

**天津市东丽区疾病预防控制中心
2026年度单位预算公开**

目 录

第一部分 概况	1
一、主要职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2026年单位预算情况说明	2
一、关于收支总体情况表的说明	2
二、关于收入总体情况表的说明	2
三、关于支出总体情况表的说明	2
四、关于财政拨款收支总体情况表的说明	3
五、关于一般公共预算支出情况表的说明	3
六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明	4
七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明	4
八、关于政府性基金预算支出情况表的说明	5
九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明	5
十、其他重要事项的情况说明	5
第三部分 名词解释	8
第四部分 2026年单位预算报表	9
一、部门收支总体情况表	9
二、部门收入总体情况表	10
三、部门支出总体情况表	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
十一、关于空表的说明	20

第一部分 概况

一、主要职责

疾病预防控制中心是从事基本公共卫生服务的公益性事业单位，不承担一般性医疗服务职能。其主要职责是：

- (1) 传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病等预防与控制；
- (2) 突发公共卫生事件和灾害疫情应急处置；
- (3) 疫情及健康相关因素信息管理，开展疾病监测，收集、报告、分析和评价疾病与健康危害因素等公共卫生信息；
- (4) 健康危害因素监测与干预，开展食源性、职业性、放射性、环境性等疾病的监测评价和流行病学调查，开展公众健康和营养状况监测与评价，提出干预策略与实施；
- (5) 疾病病原生物检测、鉴定和物理、化学因子检测、评价；
- (6) 健康教育与健康促进，对公众进行健康指导和不良健康行为干预；
- (7) 疾病预防控制技术管理与应用研究指导等。

二、机构设置情况

天津市东丽区疾病预防控制中心单位内设16个职能科室；下辖1个预算单位。

纳入天津市东丽区疾病预防控制中心单位2026年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 天津市东丽区疾病预防控制中心

第二部分 2026年单位预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

按照综合预算的原则，天津市东丽区疾病预防控制中心单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入2,188.39万元、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0.60万元、上年结转结余625.00万元；支出包括：社会保障和就业支出222.13万元、卫生健康支出2,127.51万元、住房保障支出464.35万元。天津市东丽区疾病预防控制中心单位2026年收支总预算2,813.99万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市东丽区疾病预防控制中心单位2026年部门预算收入2,813.99万元，与上年预算相比增加336.65万元，主要原因是本年预算收入中上年度财政拨款结转结余增加。其中：上年结转结余625.00万元，占22.21%；一般公共预算2,188.39万元，占77.77%；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0万元，占0%；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0.60万元，占0.02%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市东丽区疾病预防控制中心单位2026年支出预算2,813.99万元，与上年预算相比增加336.65万元，主要原因是本年度人员及项目支出较上一年度增加。其中：基本支出2,097.49万元，占74.54%；项目支出716.50万元，占25.46%；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

天津市东丽区疾病预防控制中心单位2026年财政拨款收入预算2,813.39万元，与上年预算相比增加336.05万元，主要原因是上年财政拨款结转结余增加。收入包括：一般公共预算拨款收入2,188.39万元、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625.00万元。2026年财政拨款支出预算2,813.39万元，与上年预算相比增加336.05万元，主要原因是本年度人员及项目支出较上一年度增加。支出包括：社会保障和就业支出222.13万元；卫生健康支出2,126.91万元；住房保障支出464.35万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市东丽区疾病预防控制中心单位2026年一般公共预算支出2,813.39万元，与上年预算相比增加336.05万元，主要原因是本年度人员及项目支出较上一年度增加。

（二）具体情况。

1、“社会保障和就业支出（类）”222.13万元，与上年预算相比增加25.88万元，主要原因是职工人数增加以及每年例行的社保基数调整，其中：

“行政事业单位养老支出（款）”222.13万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”148.09万元，主要用于支付机关事业单位人员养老保险；“机关事业单位职业年金缴费支出（项）”74.04万元，主要用于支付机关事业单位人员职业年金。

2、“卫生健康支出（类）”2,126.91万元，与上年预算相比增加272.41万元，主要原因是公共卫生支出增加，其中：

“公共卫生（款）”2,019.59万元，包括：“疾病预防控制机构（项）”1,577.78万元，主要用于疾病预防相关支出；“基本公共卫生服务（项）”107.37万元，主要用于基本公共卫生服务相关支出；“重大公共卫生服务（项）”334.44万元，主要用于重大公共卫生服务相关支出。

“行政事业单位医疗（款）”107.32万元，包括：“事业单位医疗（项）”107.32万元，主要用于支付事业单位医疗款项。

3、“住房保障支出（类）”464.35万元，与上年预算相比增加37.76万元，主要原因是主要原因是职工人数增加以及每年例行住房公积金基数调整，其中：

“住房改革支出（款）”464.35万元，包括：“住房公积金（项）”464.35万元，主要用于支付事业单位人员住房公积金。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市东丽区疾病预防控制中心单位2026年一般公共预算基本支出2,097.49万元，与上年预算相比增加182.69万元，主要原因是2026年人员经费支出增加。其中：

人员经费1,940.68万元，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、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等；

公用经费156.81万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、工会经费、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2025年预算相比增加0万元，主要原因是本部门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2025年预算相比增加0万元，主要原因是本部门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2025年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费；公务用车购置费0万元，与2025年预算相比增加0万元，主要原因是本部门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2025年预算相比增加0万元，主要原因是本部门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年天津市东丽区疾病预防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年天津市东丽区疾病预防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。

本部门2026年未安排机关运行经费预算。

（二）政府采购情况。

本部门2026年安排政府采购预算351.98万元，其中：政府采购货物支出351.98万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要项目是：2025年重大公共卫生服务补助资金-市专款-津财社指【2025】64号项目20.5万元；医疗服务与保障能力提升补助

资金（传染病四大症候群监测）-市专款-津财社指【2025】36号项目260.66万元；重大公共卫生服务-中央资金-津财社指【2024】116号项目70万元；2026年运转类公用经费项目（财政拨款-一般公共预算）项目0.82万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2025年12月底，本部门各单位共有车辆5辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车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0辆、离退休干部用车0辆、其他用车5辆，其他用车主要包括疾控相关工作一般用车。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备2台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

天津市东丽区疾病预防控制中心单位2026年实行绩效管理的项目8个，涉及预算金额716.5万元。

见附件。

第三部分 名词解释

一、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。

二、基本支出。指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出。指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、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年单位预算报表

预算公开表1

部门收支总体情况表

单位名称：天津市东丽区疾病预防控制中心 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	2188.39	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		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	222.13
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	2127.51
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入	0.60	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	464.35
		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	2188.99	本年支出合计	2813.99
上年结转结余	625.00	年终结转结余	
收入总计	2813.99	支出总计	2813.99

部门收入总体情况表

单位名称：天津市东丽区疾病预防控制中心

单位：万元

项目		本年收入										上年结转					
部门 (单位) 编码	部门 (单位)名称	小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业单位收入	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	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计		2188.99	2188.39								0.60	625.00	625.00				
368206	天津市东丽区疾病预防控制中心	2188.99	2188.39								0.60	625.00	625.00				

单位名称：天津市东丽区疾病预防控制中心

单位：万元

项目		2026年预算数					
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
合计		2813.99	2097.49	716.50			
208	社会保障和就业支出	222.13	222.13				
20805	行政事业单位养老支出	222.13	222.13				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.09	148.09				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74.04	74.04				
210	卫生健康支出	2127.51	1411.01	716.50			
21004	公共卫生	2020.19	1303.69	716.50			
2100401	疾病预防控制机构	1578.38	1303.69	274.69			
2100408	基本公共卫生服务	107.37		107.37			
2100409	重大公共卫生服务	334.44		334.44			
21011	行政事业单位医疗	107.32	107.32				
2101102	事业单位医疗	107.32	107.32				
221	住房保障支出	464.35	464.35				
22102	住房改革支出	464.35	464.35				
2210201	住房公积金	464.35	464.35				

预算公开表4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：天津市东丽区疾病预防控制中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2188.39	一、本年支出	2813.39
（1）一般公共预算拨款	2188.39	（一）一般公共服务支出	
（2）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（3）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年财政结转结余	625.00	（四）科学技术支出	
（1）一般公共预算	625.00	（五）文化旅游体育与传媒支出	
（2）政府性基金预算		（六）社会保障和就业支出	222.13
（3）国有资本经营预算		（七）卫生健康支出	2126.91
		（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	464.35
		（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	
收入总计	2813.39	支出总计	2813.39

预算公开表5

一般公共预算支出情况表

单位名称：天津市东丽区疾病预防控制中心

单位：万元

项目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		合计	人员经费	公用经费	
合计		2813.39	2097.49	1940.68	156.81	715.90
208	社会保障和就业支出	222.13	222.13	222.13		
20805	行政事业单位养老支出	222.13	222.13	222.13		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.09	148.09	148.09		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74.04	74.04	74.04		
210	卫生健康支出	2126.91	1411.01	1254.20	156.81	715.90
21004	公共卫生	2019.59	1303.69	1146.88	156.81	715.90
2100401	疾病预防控制机构	1577.78	1303.69	1146.88	156.81	274.09
2100408	基本公共卫生服务	107.37				107.37
2100409	重大公共卫生服务	334.44				334.44
21011	行政事业单位医疗	107.32	107.32	107.32		
2101102	事业单位医疗	107.32	107.32	107.32		
221	住房保障支出	464.35	464.35	464.35		
22102	住房改革支出	464.35	464.35	464.35		
2210201	住房公积金	464.35	464.35	464.35		

预算公开表6

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：天津市东丽区疾病预防控制中心 单位：万元

部门预算支出经济分类		2026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
合计		2097.49	1940.68	156.81
301	工资福利支出	1911.85	1911.85	
30101	基本工资	437.91	437.91	
30102	津贴补贴	212.48	212.48	
30107	绩效工资	464.12	464.12	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	148.09	148.09	
30109	职业年金缴费	74.04	74.04	
30110	职工基本医疗保险缴费	97.18	97.18	
30112	其他社会保障缴费	6.48	6.48	
30113	住房公积金	464.35	464.35	
30114	医疗费	7.20	7.20	
302	商品和服务支出	156.81		156.81
30201	办公费	6.38		6.38
30204	手续费	0.11		0.11
30205	水费	2.02		2.02
30206	电费	22.80		22.80
30207	邮电费	5.98		5.98
30208	取暖费	20.39		20.39
30209	物业管理费	13.86		13.86
30211	差旅费	0.49		0.49
30213	维修(护)费	1.14		1.14
30218	专用材料费	0.18		0.18
30226	劳务费	4.90		4.90
30228	工会经费	22.16		22.16
30299	其他商品和服务支出	56.40		56.40
303	对个人和家庭的补助	28.83	28.83	
30302	退休费	19.03	19.03	
30307	医疗费补助	2.94	2.94	
30309	奖励金	0.03	0.03	
30399	其他对个人和家庭的补助	6.83	6.83	

预算公开表7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：天津市东丽区疾病预防控制中心

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：本表无数据。

预算公开表8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：天津市东丽区疾病预防控制中心

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
合计				

注：本表无数据。

预算公开表9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：天津市东丽区疾病预防控制中心

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
合计				

注：本表无数据。

预算公开表10

项目支出表

单位名称：天津市东丽区疾病预防控制中心

单位：万元

项目类型	项目名称	项目单位	合计	2026年财政拨款			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		
	合计		716.50	90.90			625.00				0.60
特定目标类	2025年重大公共卫生服务补助资金-市专款-津财社指【2025】64号	天津市东丽区疾病预防控制中心	46.25				46.25				
特定目标类	(自有资金)基本户手续费及其他小额支出	天津市东丽区疾病预防控制中心	0.60								0.60
特定目标类	基本公共卫生服务-中央资金-津财社指【2024】116号	天津市东丽区疾病预防控制中心	16.47				16.47				
特定目标类	基本公共卫生服务补助资金(天津市东丽区疾病预防控制中心)	天津市东丽区疾病预防控制中心	90.90	90.90							
特定目标类	疾病预防控制与管理服务(结核病防治筛查)-市专款-津财社指【2024】116号	天津市东丽区疾病预防控制中心	0.93				0.93				
特定目标类	疾病预防控制与管理服务(消除丙肝行动)-市专款-津财社指【2024】116号	天津市东丽区疾病预防控制中心	8.00				8.00				

特定目标类	医疗服务与保障能力提升补助资金（传染病四大症候群监测）-市专款-津财社指【2025】36号	天津市东丽区疾病预防控制中心	265.16				265.16				
特定目标类	重大公共卫生服务-中央资金-津财社指【2024】116号	天津市东丽区疾病预防控制中心	288.19				288.19				

十一、关于空表的说明

本单位2026年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表

本单位2026年政府性基金预算支出情况表为空表

本单位2026年国有资本经营预算支出情况表为空表

1.2025 年重大公共卫生服务补助资金-市专款-津财社指【2025】

64 号绩效目标表

368206 天津市东丽区疾病预防控制中心 单位：元

项目名称	2025 年重大公共卫生服务补助资金-市专款-津财社指【2025】64 号					
预算规模及 资金用途	预算数	462500.00	其中：财政 资金	462500.00	其他资金	
	面向全区提供现有重大公共卫生服务项目，进一步扩大服务覆盖面，加强项目宣传和培训，完善服务模式，提高服务规范程度。改善居民健康状况，提高辖区居民感受度和满意度。					
绩效目标	1.面向全区提供现有重大公共卫生服务项目，进一步扩大服务覆盖面，加强项目宣传和培训，完善服务模式，提高服务规范程度。 2.改善居民健康状况，提高辖区居民感受度和满意度。					
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	重大公共卫 生服务项目 类型	包括扩大免疫规划、艾滋病防治、结核病防治、精神卫生和慢性非传染性病防治、新冠肺炎等重点传染病监测等 8 项（类）。		≥8 类	
	质量指标	重大公共卫 生服务项目 规范管理率	反映机构按照规范要求落实每一个重大公共卫生服务项目占比		≥80%	
	时效指标	重大公共卫 生服务项目 按时完成率	反映重大公共卫生服务各类项目每月按进度完成的情况		≥80%	
	成本指标	重大公共卫 生服务项目 成本	反映机构提供重大公共卫生服务所需相关支出的情况。		≤462500 元	
效益指标	社会效益指 标	居民受益率	反映重大公共卫生服务项目使辖区内居民健康改善的情况		≥80%	
满意度指标	服务对象满 意度指标	居民满意率	反映居民接受服务的感受情况		≥85%	

2.（自有资金）基本户手续费及其他小额支出绩效目标表

368206 天津市东丽区疾病预防控制中心 单位：元

项目名称	（自有资金）基本户手续费及其他小额支出					
预算规模及资金用途	预算数	6000.00	其中：财政资金		其他资金	6000.00
绩效目标	使用基本户利息收入，支付部分资金支出产生的手续费及其它小额支出。及时支付手续费等，保障各项资金的支付。					
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	资金支付率	反映手续费等资金支付到位情况		≥98%	
	质量指标	资金使用合格率	反映手续费等小额资金支付合规情况		≥95%	
	成本指标	手续费等小额资金数	反映手续费等小额资金的支付金额		≤6000 元	
	数量指标	手续费等小额资金支付次数	反映手续费等小额资金支付次数		≥30 次	
	时效指标	资金支付及时率	反映手续费等小额资金支付的及时情况		≥95%	
效益指标	社会效益指标	确保资金及时到位并支出	及时支付手续费等小额资金，确保资金支付		确保资金及时支付	
满意度指标	服务对象满意度指标	支付对象满意率	反映手续费等小额资金支付相关人员的满意率		≥98%	

3.基本公共卫生服务-中央资金-津财社指【2024】116 号绩效目
标表

368206 天津市东丽区疾病预防控制中心 单位：元

项目名称	基本公共卫生服务-中央资金-津财社指【2024】116 号					
预算规模及 资金用途	预算数	164671.64	其中：财政 资金	164671.64	其他资金	
	面向全区提供现有基本公共卫生服务项目，进一步扩大服务覆盖面，加强项目宣传和培训，完善服务模式，提高服务规范程度。实现基本公共卫生服务均等化，改善居民健康状况，提高辖区居民感受度和满意度。					
绩效目标	1.面向全区提供现有基本公共卫生服务项目，进一步扩大服务覆盖面，加强项目宣传和培训，完善服务模式，提高服务规范程度。 2.实现基本公共卫生服务均等化，改善居民健康状况，提高辖区居民感受度和满意度。					
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	基本公共卫 生服务项目 类型	包括居民健康档案、健康教育、预防接种、儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、慢病并患者健康管理、严重精神障碍患者健康管理、结核病患者健康管理、中医药健康管理、传染病和突发公共卫生事件报告和处理、卫生计生监督协等 40 类（项）		≥40 类	
	质量指标	基本公共卫 生服务项目 规范管理率	反映机构按照规范要求落实每一个基本公共卫生服务项目占比		≥80%	
	时效指标	基本公共卫 生服务项目 按时完成率	反映基本公共卫生服务各类项目每月按进度完成的情况		≥80%	
	成本指标	基本公共卫 生服务项目 成本	反映机构提供基本公共卫生服务所需相关支出的情况		≤164671.64 元	
效益指标	社会效益指 标	居民受益率	反映基本公共卫生服务项目使辖区内居民健康改善的情况		≥80%	
满意度指标	服务对象满 意度指标	居民满意度	反映居民接受服务的感受情况		≥85%	

4.基本公共卫生服务补助资金（天津市东丽区疾病预防控制中心）绩效目标表

368206 天津市东丽区疾病预防控制中心 单位：元

项目名称	基本公共卫生服务补助资金（天津市东丽区疾病预防控制中心）					
预算规模及资金用途	预算数	909000.00	其中：财政资金	909000.00	其他资金	
	面向全区提供现有基本公共卫生服务项目，进一步扩大服务覆盖面，加强项目宣传和培训，完善服务模式，提高服务规范程度。实现基本公共卫生服务均等化，改善居民健康状况，提高辖区居民感受度和满意度。					
绩效目标	1.面向全区提供现有基本公共卫生服务项目，进一步扩大服务覆盖面，加强项目宣传和培训，完善服务模式，提高服务规范程度。 2.实现基本公共卫生服务均等化，改善居民健康状况，提高辖区居民感受度和满意度。					
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	基本公共卫生服务项目类型	包括居民健康档案、健康教育、预防接种、儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、慢病并患者健康管理、严重精神障碍患者健康管理、结核病患者健康管理、中医药健康管理、传染病和突发公共卫生事件报告和处理、卫生计生监督协等 40 类（项）		≥40 类	
	质量指标	基本公共卫生服务项目规范管理率	反映机构按照规范要求落实每一个基本公共卫生服务项目占比		≥80%	
	时效指标	基本公共卫生服务项目按时完成率	反映基本公共卫生服务各类项目每月按进度完成的情况		≥80%	
	成本指标	基本公共卫生服务项目成本	反映机构提供基本公共卫生服务所需相关支出的情况		≤909000 元	
效益指标	社会效益指标	居民受益率	反映基本公共卫生服务项目使辖区内居民健康改善的情况		≥80%	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	反映居民接受服务的感受情况		≥85%	

5.疾病预防控制与管理服务(结核病防治筛查)-市专款-津财社指【2024】116 号绩效目标表

368206 天津市东丽区疾病预防控制中心 单位：元

项目名称	疾病预防控制与管理服务（结核病防治筛查）-市专款-津财社指【2024】116 号					
	预算数	9250.00	其中：财政资金	9250.00	其他资金	
预算规模及资金用途	为了提高肺结核患者发现水平；提高肺结核患者密切接触者筛查率；提高报告肺结核患者和疑似肺结核患者的总体到位率；提高耐多药肺结核高危人群的筛查率，从而达到降低我区结核病的感染、发病与死亡，提高三大挑战应对能力，保障人民健康水平目标。为了提高公众结核病知识知晓率					
绩效目标	1.为了提高肺结核患者发现水平；提高肺结核患者密切接触者筛查率；提高报告肺结核患者和疑似肺结核患者的总体到位率；提高耐多药肺结核高危人群的筛查率，从而达到降低我区结核病的感染、发病与死亡，提高三大挑战应对能力，保障人民健康水平目标。 2.为了提高公众结核病知识知晓率					
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	结核病知识宣传场次	针对不同人群每月开展一次结核病知识的宣传活动		≥12 次	
	数量指标	结核病宣传对象人数	目标人群干预活动覆盖人数		≥200 人	
	质量指标	公众、目标人群结核病知识知晓率	反映公众、目标人群结核病知识知晓情况		≥85%	
	时效指标	活动开展及时率	反映及时开展结核病知识宣传活动情况		≥90%	
	成本指标	目标人群干预项目活动宣传经费	反映目标人群干预项目活动宣传经费情况		≤9250 元	
效益指标	社会效益指标	加强结核病知识宣传，降低感染率	反映居民对结核病知识的掌握程度		公众结核病知识知晓率提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意率	反映公众对结核病防治知识宣传满意程度		≥90%	

6.疾病预防控制与管理服务（消除丙肝行动）-市专款-津财社指【2024】116号绩效目标表

368206 天津市东丽区疾病预防控制中心 单位：元

项目名称	疾病预防控制与管理服务（消除丙肝行动）-市专款-津财社指【2024】116号					
预算规模及资金用途	预算数	79988.00	其中：财政资金	79988.00	其他资金	
	完成新发丙肝病例、既往报告丙肝病例的随访、核酸检测及规范治疗等消除丙肝行动，提升人民生活质量。					
绩效目标	1.完成新发丙肝病例、既往报告丙肝病例的随访、核酸检测及规范治疗等消除丙肝行动 2.提升人民生活质量					
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	开展消除丙肝工作培训次数	反映对辖区医疗机构开展消除丙肝工作培训次数		≥1 次	
	质量指标	培训合格率	反映按照要求进行培训合格率		≥95%	
	质量指标	新报告丙肝抗体阳性者核酸检测率	反映对新报告的丙肝抗体阳性人员开展核酸检测率		≥90%	
	质量指标	新报告符合治疗条件的慢性丙肝患者抗病毒治疗率	反映对新报告符合治疗条件的慢性丙肝患者开展抗病毒治疗率		≥80%	
	时效指标	及时完成丙肝消除工作内容	丙肝消除行动在规定时间内完成率		≥80%	
	成本指标	丙肝核酸检测费	反映每份样本丙肝核酸检测费用		≤79988 元	
效益指标	可持续影响指标	人民生活质量	反映落实丙肝防治措施和保障措施提升的人民生活质量情况		大大提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	参加培训人员满意率	反映参加培训人员满意率		≥95%	

7.医疗服务与保障能力提升补助资金（传染病四大症候群监测）

-市专款-津财社指【2025】36号绩效目标表

368206 天津市东丽区疾病预防控制中心 单位：元

项目名称	医疗服务与保障能力提升补助资金（传染病四大症候群监测）-市专款-津财社指【2025】36号					
预算规模及资金用途	预算数	2651575.00	其中：财政资金	2651575.00	其他资金	
	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，加强分析研判能力水平。促进医防协同，有序推进二级及以上医疗机构与疾控机构间信息互联互通与共享。提升传染病症候群监测预警、登革热防控能力。参加检测质量考核，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。组织开展基层专业人员传染病监测预警规范化培训。提高监测预警实训基地培训能力，开展教学实践活动。					
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，加强分析研判能力水平。促进医防协同，有序推进二级及以上医疗机构与疾控机构间信息互联互通与共享。 2.提升传染病症候群监测预警、登革热防控能力。 3.参加检测质量考核，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。 4.组织开展基层专业人员传染病监测预警规范化培训。提高监测预警实训基地培训能力，开展教学实践活动。					
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	微生物质谱鉴定仪器配置数（包括细菌和真菌快速质谱鉴定设备、病原特征实验数据前处理器等）	反映微生物质谱鉴定仪器配置数(包括细菌和真菌快速质谱鉴定设备、病原特征实验数据前处理器等)数量		1套	
	质量指标	登革热疫情及时处置率	反映登革热疫情及时处置率		100%	
	质量指标	蚊媒监测结果分析报告率	反映蚊媒监测结果分析报告率		≥85%	
	质量指标	登革热疑似病例检测完成率	反映登革热疑似病例检测完成率		≥90%	
	质量指标	监测预警基层专业人员	反映监测预警基层专业人员培训任务完成率		100%	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值
		培训任务完成率		
	质量指标	疾控机构实验室参加检测质量考核通过率	反映疾控机构实验室参加检测质量考核通过率	≥90%
	质量指标	疾控机构实验室基因测序（二代测序）能力	反映疾控机构实验室基因测序（二代测序）能力	显著提升
	时效指标	项目完成时间	反映项目完成时间	2025 年底之前
	成本指标	项目总成本	反映项目总成本	≤2651575 元
效益指标	社会效益指标	建立健全登革热疫情防控体系和提升防控能力	反映建立健全登革热疫情防控体系和提升防控能力	持续提升
效益指标	社会效益指标	传染病信息报告及时性和准确性	反映传染病信息报告及时性和准确性	逐步提高
效益指标	可持续影响指标	传染病疫情早发现、早报告、早处置能力	反映传染病疫情早发现、早报告、早处置能力	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	反映监测预警培训学员满意度	≥90%

8.重大公共卫生服务-中央资金-津财社指【2024】116 号绩效目

标表

368206 天津市东丽区疾病预防控制中心

单位：元

项目名称	重大公共卫生服务-中央资金-津财社指【2024】116 号					
预算规模及 资金用途	预算数	2881984.9 7	其中：财政 资金	2881984.9 7	其他资金	
	面向全区提供现有重大公共卫生服务项目，进一步扩大服务覆盖面，加强项目宣传和培训，完善服务模式，提高服务规范程度。改善居民健康状况，提高辖区居民感受度和满意度。					
绩效目标	1.面向全区提供现有重大公共卫生服务项目，进一步扩大服务覆盖面，加强项目宣传和培训，完善服务模式，提高服务规范程度。 2.改善居民健康状况，提高辖区居民感受度和满意度。					
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	重大公共卫 生服务项目 类型	包括扩大免疫规划、艾滋病防治、结核病防治、精神卫生和慢性非传染性病防治、新冠肺炎等重点传染病监测等 8 项（类）。		≥8 类	
	质量指标	重大公共卫 生服务项目 规范管理率	反映机构按照规范要求落实每一个重大公共卫生服务项目占比		≥80%	
	时效指标	重大公共卫 生服务项目 按时完成率	反映重大公共卫生服务各类项目每月按进度完成的情况		≥80%	
	成本指标	重大公共卫 生服务项目 成本	反映机构提供重大公共卫生服务所需相关支出的情况。		≤2881984.97 元	
效益指标	社会效益指 标	居民受益率	反映重大公共卫生服务项目使辖区内居民健康改善的情况		≥80%	
满意度指标	服务对象满 意度指标	居民满意率	反映居民接受服务的感受情况		≥85%	