

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）：武汉市东西湖区卫生计生执法大队

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：		624.27	34.47	658.74	307.18	658.74	
		其中：一般公共预算		584.27	34.47	618.74	304.33	618.74	
		政府性基金预算							
		其他资金		40	0	40	2.85	40	
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 情况	完成目标 可能性	备注
	成本指标	经济成本 指标	采购服务 成本	不超合同 金额	0	不超合同 金额	不超合同 金额	确定能	
	产出指标	数量指标	两非案件 线索查处 率	100%	0	100%	100%	确定能	
			四全综合 检查工作 数量	≥6家/年	0	≥6家/年	正在计划 中	确定能	
			双随机抽 检覆盖率	100%	0	100%	20.50%	确定能	
			监督检查 非法胎儿 性别鉴定 户次	≥30户次/ 年	0	≥30户次/ 年	18户	确定能	
			往来结算 金额	按实际往 来账支出	0	按实际往 来账支出	按实际往 来账支出	确定能	
		质量指标	抽检工作 质量合格 率、规范 性	100%	0	100%	100%	确定能	
			物业服务 验收合格 率	100%	0	100%	100%	确定能	
			更新完善 本底资料	100%	0	100%	100%	确定能	
			往来结算 时限	按规定限 期结算	0	按规定限 期结算	按规定限 期结算	确定能	
			两非排查 工作覆盖 率	100%	0	100%	100%	确定能	
		社会效益 指标	无安全事 故发生	不发生	0	不发生	不发生	确定能	
			维护东西 湖区居民 卫生健康 权益，保 障全区公 共场所卫 生安全。	≥90%	0	≥90%	100%	确定能	
			打击两非 专项工作	有效提升	0	有效提升	有效提升	确定能	

	满意度 指标	服务对象 满意度	群众满意 度	≥80%	0	≥80%	100%	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计生执法大队

单位:

项目名称		执法大队卫生监督专项经费							
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计生执法大队			
项目负责人		李晨汝、贾卫军			联系电话	83220139			
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:	188.4	0	188.4	17.7	9.40%	188.4	
		其中:当年一般公共预算拨款	188.4	0	188.4	17.7	9.40%	188.4	
项目绩效总目标		对公共场所检测,维护东西湖区居民卫生健康权益,保障全区公共场所卫生安全;物业服务保障办公区域正常运行。							
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	采购服务 费用成本	不超合同 金额	0	不超合同 金额	不超合同金 额	确定能	
			2024年度 档案整理 成本	≤8万	0	≤8万	0万	确定能	8万限额内据实 结算,暂未验 收
	产出指标	数量指标	四全综合 检查工作 数量	≥6家/年	0	≥6家/年	正在计划中	确定能	
			双随机抽 检覆盖 率	100%	0	100%	20.50%	确定能	
		质量指标	抽检工作 质量合格 率、规范 性	100%	0	100%	100%	确定能	
			物业服务 验收合格 率	100%	0	100%	100%	确定能	
		时效指标	卫生监督 按规定要 求,各类 抽检及时	100%	0	100%	100%	确定能	
	效益 指标	社会效益 指标	无安全事 故发生	不发生	0	不发生	不发生	确定能	
维护东西 湖区居民 卫生健康 权益,保 障全区公 共场所卫 生安全。			≥90%	0	≥90%	100%	确定能		
	满意度 指标	服务对象 满意度	群众满意 度	≥80%	0	≥80%	100%	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计生执法大队 单位:

项目名称		执法大队打击“两非”专项经费							
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计生执法大队			
项目负责人		李晨汝			联系电话	83220139			
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:	10	0	10	3.88	38.82%	10	
		其中:当年一般公共预算拨款	10	0	10	3.88	38.82%	10	
项目绩效总目标		打击任何机构和个人利用超声技术的其他技术手段,进行非医学需要的胎儿性别鉴定,或者选择性的人工终止妊娠案例的侦办及受理举报的侦办,降低人口性别比							
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	打击“两非”项目费用	不超合同金额	0	不超合同金额	不超合同金额	确定能	
	产出指标	数量指标	两非案件线索查处率	100%	0	100%	100%	确定能	
			监督检查非法胎儿性别鉴定户次	≥30户次	0	≥30户次	18户	确定能	
		质量指标	排查工作覆盖率	100%	0	100%	100%	确定能	
	区内医疗机构更新完善本底资料		100%	0	100%	100%	确定能		
效益指标	社会效益指标	打击两非专项工作	有效提升	0	有效提升	有效提升	确定能		
满意度指标	服务对象满意度	医疗机构对监督员满意度	≥99%	0	≥99%	100%	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计生执法大队

单位:

项目名称		编外辅助用工							
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计生执法大队			
项目负责人		李晨汝			联系电话	83220139			
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:	88	0	88	59.24	67.32%	88	
		其中:当年一般公共预算拨款	88	0	88	59.24	67.32%	88	
项目绩效总目标		支付编外辅助人员工资							
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	编外辅助人员工资标准	依据人事审批工资标准	0	依据人事审批工资标准	依据人事审批工资标准	确定能	
		产出指标	数量指标	编外辅助人员人数	按规定人数执行	0	按规定人数执行	按规定人数执行	确定能
	质量指标		编外辅助人员考核	合格	0	合格	合格	确定能	
	时效指标		编外辅助人员工资发放及时	按月发放	0	按月发放	按月发放	确定能	
	效益指标	社会效益指标	加强卫生监督	加强	0	加强	加强	确定能	
满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	≥90%	0	≥90%	100%	确定能		
偏差或不能完成目标原因分析									
相关建议或举									

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计生执法大队

单位:

项目名称		往来资金								
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计生执法大队			
项目负责人		李晨汝				联系电话	83220139			
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:	40	0	40	2.85	7.13%	40		
		其中:当年一般公共预算拨款								
项目绩效总目标		往来结算使用								
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	往来结算金额	控制在预算范围内	0	控制在预算范围内	控制在预算范围内	确定能		
		产出指标	数量指标	往来结算金额	按实际往来账支出	0	按实际往来账支出	按实际往来账支出	确定能	
			质量指标	往来结算时限	按规定期限结算	0	按规定期限结算	按规定期限结算	确定能	
	效益指标	社会效益指标	加强卫生监督	加强	0	加强	加强	确定能		
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	0	≥90%	100%	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:

东西湖区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计生执法大队 单位:

项目名称		执法大队卫生监督上级专项经费							
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计生执法大队			
项目负责人		贺卫军			联系电话	83295699			
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:	0	35	35	35	100%	35	
		其中:当年一般公共预算拨款	0	35	35	35	100%	35	
项目绩效总目标		改善卫生监督机构执法条件,提高卫生监督执法能力和应急处置能力,配置现场快速检测设备、执法设备等,满足现代科学执法需求。							
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	采购服务费用成本	0	不超合同金额	不超合同金额	不超合同金额	确定能	
	产出指标	数量指标	卫生监督执法装备购置完成率	0	≥90%	≥90%	100%	确定能	
		质量指标	技术升级和业务保障能力提升	0	逐步提升	逐步提升	逐步提升	确定能	
	效益指标	社会效益指标	卫生监督工作效率有效提升	0	有效提升	有效提升	有效提升	确定能	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	0	≥90%	≥90%	100%	确定能		
偏差或不能完成目标原因分析									
相关建议或举									

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。

