涉及的人群病情监测和外环境介质的检测	18.5万元
	数量指标	卫生应急工作-处理聚集性事件	现场处置	≥12次
	数量指标	信息-医疗机构督导	天津市医疗机构传染病报告质量督导	≥96人次
	质量指标	信息-传染病报告率	天津市医疗机构传染病报告质量	≥95%
	时效指标	信息-项目完成时间	项目完成需要的时间	1年
	成本指标	信息-印刷品	传染病年报月报印刷	≤3万元

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	社会效益指标	医院环境感染因素危险	医院环境感染因素危险	持续减少
	社会效益指标	提高卫生应急处置能力	提高卫生应急处置能力	提高
	社会效益指标	公众号影响力度	公众号关注用户增长数	≥5%
	可持续影响指标	加强天津市疾控系统卫生应急队伍人才梯队建设	加强天津市疾控系统卫生应急队伍人才梯队储备	加强
	可持续影响指标	病原监测能力	我市病原监测规范性、准确性、及时性提高	长效提升
满意度指标	服务对象满意度指标	检测人员对核酸检测试剂保供满意度	检测人员对核酸检测试剂提供及时性	≥90%
	服务对象满意度指标	消毒工作培训满意度	培训受众满意度大于等于 90%	≥90%
	服务对象满意度指标	非传染病监测培训满意度	参会人员对培训的满意程度	≥95%
	服务对象满意度指标	地方病项目居民满意度	地方病项目区居民满意情况	≥80%
	服务对象满意度指标	卫生应急工作基层满意度	基层疾控人员满意度	≥90%
	服务对象满意度指标	信息委托服务调查满意度	委托服务满意度调查	≥95%

6.公共卫生项目（控制吸烟公益宣传）绩效目标表

368220 天津市疾病预防控制中心 单位：万元

项目名称	公共卫生项目（控制吸烟公益宣传）					
预算规模及资金用途	**预算数**	11.00	**其中：财政资金**	11.00	**其他资金**	
	评估《条例》实施状况，维护并运营新媒体，开展公益宣传。					
绩效目标	1.评估烟草烟雾危害暴露情况。 2.提高公众对烟草危害的知晓程度。					

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	宣传稿件数量	平台发布稿件数量	≥50 篇
	质量指标	平台维护情况	天津控烟微信平台维护	保证平台平稳运行
	时效指标	项目完成时间	完成全部项目工作所需时间	<1 年
	成本指标	宣传成本	完成宣传所需成本	11 万元
效益指标	社会效益指标	有效接触人次	有效接触到宣传的情况	≥100000 人次
	可持续影响指标	微信宣传稿件用于后续宣传	汇总微信平台年内发稿，用于后续宣传	1 项
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意率	公众对控烟宣传的满意度	≥90%

7.公共卫生项目（疫苗采购）绩效目标表

368220 天津市疾病预防控制中心 单位：万元

项目名称	公共卫生项目（疫苗采购）					
预算规模及资金用途	**预算数**	1400.00	**其中：财政资金**	1400.00	**其他资金**	
	完成适龄儿童的天津市免疫规划疫苗接种,接种率达到 95%以上。					
绩效目标	1.完成适龄儿童的天津市免疫规划疫苗接种,保持接种率达到 95%以上。 2.疫苗针对传染病实现有效控制。					

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	采购免疫规划疫苗	市级统一采购国家免疫规划疫苗	≥20 万支
	数量指标	各类免疫规划疫苗接种率	各疫苗实种数/应种数*100%	≥95%
	质量指标	各类免疫规划疫苗及时接种率	各疫苗及时接种数/应种数*100%	≥90%
	时效指标	项目完成时间	完成 2023 年度整体目标的时间	1 年
	时效指标	新生儿首剂乙肝疫苗及时接种率	新生儿乙肝疫苗实种数/应种数*100%	≥90%
	成本指标	采购免疫规划疫苗	市级统一购进免疫规划疫苗所需经费	≤1400 万元
效益指标	社会效益指标	疫苗针对传染病发病，暴发流行状态	为评估疫苗免疫效果，对部分疫苗针对传染病开展相关监测	有效控制
	可持续影响指标	免疫规划知识宣教机制健全性	根据国家预防接种工作规范要求，承担免疫规划工作的相关单位应组织开展预防接种健康教育	健全
满意度指标	服务对象满意度指标	受种对象及监护人满意度	受种者及监护人对预防接种工作的满意度情况	≥90%

8.基本公共卫生服务(原重大公卫项目)绩效目标表

368220 天津市疾病预防控制中心 单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="6">基本公共卫生服务(原重大公卫项目)</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算规模及资金用途</td><td>预算数</td><td>1141.60</td><td>其中：财政资金</td><td>1141.60</td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">市疾控中心在我市开展职业病防治、地方病防治、人禽和 SARS 防控、食品安全保障、慢性病危险因素干预与评估等基本公共卫生服务工作。</td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="6">1.通过职业病防治项目，掌握我市职业性危害因素工作人员职业健康监护、职业性疾病诊断基本情况，分析职业性疾病的防治现状，了解和掌握发病特点及规律，发现薄弱环节，为职业性疾病防治制定政策、完善法规标准、明确职业卫生工作重点提供依据。
2.完成我市 2023 年碘相关疾病、饮水型氟中毒等地方病监测工作；完成我市地方病现症病人服务及地方病宣传工作，保障居民健康。
3.动态监测我市流感、禽流感、霍乱、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、肠道传染病、布病、出血热暴发疫情。
4.开展营养健康食堂、营养健康餐厅示范创建工作等营养宣传干预工作；加强对居民的营养健康宣教，持续提升人民群众营养健康水平和获得感，
5.开展居民食物消费量调查，为食品安全风险评估提供数据支撑；按照危害识别、危害特征描述、暴露评估和风险特征描述等步骤组织开展居民消费食品中危害因素风险识别、风险评估、风险预警，为监管部门食品安全风险管理措施提供科学支撑。
6.针对膳食营养、运动、吸烟、饮酒等慢性病共同危险因素进行宣传、干预，提高相关知识知晓率，促进健康行为，评估干预效果，预防控制慢性病；倡导和促进健康生活方式，改善全民健康状况</td></tr>
</table>

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	职业健康核心指标监测数量	完成职业健康核心指标监测的数量	≥15 万人
	数量指标	职业卫生技术服务机构质量监测数量	完成职业卫生技术服务机构质量监测数量	≥10 份
	数量指标	职业卫生检测能力比对种类	完成职业卫生检测能力比对种类	≥3 种
	数量指标	职业病危害因素监测种类数	完成职业病危害因素监测种类数	≥5 种
	数量指标	放射防护监测医疗机构数量	开展放射防护监测医疗机构数量	50 家
	数量指标	放射防护监	开展放射防护监测企业数量	50 家

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值
		测企业数量		
	数量指标	放射防护监测设备数量	完成放射防护监测调查的医疗机构数量	100 台
	数量指标	放射治疗设备输出剂量核查数量	完成放射防护监测调查的企业数量	10 台
	数量指标	放射疾病监测调查医疗机构数	完成放射疾病监测调查的医疗机构数量	≥50 家
	数量指标	天津市具有放射检测能力参加盲样考核机构数	参加盲样考核机构数量	5 家
	质量指标	重点职业病监测区覆盖率	开展重点职业病监测区覆盖比例	≥95%
	质量指标	职业病危害监测区覆盖率	开展职业病危害监测区覆盖比例	100%
	质量指标	职业病危害因素比对机构覆盖率	开展职业病危害因素比对机构的覆盖比例	100%
	质量指标	放射诊疗机构基本情况调查区域覆盖率	开展放射诊疗机构基本情况调查的区域覆盖比例	100%
	质量指标	非医疗机构放射性危害因素调查区域覆盖率	开展非医疗机构放射性危害因素调查的区域覆盖比例	100%
	质量指标	放射性疾病监测区覆盖率	开展放射性疾病监测区覆盖比例	≥95%
	时效指标	职业病防治项目完成时间	职业病防治项目完成时间	≤1 年
	数量指标	地方病项目监测覆盖地区数量	地方病项目监测工作覆盖的区县数量	16 个区
	质量指标	地方病项目监测完成率	按照国家任务要求，地方病监测任务的完成率	100%
	时效指标	地方病项目	按照国家任务要求，地方病监测任	≤1 年

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值
		完成时间	务完成的时间	
	成本指标	地方病项目委托业务费	地方病项目开展涉及的人群病情监测和外环境介质的检测	≤30.8 万元
	数量指标	寄生虫等其他传染病监测	动态监测我市寄生虫等其他疾病流行病学和病原学特征	≥660 份
	数量指标	流感及禽流感监测样本量	动态监测我市流感及禽流感流行病学和病原学特征	≥1200 份
	数量指标	流感病原学监测医院	动态监测我市手流感流行病学和病原学特征	≥9 家
	数量指标	流感样病例监测医院数量	动态监测我市手流感流行病学和病原学特征	≥21 家
	数量指标	手足口病病原监测	动态监测我市手足口病流行病学和病原学特征	≥1880 份
	质量指标	暴发疫情处置率	判断是否对暴发疫情进行处置	100%
	时效指标	暴发疫情及时处置率	判断暴发疫情处置是否及时	100%
	成本指标	流感核酸检测	流感核酸检测费用	≤300 元/份
	成本指标	多种呼吸道病毒核酸检测	多种呼吸道病毒核酸检测费用	≤600 元/份
	数量指标	食品安全保障－创建数量（区）	全市 16 区均成功创建	16 区
	质量指标	食品安全保障－指标评测达标率	创建成功	≥80%
	时效指标	食品安全保障－创建及时率	年内各场所成功创建的及时性	100%
	成本指标	营养健康餐厅营养健康食堂建设－培训成本	举办培训成本	<8 万元
	数量指标	居民食物消费量调查覆盖区级数	开展工作并完成数据上报的区级数量	2 区

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值
	数量指标	居民食物消费量调查覆盖调查户数	调查居民户数	≥240 户
	数量指标	食品安全风险评估指标数	风险评估指标数	≥20 项
	质量指标	食品安全风险评估-数据填报合格率	合格数据项数/填报数据项数	>95%
	时效指标	食品安全风险评估-数据填报及时率	按时限完成数据项数/数据项数	100%
	成本指标	食品安全风险评估-数据平台信息服务	服务费用	≤25 万元
	数量指标	慢性病危险因素干预与评估-宣传品数量	制作宣传品	50000 个
	质量指标	慢性病危险因素干预与评估-评估数据完整率	干预评估调查的完整性	>80%
	时效指标	慢性病危险因素干预与评估项目完成及时率	按时完成项目内容	100%
	成本指标	慢性病危险因素干预与评估-宣传成本	完成宣传所需成本	≤250 万元
效益指标	社会效益指标	职业病危害因素检测能力	职业病危害因素检测能力	有效提升
	社会效益指标	流感等重点传染病监测	通过监测指导疾病防控	通过监测指导疾病防控
	社会效益指标	慢病宣传-有效接触人次	有效接触到宣传的情况	≥5000 万人次

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值
	可持续影响指标	地方病-重点人群地方病防治知识知晓率	通过项目实施，提升地方病防治知识知晓率	≥80%
满意度指标	服务对象满意度指标	职业病防治-监测对象满意度	监测对象满意度比例	≥90%
	服务对象满意度指标	地方病项目居民满意度	地方病项目区居民满意情况	≥80%
	服务对象满意度指标	人禽流感、SARS 防控工作开展情况满意度	对工作开展情况进行满意度调查	≥90%
	服务对象满意度指标	营养健康餐厅营养健康食堂建设-培训满意度	参会人员对培训的满意程度	≥95%
	服务对象满意度指标	食品安全风险评估-调查人员满意度	调查人员满意程度	≥95%
	服务对象满意度指标	慢性病危险因素干预与评估-公众满意率	公众对宣传的满意度	≥90%

9.突发公共卫生事件应急处置（人才和基地建设）绩效目标表

368220 天津市疾病预防控制中心 单位：万元

项目名称	突发公共卫生事件应急处置（人才和基地建设）					
预算规模及资金用途	**预算数**	20.00	**其中：财政资金**	20.00	**其他资金**	
	主要用于疾病预防控制机构开展针对传染病、中毒、自然灾害等突发公共卫生事件现场处置实战演练及演练培训。					
绩效目标	1.加强天津市疾病系统应急人员沟通协作能力。 2.规范现场处置工作。					

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	演练数量	以开展的演练次数为数量指标	≥1 次
	质量指标	工作完成率	以工作完成率为质量指标	100%
	时效指标	项目完成时间	项目完成及时率	1 年
	成本指标	演练总成本	演练成本所需费用	≤20 万
效益指标	社会效益指标	卫生应急处置能力	提高卫生应急处置能力	提高
	可持续影响指标	人才梯队储备	加强天津市疾控系统卫生应急队伍人才梯队储备	完成天津市疾控系统卫生应急队伍人才梯队储备
满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	参与演练及培训人员满意度	≥90%

10.卫生健康对口帮扶(援疆援藏援甘等帮扶)绩效目标表

368220 天津市疾病预防控制中心 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**	8.40	**其中：财政资金**	8.40	**其他资金**	
	用于发放援藏干部援助工作期间工作补贴。					
绩效目标	1.为援藏干部发放工作补贴，更好服务西藏发展。					

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	人员补助标准	反映人员补助标准	具备中级专业技术职称，援藏工作补贴 4000 元/月
	质量指标	经费发放合规率	反映经费发放合规情况	≤100%
	时效指标	经费发放及时率	反映经费发放及时情况	≤100%
	成本指标	经费发放数额	反映经费发放数额情况	≤8.4 万元
效益指标	社会效益指标	经费使用成效	反映经费使用达到的具体效果	较好
	可持续影响指标	助力西藏发展	反映经费发放后起到的激励作用对西藏发展的助力	有效提升
满意度指标	服务对象满意度指标	援藏干部满意度	援藏干部满意度	≥95%

11.卫生健康综合管理与服务(安全生产)绩效目标表

368220 天津市疾病预防控制中心 单位：万元

项目名称	卫生健康综合管理与服务(安全生产)					
预算规模及资金用途	**预算数**	18.20	**其中：财政资金**	18.20	**其他资金**	
	消防设施年检、电气线路年检，消防、技防设施设备维修。					
绩效目标	1.保障市疾控中心治安、消防安全。 2.排查消防安全隐患，保障安全。					

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	完成消防工作	消防设施检验、电检、消防技防设施维修	消防设施检验、电检、消防技防设施维修三项
	质量指标	消防工作的要求和资质	符合消防工作的要求和资质	合格
	时效指标	消防设施年检工作	消防设施年检工作	及时
	成本指标	安全生产实施成本	安全生产实施成本	≤18.2 万元
效益指标	社会效益指标	保障疾控中心消防安全	保障疾控中心消防安全	保障
	可持续影响指标	消除安全隐患	排查消防安全隐患，保障安全	消除隐患
满意度指标	服务对象满意度指标	中心消防工作满意度	保障疾控中心消防工作安定	≥99%

12.卫生健康综合管理与服务（质控中心经费）绩效目标表

368220 天津市疾病预防控制中心 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**	
	用于开展天津市职业健康有关培训工作，可持续提升职业健康服务能力和服务质量。					
绩效目标	1.提高天津市职业健康专业技术人员的素质和技能水平。 2.提升天津市职业健康服务能力和服务质量。					

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	培训完成人数	培训完成的人数	按方案要求的完成培训人数
	数量指标	培训完成学时数	完成培训的学时	按方案要求完成培训学时
	质量指标	培训内容覆盖率	培训内容覆盖率	≥100%
	质量指标	市区级覆盖率	市区级覆盖率	≥100%
	时效指标	培训完成及时率	按期完成	按方案要求时间完成培训
	时效指标	总结报告上交及时率	培训总结报告上交及时率	≥100%
	成本指标	培训费	完成培训所需相关费用	≤8 万元
	成本指标	劳务费	完成项目所需的专家专家咨询费	≤2 万元
效益指标	社会效益指标	职业健康服务质量	职业健康服务质量	进一步提高
	可持续影响指标	职业健康服务能力	职业健康服务能力	进一步提升
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%

13.县乡村卫生人才能力培训和紧缺人才培训-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

368220 天津市疾病预防控制中心 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训-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**	19.95	**其中：财政资金**	19.95	**其他资金**	
	用于开展 2023 年度天津市职业病防治人才（职业病危害监测评估专业骨干）培训工作有关的培训费，加强职业病防治专业人才队伍建设，提升天津市职业病危害评估的技术支撑和服务能力。					
绩效目标	1.提高天津市职业病防治人才（职业病危害监测评估专业骨干）队伍的素质和技能水平。 2.进一步提升天津市职业病防治（职业病危害监测评估）的技术支撑和服务能力。					

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	培训完成人数	完成培训的人数	根据方案要求完成
	数量指标	培训完成学时数	完成培训的学时数	根据方案要求完成
	质量指标	培训内容覆盖率	培训内容覆盖率	≥100%
	质量指标	市区级覆盖率	市区级覆盖率	≥100%
	质量指标	考核合格率	学员考核合格率	≥90%
	时效指标	培训完成及时率	培训按时完成	根据方案要求按时完成
	时效指标	总结报告上交及时率	项目总结报告上交及时率	≥100%
	成本指标	培训费	完成培训相关费用	≤19.95 万元
效益指标	社会效益指标	职业病防治人才技术能力	天津市职业病防治人才（危害因素监测评估专业骨干）技术能力	进一步提升
	可持续影响指标	劳动者职业健康	用人单位劳动者的职业健康情况	进一步改善
满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	学员满意度	≥100%

14.新冠疫情防控（核增一次性绩效）绩效目标表

368220 天津市疾病预防控制中心 单位：万元

项目名称	新冠疫情防控（核增一次性绩效）					
预算规模及资金用途	**预算数**	61.26	**其中：财政资金**	61.26	**其他资金**	
	用于发放一线医务人员核增一次性绩效。					
绩效目标	1.为一线医务人员发放核增一次性绩效，传递国家及天津市关心关爱一线医务人员政策。					

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	人员补助标准	反映人员补助标准	分别享受 300 元/天或 200 元/天
	质量指标	经费发放合规率	反映经费发放合规情况	≤100%
	时效指标	经费发放及时率	反映经费发放及时情况	≤100%
	成本指标	经费发放数额	反映经费发放数额情况	≤61.26 万元
效益指标	经济效益指标	经费使用成效	反映经费使用达到的具体效果	较好
	可持续影响指标	助力疾控事业发展	反映经费发放后起到的激励作用对疾控事业发展的助力	有效促进
满意度指标	服务对象满意度指标	一线医务人员满意度	一线医务人员满意度	≥95%

15.新冠疫情防控（物资和设备采购）绩效目标表

368220 天津市疾病预防控制中心 单位：万元

项目名称	新冠疫情防控（物资和设备采购）					
预算规模及资金用途	**预算数**	663.40	**其中：财政资金**	663.40	**其他资金**	
	1.用开展新型冠状病毒感染实施“乙类乙管”后的疫情防控工作，包括哨点医院监测和市疾控中心新冠病毒监测等相关试剂耗材购置；2.高通量基因测序仪尾款。					
绩效目标	1.做好新型冠状病毒感染实施“乙类乙管”后的疫情防控工作。 2.动态监测新型冠状病毒的活动水平、疫情流行态势和疾病严重程度。 3.保障我中心所承担新冠病毒全基因组测序试剂及耗材供应。 4.保障新冠病毒污水监测相关试剂耗材供应。 5.完成高通量基因测序仪尾款支付。 6.保障我中心所承担的病原核酸全基因组测序及溯源工作顺利开展。					

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	新冠病原学监测医院数量	动态监测我市新冠病原学分布	≥9 家
	数量指标	新冠流行病学监测医院数量	动态监测我市新冠流行病学特征	≥21 家
	质量指标	标本采样合格率	判断标本采样是否合格	≥100%
	质量指标	标本检测率	判断是否对样本进行检测	100%
	质量指标	暴发疫情处置率	判断是否对暴发疫情进行处置	100%
	时效指标	标本采样及时率	判断标本采样是否及时	100%
	时效指标	样本检测及时率	判断标本检测是否及时	100%
	时效指标	暴发疫情及时处置率	判断暴发疫情处置是否及时	100%
	成本指标	多种呼吸道病毒核酸检测	多种呼吸道病毒核酸检测费用	≤600 元/份
	数量指标	试剂耗材储备人份	可用于基因测序的份数	≥3600 人份
	质量指标	试剂合格率	合格试剂数/采购试剂总数	100%
	时效指标	检测试剂储备到位及时性	合同签订到货物送达时间	≤1 个月
	成本指标	试剂储备控	用于试剂储备的最大经费支出	≤497 万元

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值
		制总成本		
	数量指标	完成付款工作项目数	需支付尾款的笔数	1 项
	质量指标	仪器验收合格情况	符合仪器验收标准	合格
	时效指标	尾款支付及时性	经费到账后支付及时性	≤6 个月
	成本指标	尾款限额	最高支付金额	≤150.19 万元
效益指标	社会效益指标	新冠病毒感染监测	通过监测指导疾病防控	指导疾病防控
	社会效益指标	新冠病毒变异株监测分析能力	完成变异株分析完成率	≥90%
	社会效益指标	提升传染病溯源能力	提升传染病溯源能力	有效提升
	可持续影响指标	人群中新冠病毒变异监测能力持续提升	提升新冠病毒变异株监测	长效提升
	可持续影响指标	测序通量提升	测序通量提升	长效提升
满意度指标	服务对象满意度指标	哨点医院监测工作开展情况满意度	对工作开展情况进行满意度调查	≥90%
	服务对象满意度指标	检测人员对检测试剂保供满意度	检测人员对检测试剂提供及时性	≥90%
	服务对象满意度指标	使用者满意度	使用者满意度	≥90%

16.一般债券付息绩效目标表

368220 天津市疾病预防控制中心 单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="6">一般债券付息</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算规模及资金用途</td><td>预算数</td><td>77.00</td><td>其中：财政资金</td><td>77.00</td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">一般债券付息。</td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="6">1.完成 2023 年债券付息（市疾控中心病原体快速检测平台项目）。</td></tr>
</table>

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	债券付息项目	债券付息项目	1 项
	质量指标	付息完成率	付息完成率	100%
	时效指标	付息完成时间	付息完成时间	≤1 年
	成本指标	债券付息成本	债券付息成本	≤77 万元
效益指标	经济效益指标	资金利用率	资金利用率	100%
	可持续影响指标	促进疾控事业发展	促进疾控事业发展	促进
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	满意

17.医疗卫生应急处置和能力建设（应急处置工作经费）绩效目标表

368220 天津市疾病预防控制中心 单位：万元

项目名称	医疗卫生应急处置和能力建设（应急处置工作经费）					
预算规模及资金用途	**预算数**	20.00	**其中：财政资金**	20.00	**其他资金**	
	主要用于疾病预防控制机构开展针对传染病、中毒、自然灾害等突发公共卫生事件现场培训。					
绩效目标	1.提高天津市疾控系统应急队员的能力和水平，切实加强天津市疾控系统卫生应急队伍人才建设 2.提高突发公共卫生事件应急处置能力					

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	培训数量	以开展的培训数量为数量指标	≥1 次
	质量指标	工作完成率	以工作完成率为质量指标	100%
	时效指标	项目完成时间	项目完成及时率	1 年
	成本指标	应急演练服务成本	演练所需费用	≤15 万
效益指标	社会效益指标	卫生应急处置能力	提高卫生应急处置能力	提高
	可持续影响指标	人才梯队储备	加强天津市疾控系统卫生应急队伍人才梯队储备	完成天津市疾控系统卫生应急队伍人才梯队储备
满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	参与演练及培训人员满意度	≥90%

18.医疗卫生应急处置和能力建设（应急物资管理）绩效目标表

368220 天津市疾病预防控制中心 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**	10.00	**其中：财政资金**	10.00	**其他资金**	
	卫生应急物资的购置和更新。					
绩效目标	1.按照卫生应急工作需要，及时购置、更新、完善相关物资，为应急响应提供保障。					

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	物资储备种类	物资储备种类	≥8 类
	质量指标	产品合格率	产品合格率	100%
	时效指标	购买物资及时率	购买物资及时率	≥90%
	成本指标	应急物资储备控制总成本	应急物资储备控制总成本	≤10 万元
效益指标	社会效益指标	应对突发疫情处置	应对突发疫情处置	有效提升
	可持续影响指标	应急响应能力	应急响应能力	保持稳定增长
满意度指标	服务对象满意度指标	应急物资使用人员满意度	应急物资使用人员满意度	≥90%

19.重大传染病疫情防控经费(2023年中央专项)绩效目标表

368220 天津市疾病预防控制中心 单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="6">重大传染病疫情防控经费(2023年中央专项)</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算规模及资金用途</td><td>预算数</td><td>3323.70</td><td>其中：财政资金</td><td>3323.70</td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">开展天津市重大传染病防控工作。</td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="6">1.完成适龄儿童的国家免疫规划疫苗接种,保持接种率达到95%以上。
2.完成2022年央转艾滋病防治有关任务指标，推动艾滋病感染者早期发现早治疗，使我市艾滋病继续保持低流行，完成艾滋病防治示范区有关工作任务。
3.广泛普及健康生活方式核心知识，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，开展特色干预、健康宣传活动、健康支持性环境建设，开展居民营养健康监测、农村义务教育学生营养健康监测，开展慢性病危险因素监测等；
4.倡导和促进健康生活方式，改善全民健康状况。
5.提升农村地区癫痫项目工作人员相关工作能力。
6.新冠肺炎为主的病毒性传染病监测水平不断提升。
7.基于国家致病菌识别网的细菌性传染病监测水平不断提升。
8.完成 2023 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工作和我市学生常见病健康干预工作。
9.完成2023年我市城市饮用水卫生、农村饮用水卫生、公共场所健康危害因素、雾霾对人群健康影响、人体生物监测等监测和宣传工作。
10.完成2023年国家及天津市食品安全风险监测计划任务，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。预计完成样品 2500 份，监测指标 120 余项。
11.汇总分析监测数据，掌握本市及本地区所监测食品中污染物及有害因素、放射性元素的污染水平和变化趋势；及时发现可能存在食品安全隐患并撰写风险隐患报告，通报相关监管部门。
12.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。
13.完成2023年食源性疾病病例监测、主动监测、事件监测、致病菌分子溯源及耐药监测。
14.通过对伤害监测数据的分析和利用，掌握我市伤害的流行状况，为制定伤害预防的相关政策提供科学依据，进而降低我市整体伤害发生率；不断加强各监测点的监测水平和能力，降低伤害监测的错误率和漏报率，整体提高监测质量和数量。</td></tr>
</table>

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	采购免疫规划疫苗	市级统一采购国家免疫规划疫苗	≥170万支
	质量指标	各类疫苗接种率	各疫苗实种数/应种数*100%	≥95%
	时效指标	免疫规划项目完成时间	完成2022年度整体目标的时间	1年
	成本指标	采购免疫规划疫苗	市级统一购进国家免疫规划疫苗所需经费	≤2018万元
	数量指标	高危人群检	在男同、暗娼等高危人群中开展检	≥15000人次

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值
		测	测筛查，发现感染者	
	质量指标	艾滋病免费抗病毒治疗任务	对发现感染者开展免费治疗	100%
	质量指标	艾滋病规范化随访干预比例	对艾滋病感染者及病人进行随访	100%
	质量指标	艾滋病高危人群检测比例	对艾滋病高危人群进行 HIV 检测	100%
	时效指标	艾滋病防治项目完成时间	依据经费下达的时间	1.5 年
	成本指标	专用材料费用	艾滋病筛查检测有关试剂耗材	250 万元
	数量指标	现场调查数	完成慢性病危险因素规定现场调查数	4200 人
	质量指标	慢性病-监测报告准确率	评价监测信息报告的准确性	>80%
	时效指标	慢性病-数据上报及时率	上报及时区比例	100%
	成本指标	慢性病项目-宣传成本	完成宣传所需成本	149 万元
	数量指标	农村地区癫痫项目-培训次数	年内召开一次农村癫痫防治项目工作培训	1 次
	数量指标	新冠网络实验室建设数	完成检测数/送检数	17 个
	质量指标	新冠等重点传染病监测项目-盲样考核合格率	盲样考核正确数/下发总数	≥80%
	时效指标	新冠等重点传染病监测项目-及时完成检测样本率	及时完成检测的数量/送检数	≥90%
	数量指标	学生常见病和健康影响因素监测及	项目监测工作覆盖的区县数量	16 个区

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值
		综合干预项目监测覆盖地区数量		
	质量指标	学生常见病和健康影响因素监测及综合干预项目监测完成率	按照国家任务要求，监测任务完成率	100%
	时效指标	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	按照国家要求，完成项目工作	≤1 年
	成本指标	学生常见病和健康影响因素监测及综合干预专用材料费	用于完成项目工作的试剂耗材	≤0.5 万元
	数量指标	饮水水质卫生、环境卫生监测覆盖地区数量	项目监测工作覆盖的区数	16 个区
	质量指标	饮水水质卫生、环境卫生监监测项目监测完成率	按照国家任务要求，监测任务完成率	100%
	时效指标	饮水水质卫生、环境卫生监项目完成时间	按照国家要求，完成项目工作的时间	≤1 年
	成本指标	饮水水质卫生、环境卫生监专用材料费	用于完成项目工作的试剂耗材	≤30 万元
	数量指标	食品污染物和有害因素监测、食品放射性监测覆盖区级数	食品污染物及有害因素监实现各区全覆盖。	16 区
	数量指标	食品污染物	按照2023年国家及天津市食品安全	≥2500 份

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值
		和有害因素监测、食品放射性监测份数	风险监测计划任务要求。	
	质量指标	食品污染物和有害因素监测数据上报合格率	按照2023年国家及天津市食品安全风险监测计划任务要求。	≥90%
	时效指标	食品污染物和有害因素监测数据上报及时率	按照天津市食品污染物及有害因素监测工作手册中各类食品上报时限要求	100%
	成本指标	样品平均检测费	每份样本所需试剂耗材、设备转运所需费用	<400 元/份
	数量指标	食源性疾病病例监测	根据各区医疗机构数量制定病例上报指标	≥4600 例
	数量指标	食源性疾病主动监测	全市 20 家哨点医院，每家医院不少于 120 份/年	≥1200 份
	质量指标	食源性疾病病例监测食物暴露信息填报率	对医疗机构病例信息中食物暴露信息填报率进行要求	≥80%
	时效指标	食源性疾病事件监测上报时限	国家工作手册中要求上报时限为结案后 2 周内	<2 周
	成本指标	食源性疾病主动监测样本检验	每份样本所需试剂耗材、设备转运所需费用	200 元/份
	数量指标	伤害监测-数据库上报情况	5 次数据报送，包括 4 次季度报送数据和 1 次全年数据复核确认。	5 次
	质量指标	伤害监测报卡准确率（%）	报卡准确率=（病例抽取数/报告与病例一致数）×100%	≥80%
	时效指标	伤害监测报卡及时率（%）	报卡及时率=（按时完成数据报送、审核的次数/5）×100%	≥80%
效益指标	社会效益指标	疫苗针对传染病	为评估疫苗免疫效果，对部分疫苗针对传染病开展相关监测	有效控制
	社会效益指标	慢性病防治项目完成示范区案例总	完成特色案例报告	1 项

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值
		结		
	社会效益指标	儿童青少年健康知识宣传	按照要求，完成健康知识宣传活动	16 个区
	可持续影响指标	学生健康知识知晓率	通过项目实施，提升健康知识知晓率	≥90%
	可持续影响指标	积累天津市食品中污染物及有害因素、放射性污染代表性数据，掌握污染水平及变化趋势，为健康风险评估提供基础数据。	按照2023年国家及天津市食品安全风险监测计划任务要求。	≥2500 份
	可持续影响指标	积累天津市食源性疾病监测数据，掌握发病变化趋势，为制定疾病防控及监管措施提供依据。	按照国家及天津市食品安全风险监测计划开展食源性疾病监测	≥4600 例
满意度指标	服务对象满意度指标	受种对象及监护人满意度	受种者及监护人对预防接种工作的满意度情况	≥90%
	服务对象满意度指标	慢性病现场活动满意率	公众对宣传活动的满意度	≥90%
	服务对象满意度指标	新冠网络实验室培训满意度	开展新冠网络实验室培训	≥90%
	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度	≥95%
	服务对象满意度指标	饮用水水质监测环境卫生监测满意度	工作服务对象满意度	≥95%
	服务对象满意度指标	食品安全风险监测项目	满意人数/调查人数	≥90%

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值
		-居民满意度		
	服务对象满意度指标	食源性疾病项目-居民满意度度	满意人数/调查人数	≥90%
	服务对象满意度指标	业务指导或培训满意度	提高专业人员伤害监测防控技能	≥90%