371.2021年度天津市公共卫生科技重大专项绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 368220天津市疾病预防控制中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 2021年度天津市公共卫生科技重大专项 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.97 | 其中：财政 资金 | 1.97 | 其他资金 |  |
| 2021年度公卫科技重大专项 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.实现重大突发急性传染病疫情的早期快速风险识别、评估和精准化预警，并形成基于重大突发急性传染病疫情应急决策方法和响应机制的防控策略；  2.实现重大突发急性传染病防控一体化体系模型的建立并使用宝坻区百货大楼聚集性疫情的真实数据进行模型体系的验证和调整。 | | | | | |

| 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 | 完成结题报告 | 报告数量 | 1篇 |
| 数量指标 | 研究生大论文数量 | 研究生论文数量 | 2份 |
| 质量指标 | 科研任务完成率 | 科研任务完成率 | ≥95% |
| 时效指标 | 科技计划进度 | 按合同约定计划 | 按科研计划执行 |
| 成本指标 | 科技支持经费额度 | 按合同约定划拨 | 319690元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 风险评估方法 | 风险评估方法 | 提供1-2种风险评估方法 |
| 可持续影响指标 | 传染病疫情防控 | 传染病疫情防控 | 为传染病提供防控建议 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 相关服务人群满意度 | 相关服务人群满意度 | ≥90% |

372.2021年度天津市科技计划项目结转资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 368220天津市疾病预防控制中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 2021年度天津市科技计划项目结转资金 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.99 | 其中：财政 资金 | 8.99 | 其他资金 |  |
| 2021年度天津市科技计划项目资金。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.完成电焊烟尘对职业人群呼吸系统损伤特征及风险评估，达到结题要求。  2.完成基于流感病毒冷适应株载体的人偏肺病毒疫苗株构建 | | | | | |

| 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 | 电焊烟尘结题报告 | 电焊烟尘结题报告 | 1篇 |
| 质量指标 | 发表论文 | 核心期刊发表论文 | 1篇/项/份 |
| 质量指标 | 电焊烟尘科研申请指标达标率 | 电焊烟尘科研申请指标达标率 | ≥95% |
| 时效指标 | 完成时间 | 按期完成，特殊情况可延期 | ≤1年 |
| 数量指标 | 发表论文 | 发表论文 | 1篇/项/份 |
| 时效指标 | 项目阶段完成时间 | 科技项目年度完成时间 | ≤1年 |
| 成本指标 | 研究经费 | 完成任务同时，经费使用合理 | ≤7.8万元 |
| 成本指标 | 课题研究指标检测、试剂耗材 | 课题研究指标检测、试剂耗材 | ≤1.27万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 电焊烟尘防控策略 | 电焊烟尘防控策略 | 报告中提供防控建议 |
| 社会效益指标 | HMPV冷适应流感病毒重组疫苗株构建 | 疾病预防与控制 | 完成 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人偏肺项目目标完成满意度 | 按计划完成研究目标 | ≥99% |
| 服务对象满意度指标 | 电焊烟尘工人的满意度 | 电焊烟尘工人的满意度 | ≥90% |

373.2022年度天津市科技计划项目结转资金项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 368220天津市疾病预防控制中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 2022年度天津市科技计划项目结转资金项目 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.50 | 其中：财政 资金 | 4.50 | 其他资金 |  |
| 天津市科技计划项目 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.完成基于流感病毒冷适应株载体的人偏肺病毒疫苗株构建  2.完成电焊烟尘对职业人群呼吸系统损伤特征及风险评估，达到结题要求。 | | | | | |

| 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 | 发表论文 | 发表论文 | 1篇/项/份 |
| 质量指标 | 发表论文 | 核心期刊发表论文 | 1篇/项/份 |
| 时效指标 | 完成时间 | 按期完成，特殊情况可延期 | 100% |
| 成本指标 | 研究经费 | 完成任务同时，经费使用合理 | ≤4万元 |
| 数量指标 | 电焊烟尘结题报告 | 电焊烟尘结题报告 | ≥1篇 |
| 质量指标 | 电焊烟尘科研申请指标达标率 | 电焊烟尘科研申请指标达标率 | ≥95% |
| 时效指标 | 项目阶段完成时间 | 科技项目年度完成时间 | ≤1年 |
| 成本指标 | 绩效支出 | 项目管理 | 0.5万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | HMPV冷适应流感病毒重组疫苗株构建 | 疾病预防与控制 | 有效提升 |
| 社会效益指标 | 电焊烟尘防控策略 | 电焊烟尘防控策略 | 报告中提供防控建议 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 目标完成满意度 | 按计划完成研究目标 | ≥99% |
| 服务对象满意度指标 | 电焊烟尘工人的满意度 | 电焊烟尘工人的满意度 | ≥90% |

374.艾滋病防治（疾控）（2024年中央重大传染病防控经费）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 | 艾滋病防治（疾控）（2024年中央重大传染病防控经费） | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 217.00 | 其中：财政 资金 | 217.00 | 其他资金 |  |
| 用于开展我市艾滋病防治工作，开展艾滋病综合防治示范区有关工作 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.完成2024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，是我市艾滋病继续保持低流行  2.完成艾滋病防治示范区有关工作任务 | | | | | |

| 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 | 完成感染者病人规范化随访人数 | 对艾滋病感染者及病人进行随访 | ≥6800人 |
| 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 | 哨点监测如期完成 | 按照哨点监测要求如期完成监测任务 | 100% |
| 成本指标 | HIV筛查费用 | 每筛查1人HIV单价 | ≤10元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 接受抗病毒治疗的感染者和病人治疗成功率 | 接受抗病毒治疗的感染者和病人治疗成功率 | ≥95% |
| 可持续影响指标 | 全人群感染率 | 全市艾滋病疫情继续控制在低流行水平 | ≤15% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 艾滋病初筛实验室培训满意度 | 艾滋病初筛实验室培训满意度 | ≥95% |

375.传染病监测预警与应急指挥能力提升-01直达资金-2024年医疗服务与保障能力提升绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 368220天津市疾病预防控制中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 传染病监测预警与应急指挥能力提升-01直达资金-2024年医疗服务与保障能力提升 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4293.00 | 其中：财政 资金 | 4293.00 | 其他资金 |  |
| 开展天津市传染病监测预警与应急指挥信息平台（一期）建设等 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.加强疾控机构能力建设，建立智慧化预警多点触发机制，健全多渠道监测预警机制。  2.提高监测数据报告及时性和准确性，加强分析研判能力水平，从而实现实时有效分析、集中会商研判和辅助应急决策指挥。促进医防协同，有序推进医疗机构与疾控机构间信息互联互通与共享。 | | | | | |

| 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 | “智能数据自动采集与交互前置软件”集成部署应用率 | “智能数据自动采集与交互前置软件”部署在全市二级及以上传染病网络直报公立医疗机构比率 | ≥50% |
| 质量指标 | 保证全市传染病监测预警与应急指挥信息平台（一期）运行稳定率 | 平台内各应用系统运行稳定率 | ≥95% |
| 时效指标 | 2024年医疗服务与保障能力提升项目完成时间 | 项目完成时间 | 2024年底 |
| 成本指标 | 全市传染病监测预警与应急指挥平台（一期） | 全市传染病监测预警与应急指挥平台（一期） | ≤6000万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 升级传染病疫情报告网络安全防护条件 | 升级传染病疫情报告网络安全防护条件 | 完成升级 |
| 可持续影响指标 | 提升智慧化监测预警和风险评估能力水平 | 提升智慧化监测预警和风险评估能力水平 | 有效提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 天津市传染病监测预警与应急指挥信息平台用户满意度 | 平台用户的满意度 | ≥95% |

376.传染病实验室检测质量提升-01直达资金-2024年医疗服务与保障能力提升绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 368220天津市疾病预防控制中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 传染病实验室检测质量提升-01直达资金-2024年医疗服务与保障能力提升 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.50 | 其中：财政 资金 | 1.50 | 其他资金 |  |
| 本中心参与室间质评，组织省域内传染病检测实验室开展检测质量考核,对传染病检测试剂进行动态评估,提升各区传染病实验室检测质量 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.加强实验室室间质评，组织省域内传染病检测实验室开展检测质量考核,对传染病检测试剂进行动态评估  2.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 | 省级疾控机构实验室检测质量考核通过率 | 省级动态评估试剂数(病原/项目/参数) | ≥20种 |
| 质量指标 | 省级动态评估试剂数(病原/项目/参数) | 省级疾控机构实验室检测质量考核通过率 | ≥90% |
| 时效指标 | 2023年医疗服务与保障能力提升项目完成时间 | 2024年医疗服务与保障能力提升项目完成时间 | 2024年底完成 |
| 成本指标 | 项目实施成本 | 整体项目支出 | ≤1.5万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 传染病防控能力提升 | 传染病防控能力提升 | 中长期 |
| 可持续影响指标 | 网络实验室检测质量提升 | 网络实验室检测质量提升 | 中长期 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 网络实验室培训满意度 | 网络实验室培训满意度 | ≥90% |

377.传染病应急专业人才培训-01直达资金-2024年医疗服务与保障能力提升绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 368220天津市疾病预防控制中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 传染病应急专业人才培训-01直达资金-2024年医疗服务与保障能力提升 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.00 | 其中：财政 资金 | 6.00 | 其他资金 |  |
| 传染病应急专业人才培训 | | | | | |
| 绩效目标 | 1. 完成传染病应急专业人才培训；增强传染病应急专业人才能力。 | | | | | |

| 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 | 培训完成率 | 培训完成率 | ≥95% |
| 质量指标 | 培训考核达标率 | 培训考核达标率 | ≥95% |
| 时效指标 | 及时开展培训 | 及时开展培训 | ≤12个月 |
| 成本指标 | 培训总费用 | 培训总费用 | ≤6万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 队员的传染病应急处置能力 | 队员的传染病应急处置能力 | 有效提升 |
| 可持续影响指标 | 队伍可持续发展能力 | 队伍可持续发展能力 | 逐步增强 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参加培训人员满意度 | 参加培训人员满意度 | ≥90% |

378.公共卫生服务-传染病病原检测、疫源地消毒等经费（2024年）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 | 公共卫生服务-传染病病原检测、疫源地消毒等经费（2024年） | | | | | |
| 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 |  |
| 本资金主要用于开展传染病病原检测、疫源地消毒、突发公共卫生事件应急处置、传染病信息报告系统维护、疾控机构实验室质量管理体系维护等常规业务工作产生的相关费用。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.及时完成突发公共卫生事件检测试剂储备及检测仪器正常运转；保障我市病原检测规范性、准确性、及时性，保障我市公共卫生防控工作，增强天津市新发传染病的应急快速检测和综合防治能力。  2.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  3.按照2024年年初计划完成全年应急工作，做好卫生应急管理的相关工作  4.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。  5.开展全市疾控机构质量管理专项培训，进一步提升疾控机构质量管理水平 | | | | | |

| 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 | 霍乱弧菌样本检测数 | 霍乱弧菌检测样本 | ≥400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 | ≤69万元 |
| 数量指标 | 医院环境消毒质量监测覆盖率 | 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% |
| 质量指标 | 传染病平均消毒管理率 | 对于传染病的消毒管理要达到介于90%-100%之间 | 介于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 | 聚集性事件现场处理完成率 | 现场处置完成率 | 100% |
| 数量指标 | 开展质量管理培训次数 | 在全市范围内开展质量管理培训次数 | ≥3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 |
| 数量指标 | 举办全市疾控领域培训次数 | 举办全市疾控领域培训次数 | ≥2次 |
| 数量指标 | 选派市级疾控疾控机构人参加省外培训或学术交流会议人次 | 参加外部学术交流和专业技术相关的培训人次 | ≥20人次 |
| 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 | 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 | 公众号全年发稿频率 | ≥90% |
| 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 | 病原检测-培训学员对培训授课满意度 | 培训学员对培训授课满意度 | ≥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 | 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 | 委托服务调查满意度 | 委托服务满意度调查 | ≥95% |

379.公共卫生服务-疫苗采购经费（2024年）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 | 公共卫生服务-疫苗采购经费（2024年） | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1159.00 | 其中：财政 资金 | 1159.00 | 其他资金 |  |
| 持续开展天津市免疫规划疫苗接种及乙型肝炎病例密切接触者等高危人群免费接种乙肝疫苗基本公共卫生服务工作。 | | | | | |
| 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。 | | | | | |

| 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 | 市级统一采购免疫规划疫苗 | ≥12万支 |
| 质量指标 | 免疫规划疫苗接种率 | 疫苗接种数/应种数\*100% | ≥95% |
| 时效指标 | 乙肝疫苗接种情况上报及时率 | 各区上报情况 | ≥95% |
| 成本指标 | 采购疫苗 | 市级统一购进疫苗所需经费 | ≤1159万元 |
| 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 | 预防接种健康宣传 | 持续开展预防接种宣传教育工作 | 强化疫苗接种 |
| 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% |

380.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 |
| 项目名称 | 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 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 28.42 | 其中：财政 资金 | 28.42 | 其他资金 |  |
| 职业病防治能力提升。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.提升放射卫生检测硬件能力。 | | | | | |

| 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 | 放射卫生检测仪器 | 购置放射卫生检测仪器 | 3台/套 |
| 质量指标 | 放射卫生检测仪器购置 | 放射卫生检测仪器购置完成率 | 100% |
| 时效指标 | 购置完成时间 | 购置完成时间 | ≤1年 |
| 成本指标 | 放射卫生检测仪器购置 | 仪器购置费 | ≤27.9万 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 放射卫生检测能力 | 放射卫生检测能力 | 有效提升 |
| 可持续影响指标 | 放射卫生检测效率 | 检测质量和检测效率 | 持续提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 监测对象满意度 | 监测对象满意度比例 | ≥90% |

381.公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设-“三公”溯源专项能力提升（2024年）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 | 公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设-“三公”溯源专项能力提升（2024年） | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 40.00 | 其中：财政 资金 | 40.00 | 其他资金 |  |
| 开展流调溯源专项能力提升培训。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1. 完成“三公”流调溯源专项能力培训；  2.增强“三公”流调溯源专项能力。 | | | | | |

| 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 | 培训人员数 | 培训人员数 | ≥200人次 |
| 质量指标 | 培训考核达标率 | 培训考核达标率 | ≥90% |
| 时效指标 | 完成培训时间 | 完成培训时间 | ≤1年 |
| 成本指标 | 培训总费用 | 培训总费用 | ≤40万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 三公溯源能力 | 三公溯源能力 | 有效提升 |
| 可持续影响指标 | 队伍可持续发展能力 | 队伍可持续发展能力 | 逐步增强 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参加培训人员满意度 | 参加培训人员满意度 | ≥90% |

382.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、突发公共卫生事件等项目保障经费（2024年）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 | 公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设-人才和基地建设、突发公共卫生事件等项目保障经费（2024年） | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 80.00 | 其中：财政 资金 | 80.00 | 其他资金 |  |
| 通过理论培训、实战演练等形式、老带新等方式逐步培养应急队员意识、技能等能力，为建设国家突发急性传染病应急队伍做好能力储备；每年对已建设的突发急性传染病防控队伍进行运维保障和应急物资设备配置；维持市、区两级疾病预防控制机构卫生应急相关日常管理工作的运行。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.建设国家突发急性传染病应急队伍做好能力储备，对突发急性传染病防控队伍进行运维保障和应急物资配置；  2.持续加强疾控能力建设。 | | | | | |

| 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 | 开展演练次数 | 开展演练次数 | 1次 |
| 质量指标 | 演练考核合格率 | 演练考核合格率 | ≥90% |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | 2024年11月之前 |
| 成本指标 | 市级队伍演练单次成本 | 单次演练成本所需费用 | ≤40万元 |
| 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 | 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 | 有效加强 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 物资使用人员满意度 | 物资使用人员满意度 | ≥95% |

383.公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设-疫苗配送保障（2024年）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 | 公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设-疫苗配送保障（2024年） | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 600.00 | 其中：财政 资金 | 600.00 | 其他资金 |  |
| 免疫规划疫苗和非免疫规划疫苗配送 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.按要求完成免疫规划疫苗和非免疫规划疫苗配送。 | | | | | |

| 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 | 免疫规划疫苗和非免疫规划疫苗每月配送频次 | 免疫规划疫苗和非免疫规划疫苗每月配送频次 | 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% |
| 时效指标 | 疫苗配送：项目完成时间 | 项目完成时间 | ≤1年 |
| 成本指标 | 疫苗配送成本 | 疫苗配送成本控制 | ≤600万元 |
| 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% |

384.公立医院诊疗服务能力提升-临床重点学科建设补助（2024年）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 | 公立医院诊疗服务能力提升-临床重点学科建设补助（2024年） | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 25.00 | 其中：财政 资金 | 25.00 | 其他资金 |  |
| 劳动卫生与职业病学重点学科建设项目的资金主要用于学科建设，学科建设主要采用职业流行病学和毒理学的研究方法，探讨职业危害因素与人群健康的关系，在此项研究中所产生的设备费、材料费、测试化验加工费等相关费用。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.建设天津市劳动卫生与职业病重点学科。  2.培养技术骨干，建立人才梯队。 | | | | | |

| 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 | 发表论文数量 | 完成论文的发表 | ≥5篇 |
| 质量指标 | 论文发表核心期刊率 | 核心期刊率越高代表论文质量越高 | ≥95% |
| 时效指标 | 项目阶段完成时间 | 项目内容阶段性完成时间 | 1年 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≤25万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 天津市工人对职业病的关注度 | 通过发表论文、科普宣传提升社会关注度 | ≥5% |
| 可持续影响指标 | 学科团队的职业卫生服务水平 | 学科团队的职业卫生服务水平 | 不断提高 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 调查对象满意度 | 项目中涉及的调查对象的满意程度 | ≥95% |

385.基本公共卫生服务-6元项目-地方病防治（2024年）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 | 基本公共卫生服务-6元项目-地方病防治（2024年） | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 77.00 | 其中：财政 资金 | 77.00 | 其他资金 |  |
| 主要用于地方病监测宣传、样品检测、办公用品、差旅交通、专家评审等。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.完成2024年地方病监测宣传、样品检测、办公用品采购、差旅交通、专家评审等工作。 | | | | | |

| 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 | 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 | ≤44.5万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 地方病病情持续控制 | 项目区地方病病情控制情况 | 16个区 |
| 可持续影响指标 | 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 | 地方病项目居民满意度 | 地方病项目区居民满意情况 | ≥80% |

386.基本公共卫生服务-6元项目-其他疾病预防控制（2024年）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 | 基本公共卫生服务-6元项目-其他疾病预防控制（2024年） | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 115.00 | 其中：财政 资金 | 115.00 | 其他资金 |  |
| 面向老年人普及膳食营养、体育锻炼、定期体检、健康管理等知识，开展老年健康周宣传，评估人群慢病危险因素核心知识知信行水平，开展培训提升疾控机构相关工作能力。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.开展老年健康宣传，提升老年人相关健康知识水平。 | | | | | |

| 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 | 宣传报道次数 | 年度内媒体报道 | ≥3次 |
| 质量指标 | 调查数据库完整率 | 慢性病危险因素核心知识知信行调查数据库完整率 | ≥80% |
| 时效指标 | 项目实施时间 | 完成项目所需全部时间 | ≤1年 |
| 成本指标 | 项目成本 | 完成项目所需全部成本 | ≤115万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 宣传工具包覆盖人数 | 设计制作的宣传工具包所能覆盖的人数 | 2000人 |
| 可持续影响指标 | 健康知识水平 | 老年健康知识水平 | 持续提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 调查满意度 | 慢性病危险因素核心知识知信行调查满意度 | ≥90% |

387.基本公共卫生服务-6元项目-食品安全保障（2024年）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 | 基本公共卫生服务-6元项目-食品安全保障（2024年） | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 112.00 | 其中：财政 资金 | 112.00 | 其他资金 |  |
| 用于开展食品安全风险评估所需的居民食物消费量调查、信息平台维护升级等相关工作；主要用于开展天津市营养健康食堂、营养健康餐厅示范创建等营养工作，以及开展相关培训、营养宣传活动等工作。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.开展居民食物消费量调查，完善天津市居民代表性食物消费量数据库，为食品安全风险评估提供数据支撑。  2.开展重点危害因素的风险评估，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；为监管决策提供科学依据，为针对性科普宣传提供参考。  3. 联合多种媒体广泛宣传营养健康知识，并开展形式多样的营养健康相关宣传活动。  4.2024年在全市继续组织开展营养健康餐厅、食堂创建活动。 | | | | | |

| 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 | 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 | ≥5区 |
| 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 | ≥600户 |
| 数量指标 | 食品安全风险评估指标数 | 风险评估指标数 | ≥10项 |
| 质量指标 | 数据填报合格率 | 合格数据项数/填报数据项数 | ≥95% |
| 时效指标 | 数据填报及时率 | 按时限完成数据项数/数据项数 | ≥95% |
| 成本指标 | 数据平台信息服务 | 服务费用 | ≤35万元 |
| 数量指标 | 创建数量 | 全市16区均成功创建 | 16区 |
| 质量指标 | 指标评测达标率 | 创建成功 | ≥80% |
| 时效指标 | 全民营养周活动开展及时率 | 活动开展及时率 | 100% |
| 成本指标 | 培训成本 | 举办培训成本 | <5万元 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 食品消费量及风险隐患变化趋势 | 掌握天津市居民主流消费食品消费量及风险隐患变化趋势，完成工作总结报告。 | ≥1份 |
| 社会效益指标 | 风险评估报告 | 对食品中主要危害因素开展风险评估，为监管部门监管决策提供数据支撑。 | ≥2份 |
| 社会效益指标 | 知识普及 | 传播营养健康知识 | 向居民传播营养健康知识 |
| 可持续影响指标 | 营养餐厅和食堂 | 持续发挥作用 | 持续发挥作用 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 调查人员满意度 | 调查人员满意程度 | ≥90% |
| 服务对象满意度指标 | 培训满意度 | 参会人员对培训的满意程度 | ≥95% |

388.基本公共卫生服务-6元项目-职业病防治（2024年）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 | 基本公共卫生服务-6元项目-职业病防治（2024年） | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 373.00 | 其中：财政 资金 | 373.00 | 其他资金 |  |
| 用于开展2024年天津市职业病防治相关工作 | | | | | |
| 绩效目标 | 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。 | | | | | |

| 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 | 职业健康指标监测数量 | 完成职业健康指标监测的数量 | ≥25万人次 |
| 数量指标 | 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 | 100% |
| 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家 |
| 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 | 重点人群健康素养监测质控覆盖率 | 开展重点人群健康素养监测机构质量控制覆盖率 | 100% |
| 数量指标 | 职业病危害因素监测数量达标率 | 完成职业病危害因素监测企业数量达标率 | ≥95% |
| 数量指标 | 放射防护监测医疗机构数量 | 完成放射诊疗机构监测数量 | ≥50家 |
| 数量指标 | 放射防护监测企业数量 | 完成非医疗机构放射性危害因素用人单位监测数量 | ≥50家 |
| 数量指标 | 放射防护监测设备数量 | 完成放射诊疗机构和非医疗机构放射性危害因素用人单位的放射设备监测测数量 | ≥100台 |
| 数量指标 | 放射治疗设备输出剂量核查数量 | 完成开展放射治疗工作的医疗机构放射诊疗设备输出剂量核查数量 | ≥10家 |
| 数量指标 | 放射疾病监测调查医疗机构数 | 放射疾病监测调查的医疗机构数量 | ≥50家 |
| 数量指标 | 参加放射卫生比对机构数量 | 参加放射卫生比对机构数量 | ≥5家 |
| 质量指标 | 重点职业病报告率 | 重点职业病报告比例 | ≥95% |
| 质量指标 | 职业病危害因素监测质量达标率 | 职业病危害因素监测数据审核达标率 | ≥95% |
| 质量指标 | 职业卫生检测比对机构报告质控率 | 参加职业卫生检测比对报告质控率 | ≥95% |
| 质量指标 | 放射性危害因素监测质量达标率 | 放射性危害因素监测数据审核达标率 | ≥95% |
| 质量指标 | 放射工作人员个人剂量监测数据质控率 | 放射工作人员个人剂量监测数据质控率 | ≥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 |
| 成本指标 | 职业病防治项目支出总成本 | 职业病防治项目支出总成本 | ≤373万元 |
| 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 |
| 可持续影响指标 | 职业病防治监测能力 | 长期动态职业病防治监测水平 | 有效提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 监测对象满意度 | 监测对象满意度比例 | ≥90% |

389.监测预警队伍建设和人才培养-01直达资金-2024年医疗服务与保障能力提升绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 368220天津市疾病预防控制中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 监测预警队伍建设和人才培养-01直达资金-2024年医疗服务与保障能力提升 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 122.00 | 其中：财政 资金 | 122.00 | 其他资金 |  |
| 用于天津市医疗服务与保障能力提升 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.开展基层专业人员、专业骨干传染病监测预警规范化培训  2.采用干中学的现场流行病学培训模式,培养具有较高水平现场流行病学调查能力的人员 | | | | | |

| 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 | 监测预警基层专业人员培训人数 | 培训监测预警专业基层人数 | ≥450人 |
| 数量指标 | 监测预警专业骨干培训人数 | 培训监测预警专业骨干人数 | ≥45人 |
| 质量指标 | 监测预警能力提升 | 逐步提升监测预警能力 | 有效提升 |
| 时效指标 | 2024年医疗服务与保障能力提升项目完成时间 | 在2025年底完成2024年医疗服务与保障能力提升项目 | ≤24个月 |
| 成本指标 | 监测预警专业培训成本 | 培训监测预警成本 | ≤2500元/人次 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 疾病防控 | 通过监测预警提升疾病防控能力 | 通过监测预警有效提升疾病防控能力 |
| 可持续影响指标 | 提升智慧化监测预警和风险评估能力水平 | 有效提升提升智慧化监测预警和风险评估能力水平 | 有效提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 监测预警培训学员满意度 | 对培训情况进行满意度调查 | ≥90% |

390.健康天津建设-爱国卫生专项经费（2024年）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 | 健康天津建设-爱国卫生专项经费（2024年） | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 90.00 | 其中：财政 资金 | 90.00 | 其他资金 |  |
| 用于委托专业服务机构协助开展相关工作；购买完成各项工作所需专用材料费用、办公用品、杂品、动物饲料等；召开会议、举办培训；外出参加相关会议、培训的会议费培训费；支付专家招标评审费、专家咨询费、其他交通费、差旅费及仪器设备检定、维修费用等。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.了解天津市主要病媒生物（蚊蝇鼠蟑）的密度、抗药性发生发展情况、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。 | | | | | |

| 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 | 全市行政区病媒生物相关监测开展数 | 16个区开展主要病媒生物（蚊、蝇、鼠、蟑）密度监测，抗药性监测，控制水平评价，重点场所侵害率监测 | 16区 |
| 质量指标 | 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 | 准确率90% | ≥90% |
| 时效指标 | 天津市各区主要病媒生物（蚊、蝇、鼠、蟑）侵害状况数据上报及时率 | 及时率90% | ≥90% |
| 成本指标 | 相关工作经费 | 完成相关工作所需费用 | ≤90万元 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 监测结果利用情况 | 分析天津市病媒生物密度监测、重点场所侵害监测、抗药性监测等工作结果，形成风险评估与防治建议 | 为天津市病媒生物综合防治提供建议 |
| 社会效益指标 | 监测工作的代表性 | 监测工作的代表性 | 有效提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 培训满意度 | 参加培训人员对本次培训的满意度 | ≥90% |

391.健康天津建设-控制吸烟专项经费（2024年）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 | 健康天津建设-控制吸烟专项经费（2024年） | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 37.00 | 其中：财政 资金 | 37.00 | 其他资金 |  |
| 维护并运营新媒体，开展控烟公益宣传活动，协助开展无烟机关建设。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.开展控烟公益宣传。  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 | 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 | 项目成本 | 完成项目内容所需成本 | ≤37万元 |
| 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 | 公众对公众号满意度 | ≥90% |

392.紧缺人才培训（职业病防治人才培训）-01直达资金-2024年医疗服务与保障能力提升绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 368220天津市疾病预防控制中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 紧缺人才培训（职业病防治人才培训）-01直达资金-2024年医疗服务与保障能力提升 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 21.40 | 其中：财政 资金 | 21.40 | 其他资金 |  |
| 用于开展2024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.持续提高天津市职业病防治人才（职业病危害监测评估）队伍的素质和技能水平  2.持续提升天津市职业病防治（职业病监测评估）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 | 培训完成的人数 | 根据方案要求完成 |
| 数量指标 | 培训完成学时数 | 培训完成的学时数 | 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 | 考核合格率 | ≥90% |
| 时效指标 | 培训完成及时率 | 按期完成 | 根据国家及天津市工作方案要求按时完成 |
| 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 | ≤21.4万元 |
| 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（职业病危害监测评估专业骨干）技术能力 | 进一步提升 |
| 可持续影响指标 | 职业病防治人才能力 | 职业病防治人才能力持续提升 | 持续提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学员满意度 | 学员满意度 | ≥95% |

393.精神卫生和慢性非传染性病防治（慢性病防治）（2024年中央重大传染病防控经费）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 | 精神卫生和慢性非传染性病防治（慢性病防治）（2024年中央重大传染病防控经费） | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 145.00 | 其中：财政 资金 | 145.00 | 其他资金 |  |
| 精神卫生和慢性非传染病防治 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.有效采集、整理、分析我市全人群死因监测、肿瘤登记、心脑血管事件报告监测数据，开展监测点区慢性危险因素监测和慢阻肺监测现况调查，为制定健康政策提供科学依据。  2.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，各地区按照示范区指标体系完成示范区工作总结；广泛普及健康生活方式核心知识，开展特色干预、健康宣传活动、健康支持性环境建设，改善全民健康状况。  3.完成2024年度食物成分监测工作。 | | | | | |

| 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 | 监测项目 | 完成国家监测工作任务 | ≥3项 |
| 质量指标 | 监测报告准确率 | 评价监测信息报告的准确性 | >80% |
| 时效指标 | 年度报表上报及时率 | 上报及时区比例 | ≤100% |
| 成本指标 | 慢性病-工作成本 | 完成工作所需成本 | ≤127.5万元 |
| 数量指标 | 监测样品份数 | 食物成分监测样品 | ≥30份 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 出具工作总结报告 | 完成工作总结和技术分析报告 | 出具工作总结和技术分析报告，为政府制定慢病防控策略提供依据 |
| 可持续影响指标 | 监测数据连续性 | 死因监测等监测数据多年连续完整 | 监测数据可持续为政府制定慢病防控策略提供依据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 培训对象满意度 | 培训对象的满意度 | ≥90% |

394.精神卫生和慢性非传染性病防治（农村地区癫痫防治）（2024年中央重大传染病防控经费）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 | 精神卫生和慢性非传染性病防治（农村地区癫痫防治）（2024年中央重大传染病防控经费） | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.50 | 其中：财政 资金 | 0.50 | 其他资金 |  |
| 开展项目培训。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.提升项目工作人员相关工作能力 | | | | | |

| 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 | 培训次数 | 年内召开一次农村癫痫防治项目工作培训 | 1次 |
| 质量指标 | 考核通过率 | 参加培训人员考核通过率 | ≥80% |
| 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 | 培训成本 | 完成培训所需成本 | ≤5000元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 相关技术工作人员能力提升 | 参加培训工作人员有关能力得到提升 | 有效提升 |
| 可持续影响指标 | 二级培训 | 参加培训的监测点区开展二级培训 | 有效开展 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 培训满意度 | 培训人员对培训效果满意度 | ≥90% |

395.扩大国家免疫规划（2024年中央重大传染病防控经费）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 | 扩大国家免疫规划（2024年中央重大传染病防控经费） | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2254.00 | 其中：财政 资金 | 2254.00 | 其他资金 |  |
| 持续开展天津市适龄儿童免疫规划疫苗接种工作。 | | | | | |
| 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。 | | | | | |

| 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 | 市级统一采购免疫规划疫苗 | ≥130万支 |
| 质量指标 | 免疫规划疫苗接种率 | 疫苗接种数/应种数\*100% | ≥95% |
| 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 | 采购疫苗 | 市级统一购进疫苗所需经费 | ≤2013万元 |
| 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 | 预防接种健康宣传 | 持续开展预防接种宣传教育工作 | 强化疫苗接种 |
| 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% |

396.能力提升（2024年中央重大传染病防控经费）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 | 能力提升（2024年中央重大传染病防控经费） | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1000.00 | 其中：财政 资金 | 1000.00 | 其他资金 |  |
| 能力提升 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.完成省级疾控机构实验室设备购置任务，维持并进一步提升公共卫生领域检验检测能力。 | | | | | |

| 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 | 省级疾控机构实验室仪器设备购置数 | 完成实验室仪器设备更新或新增数量 | ≥40台（套） |
| 质量指标 | 仪器设备验收合格率 | 所购置仪器设备验收合格的数量/仪器购置总数量 | ≥90% |
| 时效指标 | 仪器设备购置完成时间 | 仪器设备购置完成时间 | ≤1年 |
| 成本指标 | 仪器设备购置总成本 | 仪器设备购置总支出金额 | ≤1000万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 省级疾控机构实验室硬件水平 | 省级疾控机构仪器设备更新或新增 | 有效提升 |
| 可持续影响指标 | 公共卫生领域检验检测能力与质量 | 省级疾控机构检验检测能力与检测质量 | 持续保持或提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 仪器设备使用人员满意度 | 实验室操作人员对所购置设备使用的平均满意度 | ≥90% |

397.卫生健康综合管理与服务-疾控机构消防、技防等安全生产保障（2024年）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-疾控机构消防、技防等安全生产保障（2024年） | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 120.00 | 其中：财政 资金 | 120.00 | 其他资金 |  |
| 采购1.5台新型模块化锅炉，替换单位内现有2台老旧燃气锅炉。（根据财政资金安排进度，先期安排120万元，后续安排40万元，实际共需更新2台。） | | | | | |
| 绩效目标 | 1.单位内持续安全稳定供暖。 | | | | | |

| 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 | 更换新型锅炉数量 | 反映采购货物数量 | 2台 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 反映采购货物质量 | 100% |
| 时效指标 | 按约及时付款达标率 | 反映履约付款时效性 | 100% |
| 成本指标 | 超预算金额 | 反映项目成本控制情况 | 不超预算 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 废气排放环保达标率 | 反映项目生态效益影响 | 100% |
| 可持续影响指标 | 单位锅炉安全稳定运行 | 反映项目可持续影响 | 持续达到 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位职工满意度 | 反映服务对象满意度 | ≥90% |

398.卫生健康综合管理与服务-市疾控中心艾滋病、微生物等实验室运行保障经费（2024年）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-市疾控中心艾滋病、微生物等实验室运行保障经费（2024年） | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 66.00 | 其中：财政 资金 | 66.00 | 其他资金 |  |
| 实验室运行保障经费。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.保障市疾控中心各实验室稳定运行。 | | | | | |

| 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 | 实验室保障数量 | 实验室保障数量 | 4个 |
| 质量指标 | 实验室稳定运行率 | 实验室稳定运行率 | ≥90% |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | 2024年全年 |
| 成本指标 | 实验室保障成本 | 实验室保障成本 | ≤66万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 疾控工作 | 疾控工作 | 得到保障 |
| 可持续影响指标 | 实验室运转 | 实验室运转 | 得到保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 实验室人员满意度 | 实验室人员满意度 | ≥95% |

399.卫生健康综合管理与服务-职业健康质控中心专项经费（2024年）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-职业健康质控中心专项经费（2024年） | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |  |
| 用于开展天津市职业健康相关会议、培训及质量控制工作，可持续提升我市职业健康服务能力和业务水平。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.提高天津市职业健康专业技术人员的业务和技能水平。  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 | 会议完成人数 | 会议完成的人数 | ≥50人 |
| 数量指标 | 培训完成人数 | 培训完成的人数 | ≥30人 |
| 数量指标 | 培训完成学时数 | 完成培训的学时 | 按计划任务书要求完成的培训学时 |
| 质量指标 | 市区级覆盖率 | 市区级覆盖率 | ≥100% |
| 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 | 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 | 学员满意度 | 学员满意度 | ≥90% |

400.现场流行病学培训-01直达资金-2024年医疗服务与保障能力提升绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 368220天津市疾病预防控制中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 现场流行病学培训-01直达资金-2024年医疗服务与保障能力提升 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 79.00 | 其中：财政 资金 | 79.00 | 其他资金 |  |
| 用于现场流行病学培训 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.培养具有较高水平现场流行病学能力的人员  2.培养成为应用型现场流行病学骨干人才 | | | | | |

| 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 | 现场流行病学培训人数 | 评价现场流行病学培训人数情况 | 根据方案要求完成 |
| 质量指标 | 现场流行病学培训学员合格率 | 评价培训任务合格情况 | ≥90% |
| 时效指标 | 总结报告上交及时率 | 项目总结报告上交及时率 | ≥90% |
| 成本指标 | 现场流行病学培训经费支出 | 开展现场流行病学培训工作 | ≤79万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 现场流行病学完成培训人数返回原工作岗位率 | 评价参训人员为疾控工作情况 | ≥90% |
| 可持续影响指标 | 现场流行病学能力 | 评价参训人员能力提升情况 | 有效提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 现场流行病学培训学员满意度 | 现场流行病学培训学员满意度 | ≥90% |

401.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 | 12.21 | 其中：财政 资金 | 12.21 | 其他资金 |  |
| 用于开展2024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，持续加强职业病防治人才队伍建设，提升天津市职业病危害评估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 | ≤12.22万元 |
| 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）技术能力 | 有效提升 |
| 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% |

402.新冠病毒变异监测-01中央直达绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 368220天津市疾病预防控制中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 新冠病毒变异监测-01中央直达 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15.61 | 其中：财政 资金 | 15.61 | 其他资金 |  |
| 对哨点医院具有代表性的新冠病毒感染者样本进行病毒基因组测序和序列比对分析 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.动态监测我市本土流行的新冠病毒毒株组成和分布，及时发现新变异株；  2.评估变异株传播力、致病力和免疫逃逸能力等生物学特性变化和风险，为疫情防控提供技术支撑。 | | | | | |

| 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 | 全基测序批次 | 完成新冠病毒全基因组测序批次 | ≥5次 |
| 质量指标 | 标本信息完整率 | 测序标本信息填写完整率 | ≥100% |
| 时效指标 | 试剂储备及时性 | 检测试剂储备到位及时性 | ≤1个月 |
| 成本指标 | 试剂储备成本 | 试剂储备控制总成本 | ≤14万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 变异风险评估 | 根据毒株变异情况评估传播风险 | 持续开展 |
| 可持续影响指标 | 新冠变异株测序分析能力 | 长效提升 | 长效提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 培训对象满意度 | 会议培训参与对象满意度 | ≥90% |

403.新型冠状病毒肺炎应急防治专项绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 368220天津市疾病预防控制中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 新型冠状病毒肺炎应急防治专项 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 13.69 | 其中：财政 资金 | 13.69 | 其他资金 |  |
| 完成对新冠等传染病公共卫生事件溯源技术环节的改善与标准化建议；结合实际案例对TRIZ理论得出的溯源标准化技术进行边应用、边优化，最终得到最优溯源标准化路径。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.探索科学、有效的路径和手段，以推动新冠等重大传染病溯源关键技术的推广；  2.获得新冠等重大传染病突发公共卫生事件最优分类溯源标准化路径； | | | | | |

| 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 | 专家咨询参与人数 | 参与专题研究专家会商的人次数 | ≥10人次 |
| 质量指标 | 论文成稿外投 | 论文成稿外投核心期刊篇数 | ≥1篇 |
| 时效指标 | 课题第一阶段完成时间 | 完成新冠等各类重大传染病分类和特征提取； | ≤1年 |
| 成本指标 | 专家咨询费用 | 专家咨询劳务费 | ≤2.38万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 新冠等重大传染病的溯源能力 | 探索科学、有效的路径和手段，以推动溯源关键技术的推广 | 有效提升 |
| 可持续影响指标 | 筛选新冠等重大传染病溯源的关键技术 | 形成一套溯源标准化参数和技术 | 完成 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 专家满意度 | 专家对达成最终技术指标共识的满意度 | ≥90% |

404.一般债券-病原体快速检测平台项目（2024年一般债付息）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 | 一般债券-病原体快速检测平台项目（2024年一般债付息） | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 77.26 | 其中：财政 资金 | 77.26 | 其他资金 |  |
| 一般债付息 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.完成债券付息。 | | | | | |

| 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 | 项目完成质量 | 项目完成质量 | 较好 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | 1年 |
| 成本指标 | 债券付息成本 | 债券付息成本 | 77.26万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 债券付息项目 | 债券付息项目 | 完成 |
| 社会效益指标 | 债券付息能力 | 债券付息能力 | 提高 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作满意度 | 工作满意度 | ≥95% |

405.医疗卫生机构能力建设和卫生健康人才培养-01中央直达资金-2023年医疗服务与保障能力提升补助资金（第三批）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 | 医疗卫生机构能力建设和卫生健康人才培养-01中央直达资金-2023年医疗服务与保障能力提升补助资金（第三批） | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4456.96 | 其中：财政 资金 | 4456.96 | 其他资金 |  |
| 2023年第三批医疗服务与保障能力提升补助资金。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.加强疾控机构能力建设,建立智慧化预警多点触发机制,健全多渠道监测预警机制。提高监测数据报告及时性和准确性,提升分析研判能力水平,实现实时有效分析、集中会商研判和辅助应急决策指挥。促进医防协同,有序推进医疗机构与疾控机构间信息互联互通与共享。  2.组织省域内传染病检测实验室开展检测质量考核,对传染病检测试剂进行动态评估,提升各地传染病实验室检测质量。  3.开展基层专业人员、专业骨干传染病监测预警规范化培训。  4.配备开展城市污水新冠病毒检测所需设备,提高新冠病毒变异株监测能力。  5.采用干中学的现场流行病学培训模式,培养具有较高水平现场流行病学调查能力的人员。  6.通过购置各类卫生应急处置装备，成立天津市国家传染病应急队伍。保证天津市国家传染病应急队伍的快速反应能力、专业救援能力、自我保障能力等。  7.升级自然灾害灾后应急处置队伍装备；完善市疾病预防控制中心仪器设备配置，综合提升疾控实验室、病原实验室自然灾害后应急检测能力。 | | | | | |

| 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 | “智能数据自动采集与交互前置软件”集成部署应用率 | “智能数据自动采集与交互前置软件”集成部署应用率 | ≥50% |
| 数量指标 | 省级疾控机构实验室检测质量考核通过率 | 省级疾控机构实验室检测质量考核通过率 | ≥90% |
| 数量指标 | 省级动态评估试剂数(病原/项目/参数) | 省级动态评估试剂数(病原/项目/参数) | ≥20种 |
| 数量指标 | 监测预警专业骨干培训人数 | 监测预警专业骨干培训人数 | ≥45人 |
| 数量指标 | 采购污水样本前处理设备 | 采购污水样本前处理设备 | 1台 |
| 数量指标 | 现场流行病学培训人员总数完成率 | 现场流行病学培训人员总数完成率 | ≥90% |
| 数量指标 | 应急培训完成率 | 应急培训完成率 | ≥95% |
| 数量指标 | 应急物资购置种类 | 应急物资购置种类 | ≥8类 |
| 质量指标 | 保证信息平台（一期）运行稳定率 | 保证信息平台（一期）运行稳定率 | ≥95% |
| 质量指标 | 监测预警能力提升 | 监测预警能力提升 | 逐步提升 |
| 质量指标 | 技术升级和业务保障能力提升 | 技术升级和业务保障能力提升 | 逐步提升 |
| 质量指标 | 应急培训考核达标率 | 应急培训考核达标率 | ≥95% |
| 质量指标 | 应急产品合格率 | 应急产品合格率 | 100% |
| 时效指标 | 2023年医疗服务与保障能力提升任务完成时间 | 2023年医疗服务与保障能力提升任务完成时间 | 在2024年底完成 |
| 时效指标 | 应急购买物资及时性 | 应急购买物资及时性 | ≤12个月 |
| 成本指标 | 项目支出总成本 | 项目支出总成本 | ≤4456.96万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 升级传染病疫情报告网络安全防护条件 | 升级传染病疫情报告网络安全防护条件 | 完成升级 |
| 可持续影响指标 | 提升智慧化监测预警和风险评估能力水平 | 提升智慧化监测预警和风险评估能力水平 | 有效提升 |
| 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 |
| 社会效益指标 | 队员的传染病应急处置能力 | 队员的传染病应急处置能力 | 有效提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 监测预警培训学员满意度 | 监测预警培训学员满意度 | ≥90% |
| 服务对象满意度指标 | 天津市传染病监测预警与应急指挥信息平台用户满意度 | 天津市传染病监测预警与应急指挥信息平台用户满意度 | ≥95% |
| 服务对象满意度指标 | 应急参加培训人员满意度 | 应急参加培训人员满意度 | ≥90% |
| 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% |

406.重大传染病防控经费（2023年中央第二批）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 | 重大传染病防控经费（2023年中央第二批） | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2268.51 | 其中：财政 资金 | 2268.51 | 其他资金 |  |
| 重大传染病防控 第二批 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.有效控制艾滋病疫情，艾滋病疫情继续控制在低流行水平，提高人民群众健康水平。  2.开展慢性病及危险因素监测、特定健康问题哨点监测，为相关政策制定提供依据；完成2023年度食物成分监测工作。  3.了解本市9家污水处理厂进水中新冠病毒情况,了解本市入境航班污水和环境样本中新冠病毒情况。  4.动态监测我市本土流行的新冠病毒毒株组成和分布,及时发现新变异株,评估变异株传播力、致病力和免疫逃逸能力等生物学特性变化和风险,为疫情防控提供技术支撑。  5.促进数据贯通、流程优化、业务协同，实现疾控资源统筹和智能化管理。  6.提升疾控管理服务和决策支持的能力和效率，提高重大疫情监测预警、疾控数据分析研判、风险评估应急处置以及多部门协同作战效能。 | | | | | |

| 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 | 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% |
| 数量指标 | 慢病-实验室检测覆盖调查对象人数 | 按照国家方案对调查对象的血样、尿样完成检测 | ≥4900人 |
| 数量指标 | 新冠病毒变异监测-试剂耗材储备人份 | 可用于基因测序的份数 | ≥500人份 |
| 时效指标 | 样本检测及时率 | 及时完成检测的数量/送检数 | ≥90% |
| 成本指标 | 新冠变异监测-检测试剂储备成本 | 新冠变异监测-检测试剂储备成本 | ≤152万元 |
| 数量指标 | 城市污水监测覆盖区 | 项目监测工作覆盖的区数 | 5个区 |
| 质量指标 | 城市污水监测任务完成率 | 按照国家任务要求，监测任务完成率 | 100% |
| 成本指标 | 污水监测-专用材料费 | 用于完成项目工作的试剂耗材 | ≤22.73万元 |
| 数量指标 | 与医疗卫生机构进行数据对接 | 获取医疗机构数据 | ≥50家 |
| 质量指标 | 保证天津市传染病监测预警与应急指挥信息平台（一期）运行稳定率 | 保障平台质量、稳定性 | ≥95% |
| 时效指标 | 信息项目完成时间 | 按计划完成 | ≤16个月 |
| 成本指标 | 全市传染病监测预警与应急指挥平台 | 按计划完成 | ≤6000万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 掌握本市污水新冠病毒状况 | 掌握本市污水新冠病毒状况 | 有效提升 |
| 可持续影响指标 | 新冠病毒变异监测水平提升 | 新冠病毒变异监测水平提升 | 中长期 |
| 社会效益指标 | 全市传染病监测预警能力 | 全市传染病监测预警能力 | 得到提高 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 天津市传染病监测预警与应急指挥信息平台用户满意度 | 正常使用 | ≥95% |

407.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 |
| 项目名称 | 重大传染病疫情防控经费(2023年中央专项) | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 586.51 | 其中：财政 资金 | 586.51 | 其他资金 |  |
| 重大传染病疫情防控经费2023 | | | | | |
| 绩效目标 | 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2024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，是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，开展健康宣传活动、健康支持性环境建设等，倡导和促进健康生活方式，改善全民健康状况。  4.新冠肺炎为主的病毒性传染病监测水平不断提升。  5.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。 | | | | | |

| 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 | ≥1万支 |
| 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 | 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 | 项目支出总成本 | 项目支出总成本 | ≤586.51万元 |
| 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% |
| 数量指标 | 有效接触人次 | 有效接触到宣传的情况 | ≥100000人次 |
| 质量指标 | 监测报告准确率 | 评价监测信息报告的准确性 | >80% |
| 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 | 盲样考核合格率 | 盲样考核正确数/下发总数 | ≥80% |
| 时效指标 | 及时完成检测样本率 | 及时完成检测的数量/送检数 | ≥90% |
| 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 | 持续用于后续宣传 | 用于后续宣传的设计的数量 | ≥2个 |
| 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% |

408.重点传染病及健康危害因素监测（病媒生物监测+登革热监测）（2024年中央重大传染病防控经费）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 | 重点传染病及健康危害因素监测（病媒生物监测+登革热监测）（2024年中央重大传染病防控经费） | | | | | |
| 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 |  |
| 病媒生物监测质量控制 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.病媒生物监测水平不段提升。  2.病媒生物病原学实验室监测质量不断提高。 | | | | | |

| 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 | 蚊虫样本复核数量 | 对区监测点的检测进行复核 | ≥100管 |
| 数量指标 | 鼠样本复核数量 | 对区监测点的检测进行复核 | ≥80个 |
| 质量指标 | 总结合格率 | 国家反馈合格的/上报总数 | 100% |
| 时效指标 | 项目总结上报及时率 | 及时完成总结的数量/总结总数 | 100% |
| 成本指标 | 项目支出总成本 | 项目支出总成本 | ≤9万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 病媒生物监测水平 | 病媒生物监测水平 | 有效提升 |
| 可持续影响指标 | 病媒生物病原学实验室监测质量 | 病媒生物病原学实验室监测质量 | 持续提升 |
| 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% |

409.重点传染病及健康危害因素监测（城市污水监测）（2024年中央重大传染病防控经费）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 | 重点传染病及健康危害因素监测（城市污水监测）（2024年中央重大传染病防控经费） | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 33.00 | 其中：财政 资金 | 33.00 | 其他资金 |  |
| 开展天津2024年度中央转移支付重大传染病防控-城市污水监测项目工作 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.了解本市监测点污水处理厂进水和入境航班新冠病毒等的情况 | | | | | |

| 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 | 监测覆盖区 | 项目监测工作覆盖的区数 | 5个区 |
| 质量指标 | 监测任务完成率 | 按照国家任务要求，监测任务完成率 | 100% |
| 时效指标 | 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 | 专用材料费 | 用于完成项目工作 | ≤29万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 掌握本市污水新冠病毒状况 | 掌握本市污水新冠病毒状况 | 有效提升 |
| 可持续影响指标 | 为人群新冠感染趋势研判提供数据支持 | 为人群新冠感染趋势研判提供数据支持 | 有效提升 |
| 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 | ≥90% |

410.重点传染病及健康危害因素监测（人禽、SARS等重点传染病监测）（2024年中央重大传染病防控经费）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 | 重点传染病及健康危害因素监测（人禽、SARS等重点传染病监测）（2024年中央重大传染病防控经费） | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 100.00 | 其中：财政 资金 | 100.00 | 其他资金 |  |
| 动态监测我市禽流感、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、有效处置手足口病、肠道传染病、布病、出血热暴发疫情。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.动态监测我市禽流感、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。  2.及时发现、有效处置手足口病、肠道传染病、布病、出血热暴发疫情。 | | | | | |

| 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 | 寄生虫病监测 | 动态监测我市寄生虫病流行病学和病原学特征 | ≥150份 |
| 数量指标 | 禽流感监测样本量 | 动态监测我市禽流感流行病学和病原学特征 | ≥400份 |
| 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 | ≥1080份 |
| 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 | 手足口核酸检测 | 手足口核酸检测费用 | ≤300元/份 |
| 成本指标 | 寄生虫病实验室镜检复核 | 寄生虫病实验室镜检复核费用 | ≤30元/份 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 手足口等重点传染病监测 | 通过监测指导疾病防控 | 通过监测指导疾病防控 |
| 可持续影响指标 | 重点传染病监测水平 | 重点传染病监测水平 | 持续提高 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作开展情况满意度 | 对工作开展情况进行满意度调查 | ≥90% |

411.重点传染病及健康危害因素监测（伤害监测）（2024年中央重大传染病防控经费）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 | 重点传染病及健康危害因素监测（伤害监测）（2024年中央重大传染病防控经费） | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.00 | 其中：财政 资金 | 1.00 | 其他资金 |  |
| 主要用于伤害监测天津市各监测点人员的业务培训，差旅交通，及专家咨询等。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.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。  2.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。 | | | | | |

| 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 | 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% |
| 成本指标 | 培训成本 | 用于伤害监测相关工作培训 | ≤5000元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 撰写分析报告 | 完成伤害监测结果分析 | 1份 |
| 可持续影响指标 | 科普文章撰写 | 通过公众号撰写伤害防控相关原创科普文章 | ≥5篇 |
| 满意度指标 | 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% |

412.重点传染病及健康危害因素监测（食品安全风险监测）（2024年中央重大传染病防控经费）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 | 重点传染病及健康危害因素监测（食品安全风险监测）（2024年中央重大传染病防控经费） | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 131.00 | 其中：财政 资金 | 131.00 | 其他资金 |  |
| 项目开展所需的实验室检测、培训会议、差旅交通、试剂耗材、仪器维修、能力验证等费用。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.完成2024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。预计完成样品监测2500份，检测指标120余项。  2.逐步完善天津市代表性食品中污染物含量数据库，动态掌握本市及本地区所监测食品中污染物及有害因素、放射性核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，充分发挥监测预警提示作用。 | | | | | |

| 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 | 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 | 食品污染物和有害因素监测、食品放射性监测份数 | 按照2024年国家及天津市食品安全风险监测计划任务要求。 | ≥2500份 |
| 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2024年国家及天津市食品安全风险监测计划任务时限要求。 | ≥90% |
| 成本指标 | 化学污染物及有害因素监测样品检测平均检测费 | 样品检测所需试剂耗材、设备转运所需费用 | ≤400元/项 |
| 成本指标 | 微生物及致病因子监测样品检测试剂成本 | 微生物及其致病因子样品检测所需试剂耗材费用 | ≤16.39万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为政府监管部门开展针对性监管提供参考依据，有效识别食品安全风险 | 及时汇总分析监测数据，撰写风险隐患报告。 | 4次 |
| 可持续影响指标 | 区域食品安全风险研判能力水平提升 | 按照2024年国家及天津市食品安全风险监测计划任务要求开展。 | 水平持续提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 培训对象满意度 | 参会人员对培训的满意程度。 | ≥90% |

413.重点传染病及健康危害因素监测（食源性疾病监测）（2024年中央重大传染病防控经费）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 | 重点传染病及健康危害因素监测（食源性疾病监测）（2024年中央重大传染病防控经费） | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 33.00 | 其中：财政 资金 | 33.00 | 其他资金 |  |
| 项目开展所需的差旅、交通、培训会议、试剂耗材、劳务费等费用 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.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  2.完成2023年食源性疾病病例监测、主动监测、暴发监测、专项检测、食源性致病菌分子溯源及耐药监测。 | | | | | |

| 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 | 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 | ≥4200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 | ≥1100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 | 食源性疾病暴发监测上报时限 | 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 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 巩固已建立天津市食源性疾病监测工作网络及报告体系，出具数据分析报告。 | 每季度撰写分析报告 | 4次 |
| 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 | 居民满意度度 | 满意度平均值 | ≥90% |

414.重点传染病及健康危害因素监测（细菌性传染病监测(国家致病菌识别网)）（2024年中央重大传染病防控经费）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 | 重点传染病及健康危害因素监测（细菌性传染病监测(国家致病菌识别网)）（2024年中央重大传染病防控经费） | | | | | |
| 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 |  |
| 细菌性传染病监测(国家致病菌识别网)相关办公、培训、差旅、专用材料费用、委托业务、仪器设备维修（护）及系统软件等。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.落实2024年国家致病菌识别网计划任务，获得项目相关数据，收集我市细菌性传染病监测的来源信息，发现天津市细菌性传染病流行的病原学规律。  2.了解天津市总体及各区的细菌性传染病的病原流行趋势和相关分子生物学特征，利用国家致病菌识别网的信息平台，为天津市细菌性传染病的溯源、预警及预防控制提供科学依据和技术支持。 | | | | | |

| 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 | 国家致病菌识别网项目监测数量 | 按照2024年国家致病菌识别网项目工作要求 | 100% |
| 质量指标 | 国家致病菌识别网数据上报合格率 | 按照2024年国家致病菌识别网项目工作要求 | ≥90% |
| 时效指标 | 国家致病菌识别网项目监测量完成及时率 | 按照2025年国家致病菌识别网项目工作的时限 | ≥90% |
| 成本指标 | 国家致病菌识别网项目工作检测试剂成本 | 国家致病菌识别网实验检测所需试剂耗材等费用 | ≤35.2万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 细菌性传染病防控能力提升 | 细菌性传染病防控能力提升 | 有效提升 |
| 可持续影响指标 | 区疾控细菌性传染病监测水平提升 | 区疾控细菌性传染病监测水平提升 | 中长期 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 实验室培训满意度 | 实验室培训满意度 | ≥90% |

415.重点传染病及健康危害因素监测（新冠变异监测（本土变异监测））（2024年中央重大传染病防控经费）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 | 重点传染病及健康危害因素监测（新冠变异监测（本土变异监测））（2024年中央重大传染病防控经费） | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 133.00 | 其中：财政 资金 | 133.00 | 其他资金 |  |
| 新冠肺炎本土变异监测 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.动态监测我市本土流行的新冠病毒毒株组成和分布,及时发现新变异株,评估变异株传播力、致病力和免疫逃逸能力等生物学特性变化和风险,为疫情防控提供技术支撑。 | | | | | |

| 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 | 试剂耗材储备人份 | 可用于基因测序的份数 | ≥290人份 |
| 质量指标 | 上报合格率 | 国家反馈合格的/上报总数 | ≥80% |
| 时效指标 | 样本检测及时率 | 及时完成检测的数量/送检数 | ≥90% |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≤133万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 新冠病毒感染监测 | 新冠病毒感染监测 | 通过监测指导疾病防控 |
| 可持续影响指标 | 新冠病毒变异监测水平提升 | 新冠病毒变异监测水平提升 | 长效提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 网络实验室培训满意度 | 网络实验室培训满意度 | ≥90% |

416.重点传染病及健康危害因素监测（学生常见病监测与干预）（2024年中央重大传染病防控经费）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 | 重点传染病及健康危害因素监测（学生常见病监测与干预）（2024年中央重大传染病防控经费） | | | | | |
| 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 |  |
| 用于项目执行的办公费、差旅交通费、会议费、专家劳务费及其他支出 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.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  2.完成2023年我市学生常见病健康干预工作 | | | | | |

| 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 | 项目监测覆盖地区数量 | 项目监测工作覆盖的区县数量 | 16个区 |
| 质量指标 | 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 | 项目完成时间 | 按照国家要求，完成项目工作 | ≤1年 |
| 成本指标 | 办公费 | 用于完成项目工作的办公用品 | ≤0.2万元 |
| 效益指标 | 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% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 学生满意度 | ≥95% |

417.重点传染病及健康危害因素监测（饮用水和环境卫生监测）（2024年中央重大传染病防控经费）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 | 重点传染病及健康危害因素监测（饮用水和环境卫生监测）（2024年中央重大传染病防控经费） | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 94.00 | 其中：财政 资金 | 94.00 | 其他资金 |  |
| 开展2024年天津市重大传染病防控经费(2024年中央专项)-饮用水和环境卫生监测 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.完成2024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、空气环境对人群健康影响等监测和宣传工作。  2.重点场所消毒质量监测覆盖率100%。  3.重点场所消毒监测完成率100%。 | | | | | |

| 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 | 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 | 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 | 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 | 专用材料费 | 用于完成项目工作的试剂耗材 | ≤20.3万元 |
| 数量指标 | 重点场所消毒质量监测覆盖率 | 区疾控中心对辖区选定的重点场所消毒质量监测要达到覆盖率100% | 100% |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 环境健康知识宣传区域 | 宣传覆盖区数量 | 16个区 |
| 可持续影响指标 | 环境健康知识宣传覆盖率 | 宣传覆盖率 | 100% |
| 满意度指标 | 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 | ≥90% |

418.重点传染病及健康危害因素监测（重点呼吸道传染病监测）（2024年中央重大传染病防控经费）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 | 重点传染病及健康危害因素监测（重点呼吸道传染病监测）（2024年中央重大传染病防控经费） | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 158.00 | 其中：财政 资金 | 158.00 | 其他资金 |  |
| 动态监测我市流感、新冠等重点呼吸道传染病流行病学和病原学特征变化，科学研判疫情；开展发热呼吸道病例的多重呼吸道病原体监测，掌握我市呼吸道病原体的流行规律。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.动态监测我市流感、新冠等重点呼吸道传染病流行病学和病原学特征变化，科学研判疫情。  2.及时发现、有效处置新冠肺炎、流感样病例等呼吸道传染病暴发疫情。 | | | | | |

| 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 | 流感样病例监测医院数量 | 动态监测我市流感、新冠流行病原学特征 | ≥21家 |
| 数量指标 | 流感样病例样本量 | 全年流感样病例样本总量 | ≥1000份 |
| 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 | 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 | 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 | 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 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 流感、新冠等重点呼吸道传染病监测 | 通过监测指导疾病防控 | 实时指导 |
| 可持续影响指标 | 检测能力提升 | 有效提升流感、新冠等呼吸道病原体实验室检测能力 | 持续提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作开展情况满意度 | 对工作开展情况进行满意度调查 | ≥90% |