

附件1:



项目支出绩效运行监控表
(2024年度)

项目单位(盖章): 武汉市东西湖区径河街卫生院

单位: 万元

项目名称		1120号基本公共卫生服务项目中央经费(径河街卫生院)						
主管部门		武汉市东西湖区卫生健康局		项目执行单位		武汉市东西湖区径河街卫生院		
项目负责人		张艳		联系电话		027-83231276		
项目类型		一次性项目 <input type="checkbox"/> 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年 至 年)						
项目资金(万元)		年初预算数		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:		841.619	0	0	841.619	
		其中:当年一般公共预算拨款		841.619	0	0	841.619	
项目绩效总目标		完成市级和区级下达的开展基本公共卫生服务各项目标。						
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	
	产出指标	数量指标	0-6岁儿童健康管理率	≥85%	98.46%	确定能		
			孕产妇产后访视率	≥90%	98.91%	确定能		
			肺结核患者管理率	≥90%	96.40%	确定能		
			适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	90.00%	确定能		
	质量指标	质量指标	精神障碍患者管理率	≥90%	97.21%	确定能		
			高血压患者规范管理率	≥62%	75.77%	确定能		
			糖尿病患者规范管理率	≥62%	79.62%	确定能		
			传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%	95.00%	确定能		
	成本指标	社会效益指标	群众基本公卫获得感	稳步提升	稳步提升	确定能		
效益指标	社会效益指标	基本公共卫生知晓率	稳步提升	稳步提升	确定能			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对基本公共卫生服务满意度	≥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1:

径河卫生院项目支出绩效运行监控表
(2024年度)

项目单位 (盖章): 武汉市东西湖区径河卫生院

单位: 万元

项目名称		162号重大传染病防控中央资金 (径河卫生院)					
主管部门		武汉市东西湖区卫生健康局		项目执行单位		武汉市东西湖区径河卫生院	
项目负责人		吴丽丽		联系电话		027-83231276	
项目类型		一次性项目 <input type="checkbox"/> 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年 至 年)					
项目资金 (万元)		年初预算数		1-7月执行数		1-7月执行率	
		年度资金总额:		12.5233		0	
		其中:当年一般公共预算拨款		12.5233		0	
项目绩效		1.根据《扩大国家免疫规划实施方案》、《市卫健委关于进一步加强全市免疫规划工作的通知》等文件精神,我院开展新建儿童档案、免疫规划疫苗、非免疫规划疫苗和儿童管理等工作。2.根据《严重精神障碍管理治疗工作规范(2018年版)》工作要求,按照任务表开展严重精神障碍患者规范管理,规范服药,面访,体检。3.加强艾滋病预防与控制工作。4.根据《关于印发2020年中央财政免疫规划、艾滋病、结核病、精神卫生和慢性病防治项目实施方案的通知》(鄂卫办通(2020)28号)、《市卫生计生委市财政局关于印发武汉市基本公共卫生服务项目考核补助指导办法(试行)的通知》(武卫生计生(2018)45号)、《区卫生计生委区财政局关于印发东西湖区基本公共卫生服务项目考核补助办法(试行)的通知》(东卫生计生(2018)23号)等文件精神,开展慢性病防治工作。					
总目标							
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
	产出指标	数量指标	新建儿童档案	100.00%	100.00%	确定能	
			免疫规划疫苗接种	≥95%	95.00%	确定能	
			管理儿童	≥10000人	11265人	确定能	
			严重精神障碍患者规范管理	≥93.5%	97.21%	确定能	
			严重精神障碍患者规范服药率	≥80%	87.47%	确定能	
			严重精神障碍患者面访率	≥90%	97.21%	确定能	
			严重精神障碍患者体检率	≥80%	47.91%	确定能	
			高危人群检测任务完成率	≥100%	100.00%	确定能	
			重点人群检测任务完成率	≥100%	100.00%	确定能	
			高血压患者规范管理率	≥61%	75.77%	确定能	
			高血压患者血压控制达标率	≥45%	74.72%	确定能	
			2型糖尿病患者规范管理率	≥61%	79.62%	确定能	
			2型糖尿病患者血糖控制率	≥45%	75.27%	确定能	
	成本指标	社会效益指标	群众基本公共卫生获得感	稳步提升	稳步提升	确定能	
		减少传染病发生、蔓延和传播	持续开展	持续开展	确定能		



	效益	社会效益	减少严重精神障碍患者肇事肇祸危害	持续开展	持续开展	确定能	
	指标	指标	减少艾滋病危害	持续开展	持续开展	确定能	
			减少慢性病危害	持续开展	持续开展	确定能	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率逐步提高	满意率逐步提高	满意率逐步提高	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1:



项目支出绩效运行监控表

(2024年度)

项目单位 (盖章): 武汉市东西湖区径河街卫生院

单位: 万元

项目名称		2023年省级基本药物制度补助资金						
主管部门		武汉市东西湖区卫生健康局			项目执行单位		武汉市东西湖区径河街卫生院	
项目负责人		陈惠荣			联系电话		027-83231276	
项目类型		一次性项目 <input type="checkbox"/> 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年至 年)						
项目资金 (万元)				年初 预算数	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:		31	31	100%	31	
		其中: 当年一般公共预算拨款		31	31	100%	31	
项目绩效 总目标		完成市级和区级下达的开展基本公共卫生服务各项目标。						
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	
	产出指标	数量指标	基药品规占比	≥65%	67%	确定能		
			基药采购金额占比	≥65%	68%	确定能		
	成本指标	社会效益指标	药品验收入库合格率	100.00%	100%	确定能		
			保障常见慢病用药	基本保障	基本保障	确定能		
	效益指标	社会效益指标	满足临床用药需求	≥90%	90%	确定能		
满意度指标	服务对象满意度 指标	受益对象满意度	≥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1:

项目支出绩效运行监控表

(2024年度)

项目单位(盖章): 武汉市东西湖区径河街卫生院

单位: 万元

项目名称	2024年中央重大传染病防控经费(径河街卫生院)						
主管部门	武汉市东西湖区卫生健康局	项目执行单位	武汉市东西湖区径河街卫生院				
项目负责人	姜贝贝	联系电话	027-83231276				
项目类型	一次性项目 <input type="checkbox"/> 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年 至 年)						
项目资金 (万元)		年初 预算数	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:	2.85	0	0	2.85		
	其中: 当年一般公共预算拨款	2.85	0	0	2.85		
项目绩效 总目标	防止艾滋病和其他各类传染病发生。						
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
	产出 指标	数量指标	高危人群监测完成率	>100%	100%	确定能	
			重点人群检测完成率	>100%	100%	确定能	
			以学校为单位, 接种证 查验率	>100%	100%	确定能	
			预防接种率	>95%	95%	确定能	
		质量指标	以学校单位为单位, 需 补办接种证补证	>98%	98%	确定能	
	成本指标	社会效益指标	减少传染病发生、蔓延 和传播	持续开展	持续开展	确定能	
	效益指标	社会效益指标	持续开展	持续开展	持续开展	确定能	
满意度指标	服务对象满意度指 标	满意率逐步提高	满意率逐 步提高	满意率逐步提高	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1:



项目支出绩效运行监控表

(2024年度)

项目单位(盖章): 武汉市东西湖区径河街卫生院

单位: 万元

项目名称		从业人员健康体检经费(径河街卫生院)					
主管部门		武汉市东西湖区卫生健康局		项目执行单位		武汉市东西湖区径河街卫生院	
项目负责人		陈惠荣		联系电话		027-83231276	
项目类型		<input type="checkbox"/> 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 常年性项目 <input type="checkbox"/> 延续性项目 (从 年 至 年)					
项目资金 (万元)				年初 预算数	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:		0.42	0	0	0.42
		其中:当年一般公共预算拨款		0.42	0	0	0.42
项目绩效 总目标		为辖区对从事接触直接入口食品工作的食品生产经营人员等7类人群开展健康体检工作,并发放健康证。					
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
	产出 指标	数量指标	预约成功的符合条件的从业人员健康体检率	100.00%	100%	确定能	
		质量指标	体检项目完整率	100.00%	100%	确定能	
	成本指标	社会效益指标	提升医疗设备的使用率	逐步提升	逐步提升	确定能	
	效益指标	社会效益指标	知晓率逐步提高	逐步提升	逐步提升	确定能	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥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1:

项目支出绩效运行监控表

(2024年度)

项目单位(盖章): 武汉市东西湖区径河街卫生院

单位: 万元

项目名称		地方病防治项目(径河街卫生院)					
主管部门		武汉市东西湖区卫生健康局			项目执行单位		武汉市东西湖区径河街卫生院
项目负责人		黄珊			联系电话		027-83231276
项目类型		一次性项目 <input type="checkbox"/> 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年 至 年)					
项目资金(万元)				年初预算数	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:		1.95	0	0	1.95
		其中:当年一般公共预算拨款		1.95	0	0	1.95
项目绩效总目标		实现持续消除碘缺乏病目标					
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
	产出指标	数量指标	目标人群碘缺乏病防治知识的知晓率完成	≥100%	100%	确定能	
			碘缺乏病健康教育与健康促进工作完成率	≥100%	100%	确定能	
	成本指标	社会效益指标	提高碘缺乏病防治知识的知晓率	持续开展	持续开展	确定能	
	效益指标	社会效益指标	实现持续消除碘缺乏病目标	持续开展	持续开展	确定能	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率逐步提高	满意率逐步提高	满意率逐步提高	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1:



项目支出绩效运行监控表

(2024年度)

项目单位(盖章): 武汉市东西湖区径河街卫生院

单位: 万元

项目名称		公共卫生服务对下转移支付					
主管部门		武汉市东西湖区卫生健康局		项目执行单位		武汉市东西湖区径河街卫生院	
项目负责人		黄珊		联系电话		027-83231276	
项目类型		一次性项目 <input type="checkbox"/> 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年至 年)					
项目资金 (万元)				年初 预算数	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:		0.245	0	0	0.245
		其中:当年一般公共预算拨款		0.245	0	0	0.245
项目绩效 总目标		1.根据《关于进一步规范人口死亡医学证明和信息登记管理工作的通知》(国卫规发〔2013〕57号)、《湖北省卫生计生委湖北省公安厅湖北省民政厅关于进一步规范湖北省人口死亡医学证明和信息登记管理工作的通知》(鄂卫生计生通〔2014〕164号)等文件精神开展死因监测工作,规范工作流程,确保数据的准确性和及时性。					
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
	产出指标	数量指标	报告卡及时率	100%	100%	确定能	
			审核率	100%	100%	确定能	
			根本死因正确率	≥98%	98%	确定能	
	成本指标	社会效益指标	联合多方收集人群死亡资料	持续开展	持续开展	确定能	
	效益指标	社会效益指标	持续、系统收集人群死亡资料	持续开展	持续开展	确定能	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率逐步提高	满意率逐步提高	满意率逐步提高	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1:

项目支出绩效运行监控表

(2024年度)

项目单位(盖章): 武汉市东西湖区径河街卫生院

单位: 万元

项目名称		基本公共卫生服务项目省级(径河街卫生院)					
主管部门		武汉市东西湖区卫生健康局			项目执行单位	武汉市东西湖区径河街卫生院	
项目负责人		潘荣芝			联系电话	027-83231276	
项目类型		一次性项目 <input type="checkbox"/> 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年 月至 年)					
项目资金 (万元)			年初 预算数	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:		14.040293	8.249258	58.75%	14.040293	
	其中:当年一般公共预算拨款		14.040293	8.249258	58.75%	14.040293	
项目绩效 总目标		基层医疗卫生机构按国家要求提供12大类基本公共卫生服务项目。完成基本公共卫生服务项目主要任务目标。区卫生健康局按规定根据绩效考核结果拨付经本公共卫生服务项目经费。					
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
	产出 指标	数量指标	高血压患者规范管理率	≥62%	75.77%	确定能	
		质量指标	2型糖尿病患者规范管理率	≥62%	79.62%	确定能	
			严重精神障碍患者规范管理率	≥80%	97.21%	确定能	
			传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%	95.00%	确定能	
	成本指标	社会效益指标	减少慢性、传染病危害	持续开展	持续开展	确定能	
	效益指标	社会效益指标	基本公卫政策知识社会知晓率	稳步提升	稳步提升	确定能	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	完成	完成	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1:

项目支出绩效运行监控表

(2024年度)

项目单位(盖章): 武汉市东西湖区径河街卫生院

单位: 万元

项目名称		基本公共卫生服务项目中央级(径河街卫生院)					
主管部门		武汉市东西湖区卫生健康局		项目执行单位		武汉市东西湖区径河街卫生院	
项目负责人		潘荣芝		联系电话		027-83231276	
项目类型		一次性项目 <input type="checkbox"/> 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年 至 年)					
项目资金 (万元)		年初 预算数	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:	94.1	79.521917	84.51%	94.1		
	其中:当年一般公共预算拨款	94.1	79.521917	84.51%	94.1		
项目绩效 总目标		基层医疗卫生机构按国家要求提供基本公共卫生服务项目。完成基本公共卫生服务项目主要任务目标。					
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
	产出 指标	数量 指标	高血压患者规范 管理率	≥62%	75.77%	确定 能	
		质量 指标	2型糖尿病规范 管理率	≥62%	79.62%	确定 能	
			严重精神障碍患 者规范 管理率	≥80%	97.21%	确定 能	
			传染病和突发公 共卫生 事件报 告率	≥95%	95.00%	确定 能	
	成本 指标	社会效益 指标	群众基本公卫获 得感	稳步 提升	稳步 提升	确定 能	
	社会 效益 指标	社会效益 指标	基本公卫政策知 晓率	稳步 提升	稳步 提升	确定 能	
满意 度 指 标	服务对 象满 意 度 指 标	受益群 众满 意 度	完 成	完 成	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1:

项目支出绩效运行监控表

(2024年度)

项目单位(盖章): 武汉市东西湖区径河街卫生院

单位: 万元

项目名称	基本药物制度补助经费(径河街卫生院)						
主管部门	武汉市东西湖区卫生健康局			项目执行单位	武汉市东西湖区径河街卫生院		
项目负责人	陈惠荣			联系电话	027-83231276		
项目类型	一次性项目 <input type="checkbox"/> 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年 至 年)						
项目资金 (万元)			年初 预算数	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:		43.86	0	0	43.86	
	其中:当年一般公共预算拨款		43.86	0	0	43.86	
项目绩效 总目标	完成市级和区级下达的开展基本公共卫生服务各项目标						
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
	产出 指标	数量 指标	基药品 规占比	≥65%	67%	确定 能	
			基药品 采购金 额占比	≥65%	68%	确定 能	
		质量 指标	药品 验收入 库合格 率	100.00%	100%	确定 能	
	成本 指标	社会 效益指 标	保障常 见慢病 用药	基本保 障	基本保 障	确定 能	
	社会 效益指 标	社会 效益指 标	满足临 床用药 需求	≥90%	90%	确定 能	
满意 度指标	服务 对象满 意度指 标	受益 对象满 意度	≥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1:

项目支出绩效运行监控表

(2024年度)

项目单位(盖章): 武汉市东西湖区径河街卫生院

单位: 万元

项目名称		劳务派遣(武汉市东西湖区径河街卫生院)					
主管部门		武汉市东西湖区卫生健康局		项目执行单位		武汉市东西湖区径河街卫生院	
项目负责人		高才良		联系电话		027-83231276	
项目类型		一次性项目 <input type="checkbox"/> 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年 年至 年)					
项目资金 (万元)				年初 预算数	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:		579.353461	348.41199	60.14%	579.353461
		其中:当年一般公共预算拨款		579.353461	348.41199	60.14%	579.353461
项目绩效 总目标		保障卫生院聘用制人员薪酬、绩效、工会等待遇					
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
	产出 指标	数量指标	聘用人员待遇保障 覆盖率	100%	100%	确定能	
		质量指标	工资足额发放率	100%	100%	确定能	
			年度考核合格率	100%	100%	确定能	
		时效指标	及时发放薪酬	按月发放	按月发放	确定能	
	成本指标	经济效益	聘用制人员待遇	按文件标准	按文件标准	确定能	
	效益 指标	社会效益	保障人员稳定	保障	保障	确定能	
		指标	提升医疗服务水平	提升	提升	确定能	
满意度指标	服务对象满意度 指标	受益对象满意度	≥95%	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1:

项目支出绩效运行监控表

(2024年度)

项目单位(盖章): 武汉市东西湖区径河街卫生院

单位: 万元

项目名称	适龄妇女乳腺癌筛查经费(径河街卫生院)						
主管部门	武汉市东西湖区卫生健康局	项目执行单位	武汉市东西湖区径河街卫生院				
项目负责人	钟艳丽	联系电话	027-83231276				
项目类型	一次性项目 <input type="checkbox"/> 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年 年至 年)						
项目资金 (万元)	年初 预算数	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:	0.325	0	0	0.325		
	其中: 当 年一般 公共预 算拨款	0.325	0	0	0.325		
项目绩效 总目标	通过适龄妇女免费乳腺癌筛查, 普及乳腺癌防治知识, 增强妇女保健意识和技能, 提高乳腺癌早诊率, 逐步降低乳腺癌死亡率。						
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
	产出 指标	数量 指标	乳腺癌防治核心知识知晓率	≥80%	80%	确定能	
			适龄妇女乳腺癌筛查率	逐年提高	逐年提高	确定能	
		质量 指标	适龄妇女乳腺癌筛查早诊率达	≥70%	70%	确定能	
	成本 指标	社会效益指标	提升辖区妇女两癌筛查率	稳步提升	稳步提升	确定能	
	效益 指标	社会效益指标	提升辖区妇女保健水平	稳步提升	稳步提升	确定能	
满意度 指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意率逐步提高	满意率逐步提高	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1:

项目支出绩效运行监控表

(2024年度)

项目单位(盖章): 武汉市东西湖区径河街卫生院

单位: 万元

项目名称		物业管理(径河卫生院)						
主管部门		武汉市东西湖区卫生健康局			项目执行单位		武汉市东西湖区径河街卫生院	
项目负责人		高才良			联系电话		027-83231276	
项目类型		一次性项目 <input type="checkbox"/> 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年 至 年)						
项目资金 (万元)				年初 预算数	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:		126	0	0	126	
		其中:当年一般公共预算拨款		126	0	0	126	
项目绩效 总目标		预算年度通过开展物业管理服务工作,物业服务管理,保洁管理,水电维修管理,安全保障管理,园林绿化管理以及消防控制室值班和消防管理。						
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	
	产出 指标	数量指标	派遣人员		27	27	确定能	
			消防演练数量		2次/年	2次/年	确定能	
		质量指标	水电设备设施故障率		≤2%	2%	确定能	
			物业服务达标率		100%	100%	确定能	
		时效指标	安保响应及时性		24h	24h	确定能	
			水电设备维修及时性		24h	24h	确定能	
	成本指标	经济效益指标	物业管理成本		不超过预算金额	不超过预算金额	确定能	
	效益指标	社会效益指标	无重大安保事故发生		无	无	确定能	
			物业投诉次数		≤1次/年	0	确定能	
满意度指标	服务对象满意度指标	保障医疗环境干净整洁		有效保障	有效保障	确定能		
		卫生院内工作人员对物业服务满意度		≥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1:

项目支出绩效运行监控表

(2024年度)

项目单位(盖章): 武汉市东西湖区径河街卫生院

单位: 万元

项目名称	血吸虫病防治项目(径河街卫生院)						
主管部门	武汉市东西湖区卫生健康局		项目执行单位	武汉市东西湖区径河街卫生院			
项目负责人	黄珊		联系电话	027-83231276			
项目类型	一次性项目 <input type="checkbox"/> 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年 至 年)						
项目资金 (万元)		年初 预算数	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:	3.36	0	0	3.36		
	其中:当年一般公共预算拨款	3.36	0	0	3.36		
项目绩效 总目标	巩固已有成果,确保血吸虫病达标成果、防止疫情出现反弹。						
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
	产出 指标	数量指标	询检任务完成率	≥100%	100%	确定能	
			血检任务完成率	≥100%	100%	确定能	
			随访管理任务完成率	≥100%	100%	确定能	
			螺钉检查任务完成率	≥100%	100%	确定能	
		质量指标	灭螺后钉螺死亡率	≥90%	90%	确定能	
	成本指标	社会效益指标	持续消除灭螺及血检任务	持续开展	持续开展	确定能	
	效益指标	社会效益指标	保持消除达标状态	持续开展	持续开展	确定能	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥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1:

项目支出绩效运行监控表

(2024年度)

项目单位(盖章): 武汉市东西湖区径河街卫生院

单位: 万元

项目名称	医养融合春节餐费津贴(径河街卫生院)						
主管部门	武汉市东西湖区卫生健康局			项目执行单位	武汉市东西湖区径河街卫生院		
项目负责人	付丹			联系电话	027-83231276		
项目类型	一次性项目 <input type="checkbox"/> 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年 至 年)						
项目资金 (万元)		年初 预算数	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:	0.1	0	0	0.1		
	其中: 当年一 般公共 预算拨 款	0.1	0	0	0.1		
项目绩效 总目标	根据东财(2024)1号文件,为了保障医养融合老人春节营养供应,特此申请医养融合春节餐费津贴						
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
	产出 指标	数量 指标	增加 服务 人数	15人	13人	确定 能	
		质量 指标	提升 老人 春节 伙食 质量	100%	100%	确定 能	
	成本 指标	社会 效益 指标	增加 老龄 健康 服务 惠民 措施	补贴 春节 餐费	已完 成	确定 能	
	效益 指标	社会 效益 指标	提升 老年 服务 质量	餐食 品种 增加	餐食 品种 增加	确定 能	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	入住 老年 人满 意度	≥95%	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1:



项目支出绩效运行监控表

(2024年度)

项目单位(盖章): 武汉市东西湖区径河街卫生院

单位: 万元

项目名称	重大传染病防控项目						
主管部门	武汉市东西湖区卫生健康局		项目执行单位	武汉市东西湖区径河街卫生院			
项目负责人	黄薇		联系电话	027-83231276			
项目类型	一次性项目 <input type="checkbox"/> 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年 至 年)						
项目资金 (万元)		年初 预算数	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:		0.5	0	0	0.5	
	其中:当年一般公共预算拨款		0.5	0	0	0.5	
项目绩效 总目标	加强疟疾预防与控制工作						
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
	产出指标	数量指标	“三热”病人血检登记任务完成率	≥100%	100%	确定能	
			环境和媒介生物的消毒杀虫任务完成率	≥100%	100%	确定能	
			进行疟疾防治基本知识和技术的业务培训学习任务完成率	≥100%	100%	确定能	
	成本指标	社会效益指标	疟疾发病率	降低	降低	确定能	
	效益指标	社会效益指标	巩固消除疟疾成果	持续开展	持续开展	确定能	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率逐步提高	满意率逐步提高	满意率逐步提高	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:

部门整体支出绩效运行监控情况表 (2024年度)

填报单位(盖章): 武汉市东西湖区径河街卫生院 单位: 万元

预算执行情况		资金来源		年初 预算数	追加 预算数	1-7月 执行数	全年预计 执行数
		资金总额	其中: 一般公共预算	政府性基金预算	其他资金		
				3573.989061	1046.047593	1545.970423	4620.036654
				2621.729061	1046.047593	1545.970423	3667.776654
				952.26	0	0	952.26
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
	产出指标	数量指标	聘用人员待遇保障覆盖率	100%	100%	确定能	
			公共卫生服务任务完成率	100%	100%	确定能	
		质量指标	基本公共卫生服务考核合格率	100%	100%	确定能	
	成本指标	经济效益指标	院内管理成本	不超过预算金额	不超过预算金额	确定能	
	效益 指标	社会效益 指标	提升基本公卫服务水平	提升	提升	确定能	
			提升医疗服务水平	提升	提升	确定能	
			无重大基本公卫事件发生	无	无	确定能	
			无重大医疗事故发生	无	无	确定能	
	满意度指标	服务对象 满意度指	群众满意度	≥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4 2024年部门预算绩效运行监控情况统计表（项目）

填表人：吴怡

联系电话：83231276

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	039018	18	径河街卫生院	1120号基本公共卫生服务项目中央经费(径河街卫生院)	径河街卫生院		841.62	841.62	0.00	0.00%	
2	039018	18	径河街卫生院	162号重大传染病防控中央资金(径河街卫生院)	径河街卫生院		12.52	12.52	0.00	0.00%	
3	039018	18	径河街卫生院	2023年省级基本药物制度补助资金	径河街卫生院		31.00	31.00	31.00	100.00%	
4	039018	18	径河街卫生院	2024年中央重大传染病防控经费(径河街卫生院)	径河街卫生院		2.85	2.85	0.00	0.00%	
5	039018	18	径河街卫生院	从业人员健康体检经费(径河街卫生院)	径河街卫生院	0.42		0.42	0	0.00%	
6	039018	18	径河街卫生院	地方病防治项目(径河街卫生院)	径河街卫生院	1.95		1.95	0	0.00%	
7	039018	18	径河街卫生院	公共卫生服务对下转移支付	径河街卫生院	0.245		0.25	0	0.00%	
8	039018	18	径河街卫生院	基本公共卫生服务项目省级(径河街卫生院)	径河街卫生院	14.040293		14.04	8.249258	58.75%	
9	039018	18	径河街卫生院	基本公共卫生服务项目中央级(径河街卫生院)	径河街卫生院	94.1		94.10	79.521917	84.51%	
10	039018	18	径河街卫生院	基本药物制度补助经费(径河街卫生院)	径河街卫生院	43.86		43.86	0	0.00%	
11	039018	18	径河街卫生院	劳务派遣(武汉市东西湖区径河街卫生院)	径河街卫生院	579.353461		579.35	348.41199	60.14%	
12	039018	18	径河街卫生院	适龄妇女乳腺筛查经费(径河街卫生院)	径河街卫生院	0.325		0.33	0	0.00%	

