附件1：

部门整体支出绩效运行监控情况表

（2026年度）

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：		5306.06	29.38	5335.44	2610.4	5000	
		其中：一般公共预算		1779.85	29.74	1809.59	1383.28	1809.59	
		政府性基金预算							
		国有资本经营							
		其他资金		3526.21	-0.36	3525.85	1227.12	3190.41	
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	公益服务类人员及公用经费	1100	0	1100	979.21	确定能	
	产出指标	数量指标	工资发放人数	184人	0	184人	184人	确定能	
		质量指标	公益项目完成率	＞81%	0	＞81%	100%	确定能	
	效益指标	社会效益指标	减少出生缺陷发生，提高出生人口素质	稳步提升	0	稳步提升	稳步提升	确定能	
	满意度指标	服务对象满意度	患者满意率	≥90%	0	≥90%	91%	确定能	
年度绩效目标2	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	
	成本指标	经济成本指标	正高级教授坐诊及培训指导	40	0	40	36.06	确定能	
	产出指标	数量指标	专家坐诊聘请人数	12人/周	0	12人/周	12人	确定能	
			专家坐诊次数	550次/年	0	550次/年	328次	确定能	
			专家指导手术次数	50台/年	0	50台/年	13台	确定能	
		质量指标	医务人员培训考核合格率	≥95%	0	≥95%	96%	确定能	
	效益指标	社会效益指标	提升学科专业水平	稳步提升	0	稳步提升	稳步提升	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%	92%	确定能	
年度绩效目标3	成本指标	经济成本指标	信息化建设及运维	≤175	0	20.75	20.75	确定能	
	产出指标	数量指标	网络安全巡查次数	≥6次	0	≥6次	2次	确定能	
			系统故障修复响应次数	≤4次/年	0	≤4次/年	1次	确定能	
			系统验收合格率	100%	0	100%	100%	确定能	
			运维服务验收合格率	100%	0	100%	100%	确定能	
		质量指标	数据备份完整率	≥98.5%	0	≥98.5%	100%	确定能	

	效益指标	社会效益指标	提升医疗服务质量	稳步提升	0	稳步提升	提升	确定能	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意率	≥90%	0	≥90%	90%	确定能	
年度绩效目标4	成本指标	经济成本指标	人员经费	1300	0	1300	380	确定能	
			公用经费	1300	0	1300	398.25	不可能	
	产出指标	数量指标	人员经费	按文件标准发放	0	按文件标准发放	按文件标准发放	确定能	
			水费、电费及燃气费	150	0	150	90	确定能	
			物业管理费	175	0	175	90	确定能	
			药品及耗材	700	0	700	100	确定能	
			信息化建设	200	0	200	20.25	确定能	
			各类维保	50	0	50	78	不可能	
			零星维修	25	0	25	20	不可能	
		质量指标	保证医院各项业务正常运行	保证医院各项业务正常运行	0	保证医院各项业务正常运行	正常运行	确定能	
	效益指标	社会效益指标	促进医疗服务水平	稳步提高	0	稳步提高	提高	确定能	
	满意度指标	服务对象满意度	患者满意率	≥85%	0	≥85%	90%	确定能	
偏差或不能完成目标原因分析	专项业务费因涉及政府采购及合同阶段性付款，1-7月多处于招标采购及合同履约阶段，尚未达到结算支付节点								
相关建议或举措	实行清单化管理，明确各子项目实施周期和支付节点，完工即验收、验收即结算；								

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

（2026年度）

项目单位（盖章）：

单位：万元

项目名称	区妇幼妇幼健康项目补助工作经费						
主管部门	武汉市东西湖区卫生健康局			项目执行单位	东西湖区妇幼保健院		
项目负责人	孙晶			联系电话	13971454916		
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：	5.6225	0	5.6225	5.6225	100.00%	
	其中：一般公共预算	5.6225	0	5.6225	5.6225	100.00%	
	政府性基金预算						
	国有资本经营						
	其他资金						
项目绩效总目标	通过落实妇幼健康管理政策，提高辖区妇女儿童保健水平，增加全区妇女儿童的幸福感和获得感。						

	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			
绩效指标	成本指标	经济成本指标	听力筛查	0	3.48	3.48	3.48	确定能	
			计划生育	0	0.91	0.91	0.91	确定能	
			新生儿疾病筛查	0	1.23	1.23	1.23	确定能	
	产出指标	数量指标	听力筛查	0	应检尽检	应检尽检	256人	确定能	
			计划生育	0	应检尽检	应检尽检	256人	确定能	
			新生儿疾病筛查	0	应检尽检	应检尽检	257人	确定能	
		质量指标	筛查完成率	0	99%	99%	100%	确定能	
	效益指标	社会效益指标	提升辖区妇幼健康水平	0	稳步提升	稳步提升	稳步提升	确定能	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	0	≥90%	≥90%	92%	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

（2026年度）

项目单位（盖章）：

单位：万元

项目名称	区妇幼妇幼健康项目补助经费						
主管部门	武汉市东西湖区卫生健康局			项目执行单位	东西湖区妇幼保健院		
项目负责人	孙晶			联系电话	13971454916		
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：	18.79	0	18.79	18.79	100.00%	
	其中：一般公共预算	18.79	0	18.79	18.79	100.00%	
	政府性基金预算						
	国有资本经营						
	其他资金						
项目绩效总目标	通过落实妇幼健康管理政策，提高辖区妇女儿童保健水平，增加全区妇女儿童的幸福感和获得感。						

	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			
绩效指标	成本指标	经济成本指标	孕前优生	0	15.89	15.89	15.89	确定能	
			避孕药具	0	2.82	2.82	2.82	确定能	
			免疫规划	0	0.08	0.08	0.08	确定能	
	产出指标	数量指标	孕前优生检测人数	0	≥460人	≥460人	318人	确定能	
			避孕药具发放	0	按计划发放	按计划发放	按计划发放	确定能	
			疫苗接种达标率	0	≥90%	≥90%	95%	确定能	
		质量指标	筛查完成率	0	99%	99%	100%	确定能	
	效益指标	社会效益指标	提升辖区妇幼健康水平	0	稳步提升	稳步提升	稳步提升	确定能	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	0	≥90%	≥90%	92%	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。

附件2：

项目支出绩效运行监控表

（2026年度）

项目单位（盖章）：

单位：万元

项目名称	区妇幼重大传染病防治经费						
主管部门	武汉市东西湖区卫生健康局			项目执行单位	东西湖区妇幼保健院		
项目负责人	程艳			联系电话	13387524926		
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：	5.32	0	5.32	3.32	62.41%	
	其中：一般公共预算	5.32	0	5.32	3.32	62.41%	
	政府性基金预算						
	国有资本经营						
	其他资金						
项目绩效总目标	通过落实妇幼健康管理政策，提高辖区妇女儿童保健水平，增加全区妇女儿童的幸福感和获得感。						

	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			
绩效指标	成本指标	经济成本指标	补助经费	0	5.32	5.32	3.32	确定能	
	产出指标	数量指标	问卷调查份数	0	≥330人	≥330人	350人	确定能	
		质量指标	问卷调查有效率	0	≥95%	≥95%	95%	确定能	
	效益指标	社会效益指标	数据上报及时率	0	100%	100%	100%	确定能	
	满意度指标	服务对象满意度	孕妇满意度	0	≥90%	≥90%	92%	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

（2026年度）

项目单位（盖章）：

单位：万元

项目名称	区妇幼专项业务工作经费						
主管部门	武汉市东西湖区卫生健康局				项目执行单位	东西湖区妇幼保健院	
项目负责人	汪洋				联系电话	18064118230	
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：	2600	0	2600	778.25	29.93%	80%
	其中：一般公共预算						
	政府性基金预算						
	国有资本经营						
	其他资金	2600	0	2600	778.25	29.93%	80%
项目绩效总目标	全面落实重大公共卫生妇幼项目和基本公共卫生均等化目标任务，促进妇幼保健机构标准化和规范化建设，强化妇幼保健机构服务能力的提升，保障辖区母婴健康。						

	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			
绩效指标	成本指标	经济成本指标	人员经费	1300	0	1300	380	确定能	
			公用经费	1300	0	1300	398.25	不可能	
	产出指标	数量指标	人员经费	按文件标准发放	0	按文件标准发放	按文件标准发放	确定能	
			水费、电费及燃气费	150	0	150	90	确定能	
			物业管理费	175	0	175	90	确定能	
			药品及耗材	700	0	700	100	确定能	
			信息化建设	200	0	200	20.25	确定能	
			各类维保	50	0	50	78	不可能	
			零星维修	25	0	25	20	不可能	
		质量指标	保证医院各项业务正常运行	保证医院各项业务正常运行	0	保证医院各项业务正常运行	正常运行	确定能	
	效益指标	社会效益指标	促进医疗服务水平	稳步提高	0	稳步提高	提高	确定能	
	满意度指标	服务对象满意度	患者满意率	≥85%	0	≥85%	90%	确定能	

偏差或不能完成目标原因分	涉及政府采购及合同阶段性付款，1-7月多处于招标采购及合同履约阶段，尚未达到结算支付节点
相关建议或举措	实行清单化管理，明确各子项目实施周期和支付节点，完工即验收、验收即结算；

附件2：

项目支出绩效运行监控表

（2026年度）

项目单位（盖章）：

单位：万元

项目名称	区妇幼妇幼健康项目补助工作经费						
主管部门	武汉市东西湖区卫生健康局			项目执行单位	东西湖区妇幼保健院		
项目负责人	孙晶			联系电话	13971454916		
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：	5.6225	0	5.6225	5.6225	100.00%	
	其中：一般公共预算	5.6225	0	5.6225	5.6225	100.00%	
	政府性基金预算						
	国有资本经营						
	其他资金						
项目绩效总目标	通过落实妇幼健康管理政策，提高辖区妇女儿童保健水平，增加全区妇女儿童的幸福感和获得感。						

	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			
绩效指标	成本指标	经济成本指标	听力筛查	0	3.48	3.48	3.48	确定能	
			计划生育	0	0.91	0.91	0.91	确定能	
			新生儿疾病筛查	0	1.23	1.23	1.23	确定能	
	产出指标	数量指标	听力筛查	0	应检尽检	应检尽检	256人	确定能	
			计划生育	0	应检尽检	应检尽检	256人	确定能	
			新生儿疾病筛查	0	应检尽检	应检尽检	257人	确定能	
		质量指标	筛查完成率	0	99%	99%	100%	确定能	
	效益指标	社会效益指标	提升辖区妇幼健康水平	0	稳步提升	稳步提升	稳步提升	确定能	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	0	≥90%	≥90%	92%	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

（2026年度）

单位：万元

项目单位（盖章）：

项目名称	区妇幼人才培养工作经费						
主管部门	武汉市东西湖区卫生健康局			项目执行单位	东西湖区妇幼保健院		
项目负责人	欧阳雪姗			联系电话	18071119168		
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	36.06	90.15%	100%
	其中：一般公共预算	40	0	40	36.06	90.15%	100%
	政府性基金预算						
	国有资本经营						
	其他资金						
项目绩效总目标	通过专家在临床带教技术示范、疑难病例会诊、依托专家优势打造特色专科医院，在核心技术高难度手术上形成自主能力，建立“专家坐诊-带教培训-考核评估-独立实践”的闭环培养体系，通过专家资源充分利用，构建可持续人才梯队，提升医院整体诊疗能力。						

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	正高级教授坐诊及培训指导	40	0	40	36.06	确定能	
	产出指标	数量指标	专家坐诊聘请人数	12人/周	0	12人/周	12人	确定能	
			专家坐诊次数	550次/年	0	550次/年	328次	确定能	
			专家指导手术次数	50台/年	0	50台/年	13台	确定能	
		质量指标	医务人员培训考核合格率	≥95%	0	≥95%	96%	确定能	
	效益指标	社会效益指标	提升学科专业水平	稳步提升	0	稳步提升	稳步提升	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%	92%	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

（2026年度）

项目单位（盖章）：

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	东西湖区妇幼保健院	
项目负责人	汪洋				联系电话	61675305	
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	0	21	0	0.00%	21
	其中：一般公共预算						
	政府性基金预算						
	国有资本经营						
	其他资金	21	0	21	0	0.00%	21
项目绩效总目标	保障区妇幼保健院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	21	0	21	0	确定能	
	产出指标	数量指标	公车购置数量	1台	0	1台	0	确定能	
		质量指标	日常外勤	正常运转	0	正常运转	0	确定能	
	效益指标	社会效益指标	免费公卫项目转运	及时妥当	0	及时妥当	0	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%	0	确定能	
偏差或不能完成目标原因分析	已完成上会流程，现处于报送车辆处置的正式上行文请示阶段。								
相关建议或举措	报送请示审批后，同步走购置流程。预计完成时间11月底。								

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

（2026年度）

项目单位（盖章）：

单位：万元

项目名称	信息化建设						
主管部门	武汉市东西湖区卫生健康局			项目执行单位	东西湖区妇幼保健院		
项目负责人	陈瑞			联系电话	18607149003		
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：	175	0	175	20.75	11.86%	100%
	其中：一般公共预算	175	0	175	20.75	11.86%	100%
	政府性基金预算						
	国有资本经营						
	其他资金						
项目绩效总目标	医院信息化建设提升医疗服务质量，优化资源配置，信息化管理提高床位、药品、设备资源利用率，提高医生工作效率，缩短患者等待时间，区域医疗信息平台，实现患者健康数据互联互通，提升传染病监测效率，构建智能化、高效化、现代化医疗体系。						

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	信息化建设及运维	≤175	0	20.75	20.75	确定能	
	产出指标	数量指标	网络安全巡查次数	≥6次	0	≥6次	2次	确定能	
			系统故障修复响应次数	≤4次/年	0	≤4次/年	1次	确定能	
			系统验收合格率	100%	0	100%	100%	确定能	
			运维服务验收合格率	100%	0	100%	100%	确定能	
		质量指标	数据备份完整率	≥98.5%	0	≥98.5%	100%	确定能	
	效益指标	社会效益指标	提升医疗服务质量	稳步提升	0	稳步提升	提升	确定能	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意率	≥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

附件2：

项目支出绩效运行监控表

（2026年度）

项目单位（盖章）：

单位：万元

项目名称	区妇幼公益服务定额补助工作经费						
主管部门	武汉市东西湖区卫生健康局				项目执行单位	东西湖区妇幼保健院	
项目负责人	孙晶				联系电话	13971454916	
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：	1100	0	1100	979.21	89.02%	100%
	其中：一般公共预算	1100	0	1100	979.21	89.02%	100%
	政府性基金预算						
	国有资本经营						
	其他资金						
项目绩效总目标	通过落实妇幼健康管理政策，提高辖区妇女儿童保健水平，增加全区妇女儿童的幸福感和获得感。						

	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			
绩效指标	成本指标	经济成本指标	公益服务类人员及公用	1100	0	1100	979.21	确定能	
	产出指标	数量指标	用工人数	184人	0	184人	184人	确定能	
		质量指标	用工人员绩效考核合格	100%	0	100%	100%	确定能	
		社会效益指标	提升辖区妇幼健康水平	稳步提升	0	稳步提升	稳步提升	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%	91%	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　2026年部门预算绩效运行监控情况统计表（部门整体）

填表人：　　联系电话：　　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	039003	区妇幼	部门整体	区妇幼保健院	5306.06	29.38	5335.44	2610.4	49%	

附件4 2026年部门预算绩效运行监控情况统计表（项目）

填表人：　　联系电话：　　单位：万元

总序号	单位代码	单位序号	预算部门	项目名称	资金性质	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	039003	3	区妇幼	区妇幼妇幼健康项目补助工作经费	1--一般公共预算	保健科	0.00	5.62	5.62	5.62	100.00%	
2	039003	3	区妇幼	区妇幼妇幼健康项目补助经费	1--一般公共预算	保健科	0.00	18.79	18.79	18.79	100.00%	
3	039003	3	区妇幼	区妇幼重大传染病防治经费	1--一般公共预算	保健科	0.00	5.32	5.32	3.32	62.41%	
4	039003	3	区妇幼	区妇幼公益服务定额补助工作经费	1--一般公共预算	保健科	1100.00	0.00	1100.00	979.21	89.02%	
5	039003	3	区妇幼	区妇幼人才培养工作经费	1--一般公共预算	科教科	40.00	0.00	40.00	36.06	90.15%	
6	039003	3	区妇幼	信息化建设	1--一般公共预算	信息科	175.00	0.00	175.00	20.75	11.86%	项目处于招招标阶段未到支付流程
7	039003	3	区妇幼	专用设备购置费	4、其它资金	总务科	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00%	项目处于招标采购内部审批阶段
8	039003	3	区妇幼	区妇幼专项业务工作经费	4、其它资金	院办	2600.00	0.00	2600.00	778.25	29.93%	政府采购项目未完结
9	039003	3	区妇幼	公车购置	4、其它资金	院办	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00%	流程未完成
				合计			4016.00	29.73	4045.73	1842.00	45.53%	