

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）：武汉市东西湖区疾病预防控制中心

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:		11371.84	-4.15	11367.69	3515.96	11367.69	
		其中：一般公共预算		3371.84	-4.15	3367.69	1442.81	3367.69	
		政府性基金预算		0	0	0.00	0.00	0.00	
		其他资金		8000	0	8000.00	2073.15	8000.00	
年度绩效 目标1	一级	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
	指标								
	成本指标	经济成本 指标	地方病专项试剂耗材 支出	≤1.8万	0	≤1.8万	0	确定能	
			艾滋病专项试剂耗材 支出	≤4.0万	0	≤4.0万	0	确定能	
	产出指标	数量指标	8-10岁儿童、孕妇B 尿碘、盐碘、监测人 数	300人	0	300人	300人	确定能	
			艾滋病防控培训	≥2次	0	≥2次	5	确定能	
			参加学术交流会次数	≥1次	0	≥1次	1	确定能	
		质量指标	合格碘盐食用率	>90%	0	>90%	91%	确定能	
			艾滋病抗病毒治疗覆 盖率	≥95%	0	≥95%	97%	确定能	
		时效指标	疟疾病例实验室确诊 率1-3-7时效	100%	0	100%	100%	确定能	
	效益 指标	社会效益 指标	艾滋病防治知识知晓 率	≥90%	0	≥90%	90%	确定能	
			有效控制地方病发生	>90%	0	>90%	100%	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	
	成本指标	经济成本 指标	应急物资采购单价较 上年浮动比例	±10%	0	±10%	±10%	确定能	
			数字证书年费	50元/个	0	50元/个	0	确定能	

	指标	指标	有效控制地方病发生	≥90%	0	≥90%	100%	确定能	
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥90%	0	≥90%	90%	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。



项目支出绩效运行监控表

(2025年度)

项目单位(盖章): 武汉市东西湖区疾病预防控制中心

单位: 万元

项目名称		区疾控艾滋病专项工作经费							
主管部门		武汉市东西湖区卫生健康局				项目执行单位	区疾控中心		
项目负责人		黄薇				联系电话	83891921		
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:	45	0	45	0.7571	1.68%	45	
		其中: 当年一般公共预算拨款	45	0	45	0.7571	1.68%	45	
项目绩效总目标		完成省市下达的艾滋病防治工作任务, 减少艾滋病新发感染。							
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	试剂耗材支出	≤4万	0	≤4万	0	确定能	
	产出指标	数量指标	艾滋病防控培训	≥2次	0	≥2次	5	确定能	
			参加学术交流会议次数	≥1次	0	≥1次	1	确定能	
		质量指标	艾滋病抗病毒治疗覆盖率	≥95%	0	≥95%	97%	确定能	
	效益指标	社会效益指标	艾滋病防治知识知晓率	≥90%	0	≥90%	90%	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%	90%	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。

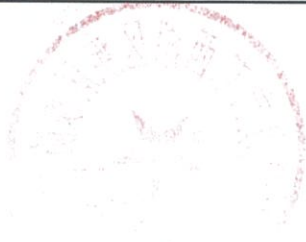
附件2:



项目支出绩效运行监控表
(2025年度)

项目单位（盖章）： 武汉市东西湖区疾病预防控制中心 单位：万元

项目名称		区疾控地方病专项工作经费							
主管部门		武汉市东西湖区卫生健康局				项目执行单位	区疾控中心		
项目负责人		施晓莺				联系电话	83891921		
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:	1.8	0	1.8	0	0.00%	1.8	
		其中: 当年一般公共预算拨款	1.8	0	1.8	0	0.00%	1.8	
项目绩效总目标		完成省市下达的各项地方病防治和疟疾防治工作任务, 加强消除疟疾后监测, 提高合格碘盐食用率, 达到持续消除碘缺乏病危害及防治疟疾输入再传播目标。							
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	试剂耗材支出	≤1.8万	0	≤1.8万	0	确定能	
	产出指标	数量指标	8-10岁儿童、孕妇B尿碘、盐碘、监测人数	300人	0	300人	300人	确定能	
		质量指标	合格碘盐食用率	>90%	0	>90%	91%	确定能	
		时效指标	疟疾病例实验室确诊率1-3-7时效	100%	0	100%	100%	确定能	
	效益指标	社会效益指标	有效控制地方病发生	>90%	0	>90%	100%	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									

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）： 武汉市东西湖区疾病预防控制中心

单位：万元

项目名称		区疾控检验检测运行维护工作经费							
主管部门		武汉市东西湖区卫生健康局				项目执行单位	区疾控中心		
项目负责人		黄晓花、罗传玲、李谦				联系电话	83891921		
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:	774.36	0	774.36	48.77404	6.30%	774.36	
		其中: 当年一般公共预算拨款	774.36	0	774.36	48.77404	6.30%	774.36	
项目绩效总目标		依按照卫生行政部门和上级业务指导部门的要求, 完成呼吸道样本监测、职业卫生危险因素监测、重点疾病监测、水质监测食品安全风险监测等工作稳步进行, 达到全市疾病预防控制中心考核标准及职业卫生考核标准。							
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	试剂耗材支出	≤481.56万	0	≤481.56万	48.77404	确定能	
	产出指标	数量指标	培训次数	≥2次	0	≥2次	1次	确定能	
			生活饮用水常规监测次数	≥3650次	0	≥3650次	2365	确定能	
		质量指标	实验室耗材合格率	≥95%	0	≥95%	96%	确定能	
			辖区医疗机构和托幼机构消毒效果监测完成率	100%	0	100%	60%	确定能	
			食品风险因素监测完成率	100%	0	100%	60%	确定能	
			职业卫生危险因素监测完成率	100%	0	100%	50%	确定能	
			重点疾病监测完成率	100%	0	100%	45%	确定能	
重点传染病监测完成率	100%	0	100%	60%	确定能				
实验室设备合格率	达到市级参比实验室标准	0	达到市级参比实验室标准	达到市级参比实验室标准	确定能				

	效益指标	社会效益指标	有效控制地方病发生	>90%	0	>90%	100%	确定能	
			及时有效完成各类检测任务	100%	0	100%	100%	确定能	
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥90%	0	≥90%	95%	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。



项目支出绩效运行监控表
(2025年度)

项目单位（盖章）： 武汉市东西湖区疾病预防控制中心

单位：万元

项目名称		区疾控健康东西湖建设工作经费							
主管部门		武汉市东西湖区卫生健康局				项目执行单位	区疾控中心		
项目负责人		吴翟				联系电话	83891921		
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:	30	0	30	0	0.00%	30	
		其中: 当年一般公共预算拨款	30	0	30	0	0.00%	30	
项目绩效总目标		通过开展慢病危险因素调查, 完成全区慢病危险因素分析报告。							
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	慢性病危险因素调查、生化检测	60元/人	0	60元/人	0	确定能	
	产出指标	数量指标	慢性病危险因素调查问卷调查	3000人	0	3000人	0	确定能	
			生化检测(含血糖、血脂等)样本数	3000个/每项	0	3000个/每项	0	确定能	
		质量指标	完成慢病危险因素分析报告	报告结构完整、调查结果清晰、调查依据正确、对策合乎逻辑	0	报告结构完整、调查结果清晰、调查依据正确、对策合乎逻辑	0	确定能	
效益指标	社会效益指标	不断提高居民健康意识	有提高	0	有提高	有提高	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%	90%	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): 武汉市东西湖区疾病预防控制中心

单位: 万元

项目名称		区疾控冷链工作经费							
主管部门		武汉市东西湖区卫生健康局				项目执行单位	区疾控中心		
项目负责人		王倩				联系电话	83891921		
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:	21.6	0	21.6	0	0.00%	21.6	
		其中: 当年一般公共预算拨款	21.6	0	21.6	0	0.00%	21.6	
项目绩效总目标		完成疫苗全程冷链运输, 做好冷库校验和温度监控系统的维护, 确保不发生因冷链温度管理问题导致的疫苗报废事故。							
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	温度监控系统服 务费、冷库校验 及维护费	≤5万	0	≤5万	0	确定能	
	产出指标	数量指标	管理冷库数量	3个	0	3个	3个	确定能	
		质量指标	冷库校验率	100%	0	100%	100%	确定能	
	效益 指标	社会效益 指标	无疫苗因为冷链 温度报废	无	0	无	无	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%	95%	确定能		
偏差或不能完成目标原因分									

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）： 武汉市东西湖区疾病预防控制中心 单位： 万元

项目名称		区疾控免疫规划工作经费							
主管部门		武汉市东西湖区卫生健康局				项目执行单位	区疾控中心		
项目负责人		王倩				联系电话	83891921		
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:	4.5	5	9.5	5.004	52.67%	9.5	
		其中: 当年一般公共预算拨款	4.5	5	9.5	5.004	52.67%	9.5	
项目绩效总目标		根据省卫生健康委要求, 大力宣传预防接种知识, 提升群众接种意愿, 提高疫苗接种率。启动辖区适龄女生接种2剂次2价人乳头瘤病毒(HPV)疫苗项目, 提高全区宫颈癌疫苗覆盖率							
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	印刷宣传资料成本浮动率	±10%	0	±10%	0	确定能	
			疫苗采购单价	小于等于72元/剂次	0	小于等于72元/剂次	5	确定能	
	产出指标	数量指标	宣传资料分发点位	14家	0	14家	14家	确定能	
			异常反应专家鉴定次数	≥3次	0	≥3次	0	确定能	
			培训次数	≥3次	0	≥3次	4次	确定能	
			疫苗接种剂次数	≥2244剂次	0	≥244剂次	59179剂次	确定能	
			疫苗接种率	≥90%	0	≥90%	95%	确定能	
		质量指标	宣传资料验收合格率	100%	0	100%	100%	确定能	
效益	社会效益	疫苗接种率	≥90%	0	≥90%	95%	确定能		

	双血指标	1.云双血指标	辖区适龄女生接种2剂次2价人乳头瘤病毒（HPV）疫苗	提高全区宫颈癌疫苗覆盖率	0	提高全区宫颈癌疫苗覆盖率	提高全区宫颈癌疫苗覆盖率	确定能	
	满意度指标	服务对象满意度	接种服务满意率	≥90%	0	≥90%	95%	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。

项目支出绩效运行监控表

(2025年度)

项目单位(盖章): 武汉市东西湖区疾病预防控制中心

单位: 万元

项目名称		区疾控日常工作运行经费							
主管部门		武汉市东西湖区卫生健康局				项目执行单位	区疾控中心		
项目负责人		胡燕				联系电话	83891921		
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:	202.31	0	202.31	38.93919	19.25%	202.31	
		其中: 当年一般公共预算拨款	202.31	0	202.31	38.93919	19.25%	202.31	
项目绩效总目标		保障中心日常办公业务、大楼正常运转							
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	空调等各项维保	不超过合同金额	0	不超过合同金额	38.93919	确定能	
	产出指标	数量指标	电梯维保	按合同执行维保数和年维保次数	0	按合同执行维保数和年维保次数	按合同完成	确定能	
			消防维保	按合同执行维保数和年维保次数	0	按合同执行维保数和年维保次数	按合同完成	确定能	
			空调维保	按合同执行维保数和年维保次数	0	按合同执行维保数和年维保次数	按合同完成	确定能	
			质量指标	日常各项维保	正常运转	0	正常运转	正常运转	确定能
	效益指标	社会效益指标	应急处置	及时妥当	0	及时妥当	及时	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%	95%	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。

项目支出绩效运行监控表
(2025年度)

项目单位（盖章）： 武汉市东西湖区疾病预防控制中心

单位： 万元

项目名称		区疾控卫生监测工作经费							
主管部门		武汉市东西湖区卫生健康局					项目执行单位	区疾控中心	
项目负责人		罗传玲					联系电话	83891921	
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:	34.2	0	34.2	0	0.00%	34.2	
		其中: 当年一般公共预算拨款	34.2	0	34.2	0	0.00%	34.2	
项目绩效总目标		开展每日水质监测,保障群众饮用水安全。开展工作场所职业病危害因素检测及评价工作,切实保障劳动者职业健康权益,稳步提高全人群职业健康素养。							
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	每日开展生活饮用水监测费用	≤27万元	0	≤27万元	0	确定能	
			职业卫生工程人员费用	3000元/月/人	0	3000元/月/人	0	确定能	
	产出指标	数量指标	监测数量	≤3600件	0	≤3600件	1800	确定能	
		质量指标	符合《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022)要求	符合要求	0	符合要求	符合要求	确定能	
		时效指标	每日水质检测及时率	100%	0	100%	100%	确定能	
	效益指标	社会效益指标	保障群众生活饮用水安全	保障	0	保障	保障	确定能	
			为辖区企业提供职业卫生技术服务	提供符合国家标准的技术服务	0	提供符合国家标准的技术服务	提供符合国家标准的技术服务	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%	90%	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。

项目支出绩效运行监控表

(2025年度)

项目单位(盖章): 武汉市东西湖区疾病预防控制中心

单位: 万元

项目名称		区疾控仪器设备采购经费									
主管部门		武汉市东西湖区卫生健康局					项目执行单位		区疾控中心		
项目负责人		黄晓花					联系电话		83891921		
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	30	30	30	100.00%	30			
		其中: 当年一般公共预算拨款	0	30	30	30	100.00%	30			
项目绩效总目标		为提升和完善区疾控中心实验室的检测环境与检测水平, 提高中心实验室应对重大疫情和公共卫生安全事件的能力, 切实保障人民群众的健康和生命安全, 为促进我区经济社会发展提供有力保障,									
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	项目初步设计概算	≤概算批复数	0	≤概算批复数	≤概算批复数	确定能			
	产出指标	数量指标	实验室设备数量	120台	0	120台	120台	确定能			
		时效指标	合同工期	按期完工	0	按期完工	按期完工	确定能			
		经济效益指标	促进地方经济社会发展	完工	0	完工	完工	确定能			
	效益指标	社会效益指标	实验室设备验收合格	合格	0	合格	合格	确定能			
		生态效益指标	满足设计要求	验收合格	0	验收合格	验收合格	确定能			
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%	0	≥95%	95%	确定能			
偏差或不能											

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）： 武汉市东西湖区疾病预防控制中心

单位： 万元

项目名称		区疾控疫情网络运行工作经费							
主管部门		武汉市东西湖区卫生健康局					项目执行单位	区疾控中心	
项目负责人		毛伟平					联系电话	83891921	
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:	18.2	0	18.2	0	0.00%	18.2	
		其中: 当年一般公共预算拨款	18.2	0	18.2	0	0.00%	18.2	
项目绩效总目标		完成全区年度数字证书新增、更新续费和设备维护,保障中心网络、VPN虚拟专网正常运行,保障网络稳定性、可用性和安全性。							
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	数字证书年费	50元/个	0	50元/个	0	确定能	
			新增数字证书费	100元/个	0	100元/个	0	确定能	
	产出指标	数量指标	宽带数量	2条	0	2条	2条	确定能	
			信息平台数量	1个	0	1个	1个	确定能	
			数字证书数量	批准用户一人一个	0	批准用户一人一个	113个	确定能	
		质量指标	数字证书验收合格率	100%	0	100%	100%	确定能	
	效益指标	社会效益 指标	保障疫情报告系统正常运行	正常运行	0	正常运行	正常运行	确定能	
			不发生网络安全事故	未发生	0	未发生	未发生	确定能	

	满意度 指标	服务对象 满意度	群众满意度	≥ 90%	0	≥ 90%	100%	确定能	
偏差或不能完成目标原因分析	2023年10月25日								
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）： 武汉市东西湖区疾病预防控制中心
单位： 万元

项目名称		区疾控应急物资储备工作经费							
主管部门		武汉市东西湖区卫生健康局					项目执行单位	区疾控中心	
项目负责人		毛伟平					联系电话	83891921	
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:	16.2	0	16.2	0	0.00%	16.2	
		其中: 当年一般公共预算拨款	16.2	0	16.2	0	0.00%	16.2	
项目绩效总目标		根据武汉市疾控中心下发的全市疾病预防控制工作考核标准, 完成应急物资储备, 保障应急物资需求。							
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	应急物资采购单价较上年浮动比例	±10%	0	±10%	0	确定能	
	产出指标	数量指标	应急物资储备量	至少1个月用量	0	至少1个月用量	已储备	确定能	
		质量指标	应急物资验收合格率	100%	0	100%	100%	确定能	
	效益指标	社会效益指标	突发公共卫生事件妥善处置率	100%	0	100%	100%	确定能	
			保障应急物资需求	有保障	0	有保障	有保障	有保障	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		
偏差或不能完成日									

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): 武汉市东西湖区疾病预防控制中心

单位: 万元

项目名称		区疾控疫情防控工作经费							
主管部门		武汉市东西湖区卫生健康局				项目执行单位		区疾控中心	
项目负责人		黄晓花				联系电话		83891921	
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	1019.883	1019.88274	1019.88274	100.00%	1019.8827	
		其中: 当年一般公共预算拨款	0	1019.883	1019.88274	1019.88274	100.00%	1019.8827	
项目绩效总目标		为提升和完善区疾控中心实验室的检测环境与检测水平, 提高中心实验室应对重大疫情和公共卫生安全事件的能力, 切实保障人民群众的健康和生命安全, 为促进我区经济社会发展提供有力保障,							
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	核酸检测单价	依据上级文件精神执行	0	依据上级文件精神执行	依据上级文件精神执行	确定能	
	产出指标	数量指标	全区重点人群核酸检测数量	≥2839508人	0	≥2839508人	3460509人	确定能	
		质量指标	成辖区内大规模核酸筛查	完成辖区内大规模核酸筛查	0	完成辖区内大规模核酸筛查	完成辖区内大规模核酸筛查	确定能	
	效益指标	社会效益指标	提升核酸检测及应急核酸检测能力	不断提升	0	不断提升	核酸检测能力已提升至10000管/24小时	确定能	
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%	0	≥95%	100%	确定能		
偏差或不能完成日									

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): 武汉市东西湖区疾病预防控制中心

单位: 万元

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	区疾控中心		
项目负责人		郭慧				联系电话	83891921		
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:	441	0	441	307.124045	69.64%	441	
		其中: 当年一般公共预算拨款	441	0	441	307.124045	69.64%	441	
项目绩效总目标		做好政府购买服务人员管理和考核, 维护人员稳定, 完成各业务科室工作任务, 提高应急事件处理能力, 不发生政府购买服务人员投诉事件。							
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	政府购买服务人员工资	按文件标准	0	按文件标准	307.124045	确定能	
			数量指标	政府购买服务人员待遇保障覆盖率	100%	0	100%	100%	确定能
	产出指标	数量指标	政府购买服务人员数量	29人	0	29人	29人	确定能	
			质量指标	政府购买服务人员考核合格率	100%	0	100%	100%	确定能
		质量指标	政府购买服务人员待遇足额发放率	100%	0	100%	100%	确定能	
			时效指标	聘用人员工作及时发放	按月及时发放	0	按月及时发放	按月及时发放	确定能
	效益指标	社会效益指标	保证人员稳定	有保证	0	有保证	有保证	确定能	
			有助于提高应急事件处理能力	有助于	0	有助于	有助于	确定能	
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥90%	0	≥90%	≥90%	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): 武汉市东西湖区疾病预防控制中心

单位: 万元

项目名称		重大传染病防控经费(武财社2023【1123】)							
主管部门		武汉市东西湖区卫生健康局				项目执行单位	区疾控中心		
项目负责人		吴翟、黄薇、郭慧、王倩				联系电话	83891921		
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	49.8301	49.8301	15.468	31.04%	49.8301	
		其中: 当年一般公共预算拨款	0	49.8301	49.8301	15.468	31.04%	49.8301	
项目绩效总目标		为坚决贯彻落实“动态清零”的总方针,保证我区疫情防控工作稳定有序开展,切实保障我区人民群众健康与生命安全,维护广大人民群众的根本利益,促进经济社会稳定发展。根据疫情防控的动态变化形势,保证我区落地检、便民核酸、隔离点、重点人群、扩面核酸、重点场所外环境等涉及新冠核酸检测的各方面工作任务能够有效落实完成。							
	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	贫困患者药品购买费用	≤4万	0	≤4万	0	确定能	
			适龄儿童免疫规划疫苗接种率	≥90%	0	≥90%	95%	确定能	
	产出指标	数量指标	暗娼人员干预检测	500人	0	500人	279	确定能	
			开展科普宣传活动	≥1次/季度	0	≥1次/季度	1	确定能	
			贫困患者药品购买次数	≥1次/年	0	≥1次/年	0	确定能	
			规范管理率	≥80%	0	≥80%	97.61%	确定能	
			学生常见病和健康影响因素监测	≥2320人	0	≥2320人	0	确定能	
			发热病人血检人数	>280人	0	>280人	178	确定能	
			开展媒介伊蚊监测	2个街道	0	2个街道	2	确定能	
			质量指标	抗病毒治疗覆盖率	≥94%	0	≥94%	97%	确定能
		持续保持无本地感染疟疾病例		0	0	0	0	确定能	

绩效指标			病媒生物监测完成率	1	0	1	1	确定能	
	效益指标	社会效益指标	免疫规划疫苗针对传染病	处于较低发病水平	0	处于较低发病	处于较低发病水平	确定能	
			提高居民健康素养	持续开展	0	持续开展	持续开展	确定能	
			艾滋病防治水平	提高艾滋病防治水平	0	提高艾滋病防治水平	提高艾滋病防治水平	确定能	
			减少和预防严重精神障碍患者重大肇事（祸）事件发生	持续开展	0	持续开展	持续开展	确定能	
			提高学生健康水平	持续开展	0	持续开展	持续开展	确定能	
			病媒生物对人民健康、社会稳定造成的影响	减少和控制易造成病媒生物孳生的危险因素，降低病媒生物种群密度水平	0	减少和控制易造成病媒生物孳生的危险因素，降低病媒生物种群密度水平	减少和控制易造成病媒生物孳生的危险因素，降低病媒生物种群密度水平	确定能	
	满意度指标	服务对象满意度	接种服务满意率	≥90%	0	≥90%	95%	确定能	
			服务对象满意度	≥90%	0	≥90%	90%	确定能	
			为政府决策部门提供蚊虫监测结果	满意	0	满意	满意	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。



项目支出绩效运行监控表
(2025年度)

项目单位（盖章）： 武汉市东西湖区疾病预防控制中心

单位： 万元

项目名称		区疾控专项业务工作经费							
主管部门		武汉市东西湖区卫生健康局					项目执行单位	区疾控中心	
项目负责人		陶志阳					联系电话	83891921	
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	0	0.00%	0	
		其中: 当年一般公共预算拨款	10	0	10	0	0.00%	0	
项目绩效总目标		依据市场监管局的要求, 落实疫苗全程冷链管理, 保障疫苗运输和库存管理安全。							
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	疫苗储运费	7元/支	0	7元/支	7元/支	确定能	
	产出指标	数量指标	国家免疫规划疫苗接种剂次数	满足需求	0	满足需求	满足需求	确定能	
		质量指标	疫苗接种率	≥90%	0	≥90%	95%	确定能	
	效益指标	社会效益指标	有效控制传染性疾病预防输入	100%	0	100%	100%	确定能	
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥90%	0	≥90%	95%	确定能		
偏差或不能完成目标原因分析									

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。

项目支出绩效运行监控表

(2025年度)

项目单位(盖章): 武汉市东西湖区疾病预防控制中心

单位: 万元

项目名称		公车购置							
主管部门		武汉市东西湖区卫生健康局				项目执行单位	区疾控中心		
项目负责人		胡燕				联系电话	83891921		
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:	27.5	0	27.5	18.308832	66.58%	18.30883	
		其中: 当年一般公共预算拨款	27.5	0	27.5	18.308832	66.58%	18.30883	
项目绩效总目标		保障中心日常办公业务正常运转							
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	公车购置费用	≤27.5万元	0	≤27.5万元	18.308832	确定能	
	产出指标	数量指标	公车购置数量	1台	0	1台	1台	确定能	
		质量指标	日常外勤	正常运转	0	正常运转	正常运转	确定能	
	效益指标	社会效益指标	应急处置	及时妥当	0	及时妥当	及时妥当	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%	95%	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）： 武汉市东西湖区疾病预防控制中心

单位： 万元

项目名称		居民健康素养监测（武财社（【2023】1123号）							
主管部门		武汉市东西湖区卫生健康局					项目执行单位	区疾控中心	
项目负责人		吴翟					联系电话	83891921	
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	6.796	6.796	0	0.00%	6.796	
		其中：当年一般公共预算拨款	0	6.796	6.796	0	0.00%	6.796	
项目绩效总目标		做好东西湖区健康素养监测工作，反映东西湖区健康教育和健康促进工作的成效，掌握全区人群的健康素养水平，为健康促进行动指明工作方向。							
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	居民健康素养监测成本	150000元/次	0	150000元/次	0	确定能	
	产出指标	数量指标	开展居民健康素养监测次数	1次	0	1次	1次	确定能	
		质量指标	2024年居民健康素养水平	≥41%	0	≥41%	41.36%	确定能	
	效益指标	社会效益指标	不断提高居民健康素养水平	逐步提高	0	逐步提高	逐步提高	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%	90%	确定能	
偏差或不能完成									

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): 武汉市东西湖区疾病预防控制中心

单位: 万元

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	区疾控中心		
项目负责人		陶志阳				联系电话	83891921		
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:	8000	0	8000	2073.14657	25.91%	8000	
		其中: 当年一般公共预算拨款	0	0	0	0	0.00%	0	
项目绩效总目标		保障中心日常办公业务正常运转							
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	二类疫苗款每月支出	≤660万	0	≤660万	≤660万	确定能	
	产出指标	数量指标	国家免疫规划疫苗接种剂次数	满足需求	0	满足需求	满足需求	确定能	
			健康素养宣传	1次	0	1次	1次	确定能	
		质量指标	疫苗接种率	≥90%	0	≥90%	95%	确定能	
	效益指标	社会效益指标	有效控制传染性疾病预防输入	100%	0	100%	100%	确定能	
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥90%	0	≥90%	95%	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。

2025年部门预算绩效运行监控情况统计表（项目）



填表人：宋晓芳

联系电话：83891921

单位：万元

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	039	004	区疾控中心	区疾控艾滋病专项工作经费	区疾控中心	45.00		45.00	0.76	1.68%	
2	039	004	区疾控中心	区疾控地方病专项工作经费	区疾控中心	1.8		1.80	0	0.00%	
3	039	004	区疾控中心	区疾控检验检测运行维护工作经费	区疾控中心	774.36		774.36	48.77	6.30%	
4	039	004	区疾控中心	区疾控健康东西湖建设工作经费	区疾控中心	30		30.00	0.00	0.00%	
5	039	004	区疾控中心	区疾控冷链工作经费	区疾控中心	21.6		21.60	0.00	0.00%	
6	039	004	区疾控中心	区疾控免疫规划工作经费	区疾控中心	4.5	5	9.50	5.00	52.67%	
7	039	004	区疾控中心	区疾控日常工作运行经费	区疾控中心	202.31		202.31	38.94	19.25%	
8	039	004	区疾控中心	区疾控卫生监督工作经费	区疾控中心	34.2		34.20	0.00	0.00%	
9	039	004	区疾控中心	区疾控仪器设备采购经费	区疾控中心		30	30.00	30.00	100.00%	
10	039	004	区疾控中心	区疾控疫情网络运行工作经费	区疾控中心	18.2		18.20	0.00	0.00%	
11	039	004	区疾控中心	区疾控应急物资储备工作经费	区疾控中心	16.2		16.20	0.00	0.00%	
12	039	004	区疾控中心	区疾控疫情防控工作经费	区疾控中心		1019.88274	1019.88	1019.88	100.00%	
13	039	004	区疾控中心	编外辅助用工	区疾控中心	441		441.00	307.12	69.64%	
14	039	004	区疾控中心	重大传染病防控经费（武财社2023【1123】）	区疾控中心		49.8301	49.83	15.47	31.04%	
15	039	004	区疾控中心	区疾控专项业务工作经费	区疾控中心	10		10.00	0.00	0.00%	
16	039	004	区疾控中心	公车购置	区疾控中心	27.5		27.50	18.31	66.58%	
17	039	004	区疾控中心	居民健康素养监测（武财社【2023】1123号）	区疾控中心		6.80	6.80	0.00	0.00%	
18	039	004	区疾控中心	往来资金	区疾控中心	8000		8000.00	2073.15	25.91%	