

部门整体

(2025 年度)

武汉市东西湖区卫生健康局财务与信息化服务中心

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:		182.49	-5.84	176.65	97.10	54.97%	
		其中: 一般公共预算		182.49	-5.84	176.65	97.10	54.97%	
		政府性基金预算		0	0	0	0	0	
		其他资金		0	0	0	0	0	
年度绩效 目标1	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值			1-7月 指标执行 情况	完成目标 可能性	备注
				年初	年中追加 数+/调减 数-	小计			
	成本指标	经济成本 指标	印刷成本	不超过采 购价格	0	不超过采购 价格	未采购	确定能	
	产出指标	数量指标	物价培训次数	1次/年	0	1次/年	1次	确定能	
			财务培训次数	1次/年	0	1次/年	3次	确定能	
		质量指标	系统故障应修 尽修率	100%	0	100%	100%	确定能	
			时效指标	系统故障维修 响应及时性	≤24小时	0	≤24小时	2小时	确定能
	效益 指标	社会效益 指标	提高财务工作 效率	有所提高	0	有所提高	有所提高	确定能	
	满意度 指标	服务对象 满意度	工作人员对培 训满意度	≥90%	0	≥90%	96%	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。

附件2:

项目支出绩效运行监控表

(2025年度)

项目单位(盖章): 武汉市东西湖区卫生健康局财务与信息化服务中心

单位: 万元

项目名称		卫健局财务信息化中心能力提升工作经费							
主管部门		武汉市东西湖区卫生健康局				项目执行单位	武汉市东西湖区卫生健康局财务与信息化服务中心		
项目负责人		胡荣华				联系电话	83396166		
项目类型		一次性项目 ☐ 常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ (从 年至 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:	1.00	0.00	1.00	0.20	20.00%	1.00	
		其中: 当年一般公共预算拨款	1.00	0.00	1.00	0.20	20.00%	1.00	
项目绩效总目标		保障区卫生健康系统财务管理、物价管理规范运行, 聘请专家组织开展财务、物价检查及培训, 财务软件服务费、印制和购买财务资料等。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			1-7月 指标执行情况	完成目标 可能性	备注
				年初	年中追加数 +/调减数-	小计			
	成本指标	经济成本指标	印刷成本	不超过采购价格	0	不超过采购价格	未采购	确定能	
	产出指标	数量指标	物价培训次数	1次/年	0	1次/年	1次	确定能	
			财务培训次数	1次/年	0	1次/年	3次	确定能	
		质量指标	系统故障应修尽修率	100%	0	100%	100%	确定能	
			时效指标	系统故障维修响应及时性	≤ 24小时	0	≤ 24小时	2小时	确定能
	效益指标	社会效益指标	提高财务工作效率	有所提高	0	有所提高	有所提高	确定能	
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员对培训满意度	≥ 90%	0	≥ 90%	96%	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。

附表3 2025年部门预算绩效运行监控情况统计表（部门整体）

填表人：赵璐萍

联系电话：

83396166

单位：万元

序号	单位代码	预算部门	项目名称	实施科室、部门或单位	全年预算数			1-7月执行数	1-7月执行率	指标偏差大或未完成原因分析（简要概述）
					年初预算数	年中追加数+/ 调减数-	小计			
1	039008	卫健局财务与信息化服务中心	整体	卫健局财务与信息化服务中心	182.49	-5.84	176.65	97.10	54.97%	

附件4 2025年部门预算绩效运行监控情况统计表（项目）

单位：万元

联系电话： 83396166

填表人：赵璐萍

总序号	单位代码	单位序号	预算部门	项目名称	实施科室（单位）	全年预算数			1-7月执行数	1-7月执行率	指标偏差大或未完成原因分析（简要概述）
						年初预算数	年中追加数+/-调减数-	小计			
1	039008	1	卫健局财务信息化中心	卫健局财务信息化中心能力提升工作经费	卫健局财务信息化中心	1.00	0.00	1.00	0.20	20.00%	

