

天津市结核病控制中心

2026年度单位预算

目 录

第一部分 概况	1
一、主要职责.....	1
二、机构设置情况.....	2
第二部分 2026年度单位预算情况说明	3
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.....	6
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
第三部分 名词解释	8
第四部分 2026年单位预算表	9
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

天津市结核病控制中心主要承担天津市结核病控制工作的技术策划、业务指导、考核评价，是集预防、医疗、教学、科研为一体的市级结核病防治专业机构。

（一）全市结核病控制工作

1、协助政府制定我市结核病控制规划、工作计划、实施方案和年度计划，并组织实施。

2、对全市结核病防治工作进行技术指导，组织年度结核病防治工作检查与考评。

3、负责全市结核病人登记报告和监测，完成和上报各项工作报告和报表，掌握并分析疫情动态。

4、核查、指导和评价结核病人发现和治疗管理，落实短程督导化疗，加强全市痰菌检查的质量控制。

5、承担市级监测医院的结核病归口管理工作。

6、开展对各区结核病防治机构业务人员和医疗保健单位有关人员的培训和健康教育，组织社会学评价。

7、实施全市结核病健康教育策略的制定、评价和推广应用。

8、负责制定免费抗结核药品的需求计划，协调采购。。

9、开展结核病防治科学研究。

10、承担和平区结核病防治工作。

（二）临床工作

1、代管中心城区结核病患者诊疗工作，开设肺结核门诊、肺外结核门诊、接触者门诊，对可疑肺结核病人进行诊断及确诊结核病人的治疗管

理，对密切接触者进行筛查，是天津市卫生健康委定点结核病诊疗机构。

2、承担全市部分大中小学生和羁押人员的结核病筛查体检工作。

3、临床检验工作。

（三）科研教学工作

1、承担天津市耐药监测工作。

2、协助国家结核病控制中心承担部分重大公共卫生课题研究工作。

3、承担天津市结核病防治系统继续医学教育工作。

4、承担天津医科大学公共卫生教学基地任务。

二、机构设置情况

纳入天津市结核病控制中心2026年单位预算编制范围的预算单位包括，单位本级（内设7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. 天津市结核病控制中心

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，天津市结核病控制中心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2749.1万元、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2000.0万元、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2.2万元、上年结转结余137.7万元；支出包括：社会保障和就业支出172.0万元、卫生健康支出4717.0万元、年终结转结余0万元。天津市结核病控制中心单位2026年收支总预算4889.0万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市结核病控制中心单位2026年单位预算收入4889.0万元，与上年预算相比减少59.0万元，主要原因是事业收入减少。其中：上年结转结余137.7万元，占2.82%；一般公共预算2749.1万元，占56.23%；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2000.0万元，占40.91%；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2.2万元，占0.04%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市结核病控制中心单位2026年支出预算4889.0万元，与上年预算相比减少59.0万元，主要原因是事业收入减少。其中：基本支出3201.2万元，占65.48%；项目支出1687.8万元，占34.52%；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

天津市结核病控制中心单位2026年财政拨款收入预算2886.8万元，与上年预算相比增加238.8万元，主要原因是财政人员及项目拨款增加。收入包括：一般公共预算拨款收入2749.1万元、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137.7万元。2026年财政拨款支出预算2886.8万元，与上年预算相比增加238.8万元，主要原因是财政人员及项目拨款增加。支出包括：社会保障和就业支出172.0万元；卫生健康支出2714.8万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况

天津市结核病控制中心单位2026年一般公共预算支出2886.8万元，与上年预算相比增加238.8万元，主要原因是财政人员及项目拨款增加。

（二）具体情况

1、“社会保障和就业支出（类）”172.0万元，与上年预算相比增加20.8万元，主要原因是养老保险及职业年金增加。其中：“行政事业单位养老支出（款）”172.0万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”114.7万元，主要用于单位缴纳的基本养老保险；“机关事业单位职业年金缴费支出（项）”57.3万元，主要用于单位缴纳的职业年金。

2、“卫生健康支出（类）”2714.8万元，与上年预算相比增加218.0万元，主要原因是财政人员及项目拨款增加。其中：“公共卫生（款）”2644.4万元，包括：“疾病预防控制机构（项）”956.6万元，

主要用于预防和控制结核病疫情；“重大公共卫生服务（项）”353.9万元，主要用于中央转移支付结核病防治项目；“其他公共卫生支出（项）”1333.9万元，主要用于市级结核病防治项目。“行政事业单位医疗（款）”70.4万元，包括：“事业单位医疗（项）”60.2万元，主要用于单位缴纳的在职职工基本医疗保险；“其他行政事业单位医疗支出（项）”10.2万元，主要用于在职及退休职工医药费补助。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市结核病控制中心单位2026年一般公共预算基本支出1199.0万元，与上年预算相比增加84.5万元，主要原因是人员经费增加。其中：

人员经费1102.6万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、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、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助等。

公用经费96.4万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、培训费、专用材料费、工会经费、其他交通费用、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年天津市结核病控制中心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年天津市结核病控制中心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334.7万元，其中：政府采购货物支出81.8万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出252.9万元。主要项目是：结核病防治、筛查（2026年市级）项目81.0万元，重大公共卫生服务项目252.9万元。

(三) 国有资产占用情况

截至上年7月底，本单位共有车辆8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6辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要包括小型普通客车、载货汽车。单价（账面原值）100万以上的设备6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7个，涉及预算金额1687.8万元。

（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：天津市结核病控制中心

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	2,749.1	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	2,000.0	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	172.0
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	4,717.0
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入	2.2	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	4,751.3	本年支出合计	4,889.0
上年结转结余	137.7	年终结转结余	
收入总计	4,889.0	支出总计	4,889.0

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：天津市结核病控制中心

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	
369202	天津市结核病控制中心	4,889.0	4,751.3	2,749.1					2,000.0				2.2	137.7	137.7				

附表3

单位支出总体情况表

单位名称：天津市结核病控制中心

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
208	社会保障和就业支出	172.0	172.0				
20805	行政事业单位养老支出	172.0	172.0				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.7	114.7				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.3	57.3				
210	卫生健康支出	4,717.0	3,029.2	1,687.8			
21004	公共卫生	4,646.6	2,958.8	1,687.8			
2100401	疾病预防控制机构	2,958.8	2,958.8				
2100409	重大公共卫生服务	353.9		353.9			
2100499	其他公共卫生支出	1,333.9		1,333.9			
21011	行政事业单位医疗	70.4	70.4				
2101102	事业单位医疗	60.2	60.2				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.2	10.2				
	合计	4,889.0	3,201.2	1,687.8			

附表4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：天津市结核病控制中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2,749.1	一、本年支出	2,886.8
（一）一般公共预算拨款	2,749.1	（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	137.7	（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款	137.7	（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	172.0
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	2,714.8
		（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	2,886.8	支 出 总 计	2,886.8

附表5

一般公共预算支出情况表

单位名称：天津市结核病控制中心

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	
208	社会保障和就业支出	172.0	172.0	172.0		
20805	行政事业单位养老支出	172.0	172.0	172.0		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.7	114.7	114.7		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.3	57.3	57.3		
210	卫生健康支出	2,714.8	1,027.0	930.6	96.4	1,687.8
21004	公共卫生	2,644.4	956.6	860.2	96.4	1,687.8
2100401	疾病预防控制机构	956.6	956.6	860.2	96.4	
2100409	重大公共卫生服务	353.9				353.9
2100499	其他公共卫生支出	1,333.9				1,333.9
21011	行政事业单位医疗	70.4	70.4	70.4		
2101102	事业单位医疗	60.2	60.2	60.2		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.2	10.2	10.2		
	合计	2,886.8	1,199.0	1,102.6	96.4	1,687.8

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：天津市结核病控制中心

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	1,068.5	1,068.5	
30101	基本工资	297.6	297.6	
30102	津贴补贴	124.8	124.8	
30107	绩效工资	265.5	265.5	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	114.7	114.7	
30109	职业年金缴费	57.3	57.3	
30110	职工基本医疗保险缴费	60.2	60.2	
30112	其他社会保障缴费	10.0	10.0	
30113	住房公积金	81.5	81.5	
30114	医疗费	4.3	4.3	
30199	其他工资福利支出	52.6	52.6	
302	商品和服务支出	96.4		96.4
30201	办公费	2.0		2.0
30202	印刷费	0.2		0.2
30205	水费	0.5		0.5
30206	电费	3.0		3.0
30207	邮电费	0.1		0.1
30208	取暖费	2.0		2.0
30209	物业管理费	20.0		20.0
30213	维修(护)费	4.5		4.5
30216	培训费	0.1		0.1
30218	专用材料费	15.0		15.0
30228	工会经费	11.3		11.3
30239	其他交通费用	2.0		2.0
30299	其他商品和服务支出	35.7		35.7
303	对个人和家庭的补助	34.1	34.1	
30302	退休费	28.2	28.2	
30307	医疗费补助	5.9	5.9	
	合计	1,199.0	1,102.6	96.4

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：天津市结核病控制中心

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：天津市结核病控制中心

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：天津市结核病控制中心

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：天津市结核病控制中心

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	传染病实验室检测质量提升（2026年中央医疗服务与保障能力提升-能力建设和人才培养）	天津市结核病控制中心	15.0	15.0							
特定目标类	结核病防治（2025年中央重大公共卫生服务）	天津市结核病控制中心	95.2				95.2				
特定目标类	结核病防治、筛查（2026年市级）	天津市结核病控制中心	1,316.9	1,316.9							
特定目标类	结核病防治（2025年第二批重大公共卫生服务）	天津市结核病控制中心	42.5				42.5				
特定目标类	结核病防治（2026年中央重大公共卫生服务-疾控部分）	天津市结核病控制中心	200.9	200.9							
特定目标类	其他重点传染病监测+麻风病（2026年中央重大公共卫生服务-疾控部分）	天津市结核病控制中心	15.3	15.3							
特定目标类	现场流行病学培训（2026年中央医疗服务与保障能力提升-能力建设和人才培养）	天津市结核病控制中心	2.0	2.0							
	合计		1,687.8	1,550.1			137.7				

1.传染病实验室检测质量提升（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

369202 天津市结核病控制中心

单位：万元

项目名称	传染病实验室检测质量提升（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	15.00	其中：财政资金	15.00	其他资金
	加强结核病网络实验室人员培训和能力提升，完善和优化实验室检测质量控制				
绩效目标	1.强化结核病网络实验室能力，提升结核病实验室检测质量和管理水平				
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	培训（参会）人次	培训（参会）人次		≥50人
	质量指标	实验室质控覆盖率	实验室质控覆盖率		100%
	时效指标	项目截止时间	项目截止时间		2026年底
	成本指标	项目实际成本	项目实际成本		≤15万元
效益指标	社会效益指标	服务质量	提高结核病网络实验室检测质量		有效提升
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	服务对象满意率		≥90%

2.结核病防治(2025年中央重大公共卫生服务)绩效目标表

369202 天津市结核病控制中心

单位：万元

项目名称	结核病防治(2025年中央重大公共卫生服务)				
预算规模及 资金用途	预算数	95.18	其中：财政 资金	95.18	其他资金
	强化我市结核病防治工作，遏制结核病流行，提高我市结核病患者发现水平，保障活动性肺结核患者成功治疗，密切接触者检查，以及病原学阳性肺结核患者耐药检查，保障人民健康				
绩效目标	1.提高疑似肺结核患者发现水平，确保肺结核患者密切接触者筛查率，提高肺结核诊疗能力，保障肺结核患者耐药筛查比例，保障肺结核患者抗结核治疗依从性，提高肺结核患者成功治疗率，减轻肺结核患者疾病负担。				
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	肺结核可疑者检查人次	肺结核可疑者检查人次	≥250 人次	
	质量指标	资金发放合规率	资金发放合规率	100%	
	时效指标	项目实施时间	项目实施时间	2026 年	
	成本指标	项目实际成本	项目实际成本	≤95.18 万元	
效益指标	社会效益指标	提高诊疗率	肺结核患者治疗成功率	≥90%	
效益指标	社会效益指标	检查准确率	有症状的病原学阳性肺结核患者密切接触者接受肺结核筛查率	≥90%	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	接受减免患者满意度	≥90%	

3.结核病防治、筛查（2026年市级）绩效目标表

369202 天津市结核病控制中心

单位：万元

项目名称	结核病防治、筛查（2026年市级）				
预算规模及资金用途	预算数	1316.90	其中：财政资金	1316.90	其他资金
	加强重点人群主动发现能力，提高治疗管理水平，保障治疗成功率。				
绩效目标	1.加强重点人群主动发现能力，提高治疗管理水平，保障治疗成功率				
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	分子生物学检测人次	分子生物学检测人次	≥2000 人次	
	质量指标	肺结核患者规范管理率	肺结核患者规范管理率	≥90%	
	时效指标	项目实施时间	项目实施时间	2026 年 1-12 月	
	成本指标	项目实施成本	项目实施成本	≤1316.9 万元	
效益指标	社会效益指标	肺结核患者成功治疗率	肺结核患者成功治疗率	≥90%	
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%	

4.结核病防治（2025年第二批重大公共卫生服务）绩效目标表

369202 天津市结核病控制中心

单位：万元

项目名称	结核病防治（2025年第二批重大公共卫生服务）				
预算规模及 资金用途	预算数	42.48	其中：财政 资金	42.48	其他资金
	强化我市结核病防治工作，遏制结核病流行，提高我市结核病患者发现水平，保障活动性肺结核患者成功治疗，密切接触者检查，以及病原学阳性肺结核患者耐药检查，保障人民健康				
绩效目标	1.提高我市结核患者发现水平，保障活动性肺结核患者成功治疗、密切接触者检查、预防性干预治疗，以及病原学阳性肺结核患者耐药筛查				
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	宣传次数	开展健康宣传	≥700 人次	
	数量指标	可疑者检查 任务完成人 数	可疑者检查任务完成人数	≥280 人次	
	质量指标	检查准确率	有症状的病原学阳性肺结核患者密切接触者接受筛查的比例	≥90%	
	质量指标	提高诊疗治 愈率	提高肺结核患者诊疗能力	≥90%	
	时效指标	监测时间	年底前肺结核患者及时开展肺结核监测耐药比例	≥85%	
	成本指标	项目实际成 本	项目实际成本	≤42.49 万元	
效益指标	社会效益指 标	提高诊疗率	提高治疗肺结核患者治疗成功率	有效提升	
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%	

5.结核病防治（2026年中央重大公共卫生服务-疾控部分）绩效目标表

369202 天津市结核病控制中心

单位：万元

项目名称	结核病防治（2026年中央重大公共卫生服务-疾控部分）				
预算规模及 资金用途	预算数	200.90	其中：财政 资金	200.90	其他资金
	提高疑似肺结核患者发现水平，确保肺结核患者密切接触者筛查率，提高肺结核诊疗能力，保障肺结核患者耐药筛查比例，保障肺结核患者抗结核治疗依从性，提高肺结核患者成功治疗率。				
绩效目标	1.强化我市结核病防治工作，遏制结核病流行，提高我市结核病患者发现水平，保障活动性肺结核患者成功治疗率、密切接触者检查，以及病原学阳性患者耐药筛查，保障人民健康。				
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	肺结核可疑者检查人次	肺结核可疑者检查人次	≥350 人次	
	质量指标	肺结核患者密切接触者结核病检查率	肺结核患者密切接触者结核病检查率	≥80%	
	时效指标	项目截止时间	项目截止时间	2026 年底	
	成本指标	项目实际成本	项目实际成本	≤200.9 万元	
效益指标	社会效益指标	肺结核患者成功治疗率	肺结核患者成功治疗率	≥90%	
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%	

6.其他重点传染病监测+麻风病（2026年中央重大公共卫生服务-疾控部分）绩效目标表

369202 天津市结核病控制中心

单位：万元

项目名称	其他重点传染病监测+麻风病（2026年中央重大公共卫生服务-疾控部分）				
预算规模及资金用途	预算数	15.30	其中：财政资金	15.30	其他资金
	建立健全麻风病症状监测网络，提高医务人员对麻风病的警惕性，减少麻风病的漏诊，实现麻风病例早期发现。				
绩效目标	1.提高医务人员对麻风病的警惕性，减少麻风病的漏诊，实现麻风病例早期发现。				
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		≥150 人次
	成本指标	成本控制	成本控制		≤15.3 万元
	质量指标	麻风病可疑线索报告率	麻风病可疑线索报告率		≥90%
	时效指标	项目截止时间	项目截止时间		2026 年底
效益指标	社会效益指标	提高医务人员麻风识别意识	提高医务人员麻风识别意识		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%

7.现场流行病学培训（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

369202 天津市结核病控制中心

单位：万元

项目名称	现场流行病学培训（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	2.00	其中：财政资金	2.00	其他资金
	提升结核病防控专业技术人员的开展疫情监测、流行病学调查、应急处置技能				
绩效目标	1.提升结核病防控专业技术人员的开展疫情监测、流行病学调查、应急处置等技能				
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	数量指标	培训人次	培训人次		≥20 人次
	质量指标	培训计划合格率	培训计划合格率		≥95%
	时效指标	项目实施时间	项目实施时间		2026 年 1-12 月
	成本指标	项目实际成本	项目实际成本		≤2 万元
效益指标	社会效益指标	结核病防控知识技能提升	结核病防控知识技能提升		培训后提升
满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	培训对象满意度		≥90%