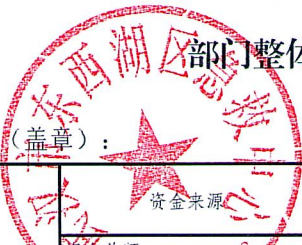


附件1：



部门整体支出绩效运行监控情况表
(2025年度)

填报单位(盖章)：单位：万单位：万元

预算执行情况			资金来源		年初 预算数	年中追加数+/ 调减数-	小计	1-7月 执行数	全年预计 执行数	备注
			资金总额:		1048.58916	-83.205548	965.38361	591.212749	965.38361	
			其中:一般公共预算		1048.58916	-83.205548	965.38361	591.212749	965.38361	
			政府性基金预算							
			其他资金							
年度绩效 目标1	一级 指标	二级指标	三级指标	年初指标值	年中追加数+/ 调减数-	小计	1-7月 指标执行情	完成目标 可能性	备注	
	成本指标	经济成本 指标	办公经费	8.7	0	8.7	3.24887	确定能		
			车辆经费	71.3	0	71.3	37.98833	确定能		
			运行经费	820	105.62	714.38	451.717677	确定能		
	产出指标	数量指标	出车数量	9200次/年	0	9200次/年	8597	确定能		
			公众院前急救技能 培训人数	1500人/年	0	1500人/年	1227	确定能		
		质量指标	运行经费拨付率	100%	0	100%	100%	确定能		
			车辆经费使用率	100%	0	5%	5%	确定能		
			购买编外辅助用工 考核发放率	100%	0	100%	100%	确定能		
			编外辅助用工考核 合格率	100%	0	100%	0	确定能	上半年还 未考核	
		时效指标	响应时效	及时	0	及时	及时	确定能		
			反映编外辅助用工 工资发放及时性	及时	0	及时	及时	确定能		
	有效出车		明显提高	0	明显提高	明显提高	确定能			
	效益指标	社会效益 指标	公共服务效率	提升	0	提升	提升	确定能		
			促进社会公众急救 技能的普及	增强	0	增强	增强	确定能		
	满意度 指标	服务对象 满意度	反映服务对象满意 度情况	90%	0	90%	96%	确定能		
			反映培训人员满意 度情况	95%	0	95%	98%	确定能		
偏差或不能 完成目标原因 分析										
相关建议或举 措										

注：

- 完成目标可能性：对应所设置的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、不可能三级综合判断完成的可能性。
- 如“完成目标可能性”出现“有可能”、“不可能”选项，请分别在“偏差或不能完成目标原因分析”与“相关建议或举措”栏填写相关原因及拟采取的措施。
- 偏差或不能完成目标原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，根据实际情况从规划和目标设计、投入保障、制度保障、项目管理等方面进行判断和分析，并说明原因。
- 相关建议或举措：针对绩效目标的实现存在不确定性，从完善制度保障、项目管理、调整预算资金安排等方面说明拟采取的措施。

附件2:

项目支出绩效运行监控表
(2025年度)

项目单位(盖章):

单位: 万元

项目名称		急救中心运行工作经费								
主管部门		东西湖卫生健康局			项目执行单位		东西湖区急救中心			
项目负责人		文秋芬			联系电话		13006139535			
项目类型		□ 一次性项目 □ 常年性项目 ☒ 延续性项目 □ (从2022年至2025年)								
项目资金 (万元)	年初 预算数	年中追加数 +/调减数-	小计	1-7月执行数	1-7月执行率	全年预计执行数				
	年度资金总额:	900	105.62	794.38	492.954877	62.06%	900			
	其中: 当年一般公共预算 拨款	900	105.62	794.38	492.954877	62.06%	900			
项目绩效 总目标		2025 年完善应急救治能力, 提高急救成功率。								
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值			1-7月	完成目标	备注	
	成本指标	经济成本 指标	办公经费	年初	年中追加数 +/调减数-	小计	指标执行情况	可能性		
			车辆经费	8.7	0	8.7	3.24887	确定能		
			运行经费	71.3	0	71.3	37.98833	确定能		
	产出指标	数量指标	出车数量	820	105.62	714.38	451.717677	确定能		
			公众院前急救技能 培训人数	9200次/ 年	0	9200次/ 年	8597	确定能		
			运行经费拨付率	1500人/ 年	0	1500人/ 年	1227	确定能		
		质量指标	车辆经费使用率	100%	0	100%	100%	确定能		
			购买编外辅助用工 考核发放率	100%	0	100%	100%	确定能		
			编外辅助用工考核 合格率	100%	0	100%	0	确定能		上半年还未考核
			时效指标	响应时效	提高	0	提高	提高		确定能
		反映编外辅助用工 工资发放及时性		及时	0	及时	及时	确定能		
		有效出车		明显提高	0	明显提高	明显提高	确定能		
		效益 指标	社会效益 指标	公共服务效率	提升	0	提升	提升		确定能
	促进社会公众急救 技能的普及			增强	0	增强	增强	确定能		
	满意度 指标	服务对象 满意度	反映服务对象满意度 情况	90%	0	90%	96%	确定能		
反映培训人员满意度 情况			95%	0	95%	98%	确定能			
偏差或不能 完成目标 原因分 析										
相关 建议 或举 措										

注: 1. 完成目标可能性: 对应所设置的实现绩效目标的路径, 分确定能、有可能、不可能三级综合判断完成的可能性。

2. 如“完成目标可能性”出现“有可能”、“不可能”选项, 请分别在“偏差或不能完成目标 原因分析”与“相关建议或举措”栏填写相关原因及拟采取的措施。

3. 偏差或不能完成目标原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值, 根据实际情况从规划和目标设计、投入保障、制度保障、项目管理等方面进行判断和分析, 并说明原因。

4. 相关建议或举措: 针对绩效目标的实现存在不确定性, 从完善制度保障、项目管理、调整预算资金安排等方面说明拟采取的措施。

