

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): 东西湖区结核病防治

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:	200.69	11.71	212.4	98.05	212.4	
				其中: 一般公共预算	182.69	11.71	194.4	98.05	194.4	
				政府性基金预算	0	0	0	0	0	
				其他资金	18	0	18	0	18	
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	疑似患者检查	10.01	0	10.01	0	确定能		
			密接检查	3.51	0	3.51	0	确定能		
			痰培养检查	1.02	0	1.02	0	确定能		
			宣传品印刷	6	0	6	1.6	确定能		
			专报系统维护	1.5	0	1.5	0	确定能		
			业务培训	1.2	0	1.2	0.1	确定能		
	产出指 标	数量指标	疑似患者检查人	1485	0	1485	1242	确定能		
			密接检查人数	733	0	733	1206	确定能		
			痰培养检查人数	200	0	200	133	确定能		
		质量指标	疑似患者总体到 位率	95%	0	95%	97.75%	确定能		
	时效指标	筛查及时率	100%	0	100%	100%	确定能			
	效益 指标	社会效益 指标	患者治疗成功率	90%	0	90%	92.61%	确定能		
	满意度 指标	服务对象 满意度	患者满意度	95%	0	95%	95%	确定能		
年度绩效 目标2	成本指 标	经济成本 指标	筛查药品成本	7.5	0	7.5	0	确定能		
			减免费用	6.2	0	6.2	0	确定能		
			实验室质量控制	1	0	1	0	确定能		
			菌株运输	1.3	0	1.3	0	确定能		
			宣传品印刷	2	0	2	0	确定能		
	产出指 标	数量指标	新生结核病筛查 人数	6300	0	6300	待开展	确定能		
			减免检查费用人 数	283	0	283	178	确定能		
		质量指标	患者耐药筛查率	90%	0	90%	100%	确定能		

		时效指标	菌株运输及时率	100%	0	100%	100%	确定能	
	效益指标	社会效益指标	患者治疗成功率	90%	0	90%	92.61%	确定能	
	满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	95%	0	95%	95%	确定能	
年度绩效目标3	成本指标	经济成本指标	编外辅助用工	17.8	0	17.8	11.93	确定能	
	产出指标	数量指标	政府购买服务用工数	1	0	1	1	确定能	
		质量指标	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%	100%	确定能	
		时效指标	编外辅助用工工资发放及时性	及时	0	及时	及时	确定能	
	效益指标	社会效益指标	工作正常运行	保障	0	保障	保障	确定能	
	满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	95%	0	95%	95%	确定能	
偏差或不能完成目标原因分析	无								
相关建议或举措	无								

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）：武汉市东西湖区结核病防治所

单位: 万

项目名称		结防所结核病防治项目工作经费							
主管部门		武汉市东西湖区卫生健康局				项目执行单位	武汉市东西湖区结核病防治所		
项目负责人		黄祥虎				联系电话	027-83891050		
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:	23.24	0.00	23.24	1.70	7.31%	23.24	
		其中: 当年一般公共预算拨款	23.24	0.00	23.24	1.70	7.31%	23.24	
项目绩效总目标		贯彻落实国家、省、市、区结核病防治规划、国家遏制结核病行动计划和年度工作计划, 坚持不懈推进结核病防治工作, 进一步加强肺结核患者的发现、治疗和管理;							
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	疑似患者检查	10.01	0	10.01	0	确定能	
			密接检查	3.51	0	3.51	0	确定能	
			痰培养检查	1.02	0	1.02	0	确定能	
			宣传品印刷	6	0	6	1.6	确定能	
			专报系统维护	1.5	0	1.5	0	确定能	
			业务培训	1.2	0	1.2	0.1	确定能	
	产出指标	数量指标	疑似患者检查人数	1485	0	1485	1242	确定能	
			密接检查人数	733	0	733	1206	确定能	
			痰培养检查人数	200	0	200	133	确定能	
		质量指标	疑似患者总体到位率	95%	0	95%	97.75%	确定能	
			时效指标	筛查及时率	100%	0	100%	100%	确定能
	效益指标	社会效益指标	患者治疗成功率	90%	0	90%	92.61%	确定能	
	满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	95%	0	95%	95%	确定能	
偏差									

不能完成目标原因分析	无
相关建议或举措	无

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): 武汉市东西湖区结核病防治所 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	武汉市东西湖区结核病防治所			
项目负责人		黄祥虎			联系电话	027-83891050			
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	
		年度资金总额:	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00%	18.00	
		其中:当年一般公共预算	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00%	18.00	
项目绩效总目标		结核病监测防治与咨询、相关疾病研究与技术指导、健康教育;							
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	筛查药品成本	7.5	0	7.5	0	确定能	
			减免费用	6.2	0	6.2	0	确定能	
			实验室质量控制	1	0	1	0	确定能	
			菌株运输	1.3	0	1.3	0	确定能	
			宣传品印刷	2	0	2	0	确定能	
	产出指标	数量指标	新生结核病筛查人数	6300	0	6300	待开展	确定能	
			减免检查费用人数	283	0	283	178	确定能	
		质量指标	患者耐药筛查率	90%	0	90%	100%	确定能	
			时效指标	菌株运输及时率	100%	0	100%	100%	确定能
	效益指标	社会效益指标	患者治疗成功率	90%	0	90%	92.61%	确定能	
满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	95%	0	95%	95%	确定能		
偏差或不能完成目标原因分析	无								

相关建议或举措	无
---------	---

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): 武汉市东西湖区结核病防治所 单位: 万元

项目名称		结核病防治（中央经费）							
主管部门		武汉市东西湖区卫生健康局				项目执行单位	武汉市东西湖区结核病防治所		
项目负责人		黄祥虎				联系电话	027-83891050		
项目类型		一次性项目 ☐ 常年性项目 ☐ 延续性项目 ☒ （从 2024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	
		年度资金总额：	12.00	0.00	12.00	0.32	2.67%	12.00	
		其中：当年一般公共	12.00	0.00	12.00	0.32	2.67%	12.00	
项目绩效总目标		结核病监测防治与咨询、相关疾病研究与技术指导、健康教育；							
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	结核病防治	12	0	12	0.32	确定能	
	产出指标	数量指标	发现和治疗肺结核患者人数	270	0	283	178	确定能	
			免费检查疑似肺结核患者人数	1485	0	1485	1242	确定能	
		质量指标	HIV/AIDS患者结核病筛查率	90%	0	90%	100%	确定能	
			病原学阳性肺结核患者密切接触者筛查率	95%	0	95%	100%	确定能	
			肺结核患者痰培养率	80%	0	80%	95%	确定能	
			肺结核患者规范管理率	90%	0	90%	93%	确定能	
			报告肺结核患者和疑似肺结核患者总体到位率	95%	0	95%	97.75%	确定能	
	效益指标	社会效益指标	新病原学阳性肺结核患者治愈率	85%	0	85%	93%	确定能	
			活动性肺结核患者治疗成功率	90%	0	90%	92.61%	确定能	

	满意度 指标	服务对象 满意度	肺结核患者 满意度	95%	0	95%	95%	确定能	
偏差或不能完成目标原因分析	无								
相关建议或举措	无								

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：针对未能如期完成绩效目标的具体原因，提出整改措施并明确整改目标。

附件2:



项目支出绩效运行监控表

(2025年度)

项目单位(盖章): 武汉市东西湖区结核病防治所

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	武汉市东西湖区结核病防治所		
项目负责人		黄祥虎				联系电话	027-83891050		
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+/-	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:	17.80	0.00	17.80	11.93	67.02%	17.80	
		其中:当年一般公共预算	17.80	0.00	17.80	11.93	67.02%	17.80	
项目绩效总目标		为控制结核病提供防治保障							
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	编外辅助用工	17.8	0	17.8	11.93	确定能	
	产出指标	数量指标	政府购买服务用工数	1	0	1	1	确定能	
		质量指标	购买编外辅助用工考核发放	100%	0	100%	100%	确定能	
			编外辅助用工考核合格率	100%	0	100%	100%	确定能	
		时效指标	编外辅助用工工资发放及时	及时	0	及时	及时	确定能	
	效益指标	社会效益指标	工作正常运行	保障	0	保障	保障	确定能	
满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	95%	0	95%	95%	确定能		
偏差或不能完成目标原因分析	无								
相关建议	无								

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分析，并说明原因。

