

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）：武汉市东西湖区慈惠街卫生院

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：	4567.30	30.32	4536.98	1336.28	4536.98	
				其中：一般公共预	1692.35	30.32	1662.03	1318.17	1662.03	
				政府性基金预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				其他资金	2874.95	0.00	2874.95	18.10	2874.95	
	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	
年度绩效 目标1： 药品两票 制执行率 100%	产出指标	数量指标	两票制执 行率	100%	/	100%	100%	确定能		
		质量指标	两票制执 行水平	提高	/	提高	提高	确定能		
	效益指标	社会效益 指标	辖区医疗 水平	提高	/	提高	提高	确定能		
		满意度 指标	服务对象 满意度	人民群众 满意度	≥95%	/	≥95%	98%	确定能	
年度绩效 目标2： 完成分级 诊疗及医 联体综合 考核任务	产出指标	数量指标	完成任务 数量	≥1个	/	≥1个	1个	确定能		
		质量指标	完成任务 质量	合格	/	合格	合格	确定能		
	效益指标	社会效益 指标	辖区医疗 水平	提高	/	提高	提高	确定能		
		满意度 指标	服务对象 满意度	人民群众 满意度	≥95%	/	≥95%	98%	确定能	
年度绩效 目标3： 家庭医生 签约服务 考核达标	产出指标	数量指标	重点人群 签约覆盖 率	≥80%	/	≥80%	40%	确定能		
		质量指标	慢病规范 管理达标 率	≥80%	/	≥80%	100%	确定能		
	效益指标	经济效益 指标	成本控制 有效率	比上一年 少	/	比上一年 少	比上一年 少	确定能		
		社会效益 指标	电子健康 档案建立	≈63%	/	≈63%	70%	确定能		
	满意度 指标	服务对象 满意度	人民群众 满意度	≥95%	/	≥95%	98%	确定能		
年度绩效 目标4： 完成传染 病及突发 公共卫生 事件报告 和处理率	产出指标	数量指标	传染病及 突发公共 卫生事件 报告和处 理率	100%	/	100%	100%	确定能		
			疫苗接种 率	≥95%	/	≥95%	98%	确定能		

元戎义、免疫、结核病防治和其他公共卫生任务		质量指标	传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%	/	≥95%	98%	确定能	
	效益指标	社会效益指标	传染病发病率	逐年下降	/	逐年下降	逐年下降	确定能	
			医疗废物处理费用	逐年下降	/	逐年下降	逐年下降	确定能	
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥95%	/	≥95%	98%	确定能	
年度绩效目标5: 全面开展适龄妇女宫颈癌、乳腺癌免费筛查	成本指标	经济成本指标	免费“宫颈癌”筛查经费	11.04元/人/年	/	11.04元/人/年	11.04元/人/年	确定能	
			免费“两癌”筛查经费	120元/人/年	/	120元/人/年	120元/人/年	确定能	
		社会成本指标	妇幼健康管理考核合格率	100%	/	100%	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	/	稳步提升	稳步提升	确定能	
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥95%	/	≥95%	98%	确定能	
	年度绩效目标6: 推进医疗服务能力提升	产出指标	质量指标	医疗服务水平	提高	/	提高	提高	确定能
效益指标		社会效益指标	辖区居民健康水平	健康	/	健康	健康	确定能	
满意度指标		服务对象满意度	人民群众满意度	≥95%	/	≥95%	98%	确定能	
年度绩效目标7: 加强市、区两级健康信息平台互联互通建设	产出指标	数量指标	互联互通覆盖率	≥60%	/	≥60%	30%	确定能	
		质量指标	基于平台的医疗水	提高	/	提高	提高	确定能	
	效益指标	社会效益指标	辖区医疗水平	提高	/	提高	提高	确定能	
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥95%	/	≥95%	98%	确定能	
年度绩效目标8: 全面推进从严管党治党	产出指标	质量指标	推进覆盖率	≥95%	/	≥95%	98%	确定能	
	效益指标	社会效益指标	从严治党水平	提高	/	提高	提高	确定能	
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥95%	/	≥95%	98%	确定能	
年度绩效目标9: 深入推进计划生育转型发展	产出指标	质量指标	计划生育转型服务	稳步推进	/	稳步推进	稳步推进	确定能	
	效益指标	社会效益指标	转型发展公共卫生	稳步推进	/	稳步推进	稳步推进	确定能	
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥95%	/	≥95%	98%	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健康局

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	武汉市东西湖区慈惠街卫生院			
项目负责人		丁丽			联系电话	027-83213291			
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:	457.46622	0	457.46622	22.323448	0.048798025	457.466216		
	其中:当年一般公共预算拨款	457.46622	0	457.46622	22.323448	0.048798025	457.466216		
项目绩效总目标		保障本院聘用制人员的薪酬、绩效工会等待遇,提高工作积极性,维护稳定							
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	社会成本 指标	聘用制人员待遇	按文件标准	/	按文件标准	按文件标准	确定能	
			数量指标	聘用制人员待遇保障覆盖率	100%	/	100%	100%	确定能
		质量指标	工资足额发放率	100%	/	100%	100%	确定能	
			年度考核合格率	100%	/	100%	100%	确定能	
			时效指标	聘用人员工作及及时发放	按月及时发放	/	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	保障人员稳定	保障	/	保障	保障	确定能	
			提高工作积极性	提升	/	提升	提升	确定能	
满意度 指标	服务对象 满意度	用人单位 满意度	≥90%	/	≥90%	98%	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健康局

单位: 万元

项目名称		595号中央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	武汉市东西湖区慈惠街卫生院			
项目负责人		王丹			联系电话	027-83213291			
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:	11.69	0	11.69	0	0	11.69		
	其中:当年一般公共预算拨款	11.69	0	11.69	0	0	11.69		
项目绩效总目标		持续推进国家基本药物制度,加强卫生院和6个村卫生室实施基本药物制度管理,药品实行零差率销售,统一网上集中采购。保障辖区人口得用药安全,药品价格得到合理的有效控制,降低居民基本用药负担,提高广大人民群众健康水平。持续推进国家基本药物制度,加强卫生院和6个村卫生室实施基本药物制度管理,药品实行零差率销售,统一网上集中采购。保障辖区人口得用药安全,药品价格得到合理的有效控制,降低居民基本用药负担,提高广大人民群众健康水平。							
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
	成本指标	经济成本指标	卫生院配备基本药物补助标	文件标准	/	文件标准	文件标准	确定能	
		社会成本指标	村卫生室配备基本药物补助	文件标准	/	文件标准	文件标准	确定能	
	产出指标	数量指标	基本药物制度覆盖卫生院数	1	/	1	1	确定能	
		质量指标	基本药物制度覆盖村卫生室	4	/	4	4	确定能	
		经济效益指标	降低居民基本用药负担,提	有效降低	/	有效降低	有效降低	确定能	
	效益指标	社会效益指标	基本药物的可及性	有效提高	/	有效提高	有效提高	确定能	
	满意度指标	服务对象满意度	病患居民群众满意度	≥90%	/	≥90%	98%	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健康局

单位: 万元

项目名称	基本药物制度补助资金(武汉市东西湖区慈惠街卫生院)(中央资金)								
主管部门	武汉市东西湖区卫生健康局			项目执行单位	武汉市东西湖区慈惠街卫生院				
项目负责人	王丹			联系电话	027-83213291				
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:	10.72	0	10.72	0	0	10.72		
	其中:当年一般公共预算拨款	10.72	0	10.72	0	0	10.72		
项目绩效总目标	持续推进国家基本药物制度,加强卫生院和6个村卫生室实施基本药物制度管理,药品实行零差率销售,统一网上集中采购,保障辖区人口得用药安全,药品价格得到合理的有效控制,降低居民基本用药负担,提高广大人民群众健康水平。持续推进国家基本药物制度,加强卫生院和6个村卫生室实施基本药物制度管理,药品实行零差率销售,统一网上集中采购,保障辖区人口得用药安全,药品价格得到合理的有效控制,降低居民基本用药负担,提高广大人民群众健康水平。								
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
	成本指标	经济成本指标	卫生院配备基本药物补助标	文件标准	/	文件标准	文件标准	确定能	
		社会成本指标	村卫生室配备基本药物补助	文件标准	/	文件标准	文件标准	确定能	
		数量指标	基本药物制度覆盖卫生院数	1	/	1	1	确定能	
	产出指标	质量指标	基本药物制度覆盖村卫生室	4	/	4	4	确定能	
		经济效益指标	降低居民基本用药负担,提	有效降低	/	有效降低	有效降低	确定能	
		效益指标	社会效益指标	基本药物的可及性	有效提高	/	有效提高	有效提高	确定能
	满意度指标	服务对象满意度	病患居民群众满意度	≥90%	/	≥90%	98%	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健康局

单位: 万元

项目名称		595号中央基本药物制度补助资金2							
主管部门		武汉市东西湖区卫生健康局		项目执行单位		武汉市东西湖区慈惠街卫生院			
项目负责人		王丹		联系电话		027-83213291			
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:	20.73	0	20.73	0	0	20.73		
	其中:当年一般公共预算拨款	20.73	0	20.73	0	0	20.73		
项目绩效总目标		持续推进国家基本药物制度,加强卫生院和6个村卫生室实施基本药物制度管理,药品实行零差率销售,统一网上集中采购。保障辖区人口得用药安全,药品价格得到合理的有效控制,降低居民基本用药负担,提高广大人民群众健康水平。持续推进国家基本药物制度,加强卫生院和6个村卫生室实施基本药物制度管理,药品实行零差率销售,统一网上集中采购。保障辖区人口得用药安全,药品价格得到合理的有效控制,降低居民基本用药负担,提高广大人民群众健康水平。							
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
	成本指标	经济成本指标	卫生院配备基本药物补助标	文件标准	/	文件标准	文件标准	确定能	
		社会成本指标	村卫生室配备基本药物补助	文件标准	/	文件标准	文件标准	确定能	
	产出指标	数量指标	基本药物制度覆盖卫生院数	1	/	1	1	确定能	
		质量指标	基本药物制度覆盖村卫生室	4	/	4	4	确定能	
		经济效益指标	降低居民基本用药负担,提	有效降低	/	有效降低	有效降低	确定能	
	效益指标	社会效益指标	基本药物的可及性	有效提高	/	有效提高	有效提高	确定能	
	满意度指标	服务对象满意度	病患居民群众满意度	>90%	/	>90%	98%	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途径, 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健康局

单位: 万元

项目名称		559号省级基本公共卫生服务补助资金							
主管部门		武汉市东西湖区卫生健康局			项目执行单位	武汉市东西湖区慈惠街卫生院			
项目负责人		郑凤喜			联系电话	027-83213291			
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:	24.420044	0.397655	24.022389	24.022389	100%	24.022389		
	其中:当年一般公共预算拨款	24.420044	0.397655	24.022389	24.022389	100%	24.022389		
项目绩效总目标		依据《国家卫生健康委财政部国家中医药管理局关于做好2023年基本公共卫生服务项目工作的通知》、《国家基本公共卫生服务规范(第三版)》、《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),为在全区开展基本公共卫生服务,特申请基本公共卫生服务项目区级项目经费。							
	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			
			适龄人群 国家免疫 规划疫苗 接种率	≥90%	/	≥90%	90%	确定能	
			基层管理 的结核患 者(包括 耐多药)	≥90%	/	≥90%	90%	确定能	
			65岁以上 老年人健 康管理率	≥70%	/	≥70%	70%	确定能	
			中医药健 康管理服务 目标人群 覆盖率	≥45%	/	≥45%	45%	确定能	
			预防接种 管理率	≥90%	/	≥90%	90%	确定能	
			高血压患 者健康管 理率	≥40%	/	≥40%	40%	确定能	
			建档立卡 贫困人口 高血压患 者健康管	1	/	1	1	确定能	
			糖尿病患 者健康管 理率	≥35%	/	≥35%	35%	确定能	

成本指标

经济成本
指标

建档立卡贫困人口糖尿病患者健康管理	1	/	1	1	确定能	
严重精神障碍患者管理率	≥100%	/	≥100%	100%	确定能	
建档立卡贫困人口严重精神障碍患者	1	/	1	1	确定能	
居民健康档案建档管理率	≥80%	/	≥80%	80%	确定能	
居民健康档案规范化电子建档率	≥90%	/	≥90%	90%	确定能	
儿童健康管理率	≥85%	/	≥85%	85%	确定能	
孕产妇健康管理率	≥85次/年	/	≥85次/年	85次/年	确定能	
传染病及突发公共卫生事件报告和处	1	/	1	1	确定能	
结核病患者健康管理率	≥90%	/	≥90%	90%	确定能	
慢性病患者提供规范随访次数	≥4次/年	/	≥4次/年	4次/年	确定能	
慢性病患者提供健康体检次数	=1次/年	/	=1次/年	1次/年	确定能	
严重精神障碍患者提供规范随访次数	≥4次/年	/	≥4次/年	4次/年	确定能	
严重精神障碍患者提供健康体检次数	=1次/年	/	=1次/年	1次/年	确定能	
卫生监督协管信息报告率	1	/	1	1	确定能	
孕产妇孕期保健次数	≥5次/年	/	≥5次/年	5次/年	确定能	
产后访视次数	=2次/年	/	=2次/年	2次/年	确定能	

绩效指标

社会成本指标	公众健康意识提升	逐年增长	/	逐年增长	逐年增长	确定能	
生态环境成本指标	医疗费物处理	1	/	1	1	确定能	
	高质量开展公共卫生工作	高质量开展	/	高质量开展	高质量开展	确定能	
	高血压患者规范管理率	≥ 60%	/	≥ 60%	60%	确定能	
	糖尿病患者规范管理率	≥ 60%	/	≥ 60%	60%	确定能	
	预防接种管理率	≥ 90%	/	≥ 90%	90%	确定能	
	老年人健康管理率	≥ 70%	/	≥ 70%	70%	确定能	
	高血压患者健康管理率	≥ 40%	/	≥ 40%	40%	确定能	
	糖尿病患者健康管理率	≥ 35%	/	≥ 35%	35%	确定能	
	严重精神障碍患者管理率	≥ 100%	/	≥ 100%	100%	确定能	
	传染病及突发公共卫生事件报告和处	1	/	1	1	确定能	
	结核病患者健康管理率	≥ 90%	/	≥ 90%	90%	确定能	
	建档立卡贫困人口家庭医生签约率	1	/	1	1	确定能	
	6周岁及以下儿童建证、建卡率	≥ 90%	/	≥ 90%	90%	确定能	
	6周岁及以下儿童免疫规划疫苗全程首针乙肝疫苗24小时内及时接种率	≥ 95%	/	≥ 95%	95%	确定能	

产出指标

质量指标

含麻疹成分疫苗8月龄和18月龄及时	≥ 95%	/	≥ 95%	95%	确定能	
儿童信息系统录入率	≥ 90%	/	≥ 90%	90%	确定能	
65岁以上老年人健康管理率	≥ 90%	/	≥ 90%	90%	确定能	
肺结核患者规范服药率	≥ 90%	/	≥ 90%	90%	确定能	
居民健康档案建档管理率	≥ 80%	/	≥ 80%	80%	确定能	
居民健康档案规范化电子建档率	≥ 90%	/	≥ 90%	90%	确定能	
儿童健康管理率	≥ 85%	/	≥ 85%	85%	确定能	
孕产妇健康管理率	≥ 85%	/	≥ 85%	85%	确定能	
新生儿访视率	≥ 85%	/	≥ 85%	85%	确定能	
0-6岁儿童健康管理率	≥ 85%	/	≥ 85%	85%	确定能	
产后访视率	≥ 85%	/	≥ 85%	85%	确定能	
孕产妇孕期保健次数	≥ 5次/年	/	≥ 5次/年	5次/年	确定能	
产后访视次数	≥ 2次/年	/	≥ 2次/年	2次/年	确定能	
开展卫生监督协管工作年度内报告的	1次/年	/	1次/年	1次/年	确定能	
年度内开展生活饮用水卫生、学校卫	1次/年	/	1次/年	1次/年	确定能	
协管员对国家卫生相关政策、法律法	知晓	/	知晓	知晓	确定能	

	时效指标	公共卫生工作完成及时性	及时	/	及时	及时	确定能		
		甲类传染病、乙类传染病中的肺炭疽	≤2小时	/	≤2小时	2小时	确定能		
		乙类传染病和丙类传染病疫情报告时	≤24小时	/	≤24小时	24小时	确定能		
		卫生监督信息上报时效	5个工作日	/	5个工作日	5个工作日	确定能		
		经济效益指标	不超过年初预算水平	不超过	/	不超过	不超过	确定能	
	效益指标	社会效益指标	不断提升公共卫生工作水平	提升	/	提升	提升	确定能	
			建档立卡贫困人口健康保健意识和健康	大幅度提高	/	大幅度提高	大幅度提高	确定能	
			建立全县各乡镇卫生监督协管站	=29个	/	=29个	29个	确定能	
			居民健康保健意识和健康知识知晓率	逐步提高	/	逐步提高	逐步提高	确定能	
		生态效益指标	医疗费用物处理	1	/	1	1	确定能	
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥95%	/	≥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									

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健康局

单位: 万元

项目名称		599号省级基本公共卫生服务补助资金							
主管部门		武汉市东西湖区卫生健康局			项目执行单位	武汉市东西湖区慈惠街卫生院			
项目负责人		郑凤喜			联系电话	027-83213291			
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:	62.668722	0	62.668722	62.668722	100%	62.668722		
	其中:当年一般公共预算拨款	62.668722	0	62.668722	62.668722	100%	62.668722		
项目绩效总目标		依据《国家卫生健康委财政部国家中医药管理局关于做好2023年基本公共卫生服务项目工作的通知》、《国家基本公共卫生服务规范(第三版)》、《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),为在全区开展基本公共卫生服务,特申请基本公共卫生服务项目区级项目经费。							
	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				
			适龄人群国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	/	≥90%	90%	确定能	
			基层管理的结核病患者(包括耐多药)	≥90%	/	≥90%	90%	确定能	
			65岁以上老年人健康管理率	≥70%	/	≥70%	70%	确定能	
			中医药健康管理服务目标人群覆盖率	≥45%	/	≥45%	45%	确定能	
			预防接种管理率	≥90%	/	≥90%	90%	确定能	
			高血压患者健康管理率	≥40%	/	≥40%	40%	确定能	
			建档立卡贫困人口高血压患者健康管理率	1	/	1	1	确定能	
糖尿病患者健康管理率	≥35%	/	≥35%	35%	确定能				

成本指标

经济成本
指标

建档立卡贫困人口糖尿病患者健康管理	1	/	1	1	确定能	
严重精神障碍患者管理率	≥100%	/	≥100%	100%	确定能	
建档立卡贫困人口严重精神障碍患者	1	/	1	1	确定能	
居民健康档案建档管理率	≥80%	/	≥80%	80%	确定能	
居民健康档案规范化电子建档率	≥90%	/	≥90%	90%	确定能	
儿童健康管理率	≥85%	/	≥85%	85%	确定能	
孕产妇健康管理率	≥85次/年	/	≥85次/年	85次/年	确定能	
传染病及突发公共卫生事件报告和处	1	/	1	1	确定能	
结核病患者健康管理率	≥90%	/	≥90%	90%	确定能	
慢性病患者提供规范随访次数	≥4次/年	/	≥4次/年	4次/年	确定能	
慢性病患者提供健康体检次数	=1次/年	/	=1次/年	1次/年	确定能	
严重精神障碍患者提供规范随访次数	≥4次/年	/	≥4次/年	4次/年	确定能	
严重精神障碍患者提供健康体检次数	=1次/年	/	=1次/年	1次/年	确定能	
卫生监督协管信息报告率	1	/	1	1	确定能	
孕产妇孕期保健次数	≥5次/年	/	≥5次/年	5次/年	确定能	
产后访视次数	=2次/年	/	=2次/年	2次/年	确定能	

绩效指标

社会成本 指标	公众健康 意识提升	逐年增长	/	逐年增长	逐年增长	确定能	
生态环境 成本指标	医疗费物 处理	1	/	1	1	确定能	
绩效指标	高质量开 展公共卫 生工作	高质量开 展	/	高质量开 展	高质量开展	确定能	
	高血压患 者规范管 理率	≥ 60%	/	≥ 60%	60%	确定能	
	糖尿病患 者规范管 理率	≥ 60%	/	≥ 60%	60%	确定能	
	预防接种 管理率	≥ 90%	/	≥ 90%	90%	确定能	
	老年人健 康管理率	≥ 70%	/	≥ 70%	70%	确定能	
	高血压患 者健康管 理率	≥ 40%	/	≥ 40%	40%	确定能	
	糖尿病患 者健康管 理率	≥ 35%	/	≥ 35%	35%	确定能	
	严重精神 障碍患者 管理率	≥ 100%	/	≥ 100%	100%	确定能	
	传染病及 突发公共 卫生事件 报告和处	1	/	1	1	确定能	
	结核病患 者健康管 理率	≥ 90%	/	≥ 90%	90%	确定能	
	建档立卡 贫困人口 家庭医生 签约率	1	/	1	1	确定能	
	6周岁及 以下儿童 建证、建 卡率	≥ 90%	/	≥ 90%	90%	确定能	
	6周岁及 以下儿童 免疫规划 疫苗全程 首针乙肝 疫苗24小 时内及时 接种率	≥ 95%	/	≥ 95%	95%	确定能	

产出指标

质量指标

含麻疹成分疫苗8月龄和18月龄及时	≥95%	/	≥95%	95%	确定能	
儿童信息系统录入率	≥90%	/	≥90%	90%	确定能	
65岁以上老年人健康管理率	≥90%	/	≥90%	90%	确定能	
肺结核患者规范服药率	≥90%	/	≥90%	90%	确定能	
居民健康档案建档管理率	≥80%	/	≥80%	80%	确定能	
居民健康档案规范化电子建档率	≥90%	/	≥90%	90%	确定能	
儿童健康管理率	≥85%	/	≥85%	85%	确定能	
孕产妇健康管理率	≥85%	/	≥85%	85%	确定能	
新生儿访视率	≥85%	/	≥85%	85%	确定能	
0-6岁儿童健康管理率	≥85%	/	≥85%	85%	确定能	
产后访视率	≥85%	/	≥85%	85%	确定能	
孕产妇孕期保健次数	≥5次/年	/	≥5次/年	5次/年	确定能	
产后访视次数	≥2次/年	/	≥2次/年	2次/年	确定能	
开展卫生监督协管工作年度内报告的	1次/年	/	1次/年	1次/年	确定能	
年度内开展生活饮用水卫生、学校卫	1次/年	/	1次/年	1次/年	确定能	
协管员对国家卫生相关政策、法律法	知晓	/	知晓	知晓	确定能	

	时效指标	公共卫生工作完成及时性	及时	/	及时	及时	确定能		
		甲类传染病、乙类传染病中的肺炭疽	≤2小时	/	≤2小时	2小时	确定能		
		乙类传染病和丙类传染病疫情报告时	≤24小时	/	≤24小时	24小时	确定能		
		卫生监督信息上报时效	5个工作日	/	5个工作日	5个工作日	确定能		
		经济效益指标	不超过年初预算水平	不超过	/	不超过	不超过	确定能	
	效益指标	社会效益指标	不断提升公共卫生工作水平	提升	/	提升	提升	确定能	
			建档立卡贫困人口健康保健意识和健	大幅度提高	/	大幅度提高	大幅度提高	确定能	
			建立全县各乡镇卫生监督协管站	=29个	/	=29个	29个	确定能	
			居民健康保健意识和健康知识知晓率	逐步提高	/	逐步提高	逐步提高	确定能	
		生态效益指标	医疗费用物处理	1	/	1	1	确定能	
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥95%	/	≥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健康局



项目名称	基本公共卫生服务项目市级财政补助								
主管部门	武汉市东西湖区卫生健康局			项目执行单位	武汉市东西湖区慈惠街卫生院				
项目负责人	郑凤喜			联系电话	027-83213291				
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:	8.6342	0.080726	8.553474	8.553474	100%	8.553474		
	其中:当年一般公共预算拨款	8.6342	0.080726	8.553474	8.553474	100%	8.553474		
项目绩效总目标	依据《国家卫生健康委财政部国家中医药管理局关于做好2023年基本公共卫生服务项目工作的通知》、《国家基本公共卫生服务规范(第三版)》、《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),为在全区开展基本公共卫生服务,特申请基本公共卫生服务项目区级项目经费。								
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				
			适龄人群 国家免疫 规划疫苗 接种率	≥90%	/	≥90%	90%	确定能	
			基层管理 的结核患 者(包括 耐多药)	≥90%	/	≥90%	90%	确定能	
			65岁以上 老年人健 康管理率	≥70%	/	≥70%	70%	确定能	
			中医药健 康管理服务 目标人群 覆盖率	≥45%	/	≥45%	45%	确定能	
			预防接种 管理率	≥90%	/	≥90%	90%	确定能	
			高血压患 者健康管 理率	≥40%	/	≥40%	40%	确定能	
			建档立卡 贫困人口 高血压患 者健康管	1	/	1	1	确定能	
			糖尿病患 者健康管 理率	≥35%	/	≥35%	35%	确定能	

成本指标

经济成本
指标

建档立卡贫困人口糖尿病患者健康管理	1	/	1	1	确定能	
严重精神障碍患者管理率	≥100%	/	≥100%	100%	确定能	
建档立卡贫困人口严重精神障碍患者	1	/	1	1	确定能	
居民健康档案建档管理率	≥80%	/	≥80%	80%	确定能	
居民健康档案规范化电子建档率	≥90%	/	≥90%	90%	确定能	
儿童健康管理率	≥85%	/	≥85%	85%	确定能	
孕产妇健康管理率	≥85次/年	/	≥85次/年	85次/年	确定能	
传染病及突发公共卫生事件报告和处	1	/	1	1	确定能	
结核病患者健康管理率	≥90%	/	≥90%	90%	确定能	
慢性病患者提供规范随访次数	≥4次/年	/	≥4次/年	4次/年	确定能	
慢性病患者提供健康体检次数	=1次/年	/	=1次/年	1次/年	确定能	
严重精神障碍患者提供规范随访次数	≥4次/年	/	≥4次/年	4次/年	确定能	
严重精神障碍患者提供健康体检次数	=1次/年	/	=1次/年	1次/年	确定能	
卫生监督协管信息报告率	1	/	1	1	确定能	
孕产妇孕期保健次数	≥5次/年	/	≥5次/年	5次/年	确定能	
产后访视次数	=2次/年	/	=2次/年	2次/年	确定能	

绩效指标

社会成本 指标	公众健康 意识提升	逐年增长	/	逐年增长	逐年增长	确定能	
生态环境 成本指标	医疗费物 处理	1	/	1	1	确定能	
	高质量开 展公共卫 生工作	高质量开 展	/	高质量开 展	高质量开展	确定能	
	高血压患 者规范管 理率	≥ 60%	/	≥ 60%	60%	确定能	
	糖尿病患 者规范管 理率	≥ 60%	/	≥ 60%	60%	确定能	
	预防接种 管理率	≥ 90%	/	≥ 90%	90%	确定能	
	老年人健 康管理率	≥ 70%	/	≥ 70%	70%	确定能	
	高血压患 者健康管 理率	≥ 40%	/	≥ 40%	40%	确定能	
	糖尿病患 者健康管 理率	≥ 35%	/	≥ 35%	35%	确定能	
	严重精神 障碍患者 管理率	≥ 100%	/	≥ 100%	100%	确定能	
	传染病及 突发公共 卫生事件 报告和处	1	/	1	1	确定能	
	结核病患 者健康管 理率	≥ 90%	/	≥ 90%	90%	确定能	
	建档立卡 贫困人口 家庭医生 签约率	1	/	1	1	确定能	
	6周岁及 以下儿童 建证、建 卡率	≥ 90%	/	≥ 90%	90%	确定能	
	6周岁及 以下儿童 免疫规划 疫苗全程 首针乙肝 疫苗24小 时内及时 接种率	≥ 95%	/	≥ 95%	95%	确定能	

产出指标

质量指标

含麻疹成分疫苗8月龄和18月龄及时	≥ 95%	/	≥ 95%	95%	确定能	
儿童信息系统录入率	≥ 90%	/	≥ 90%	90%	确定能	
65岁以上老年人健康管理率	≥ 90%	/	≥ 90%	90%	确定能	
肺结核患者规范服药率	≥ 90%	/	≥ 90%	90%	确定能	
居民健康档案建档管理率	≥ 80%	/	≥ 80%	80%	确定能	
居民健康档案规范化电子建档率	≥ 90%	/	≥ 90%	90%	确定能	
儿童健康管理率	≥ 85%	/	≥ 85%	85%	确定能	
孕产妇健康管理率	≥ 85%	/	≥ 85%	85%	确定能	
新生儿访视率	≥ 85%	/	≥ 85%	85%	确定能	
0-6岁儿童健康管理率	≥ 85%	/	≥ 85%	85%	确定能	
产后访视率	≥ 85%	/	≥ 85%	85%	确定能	
孕产妇孕期保健次数	≥ 5次/年	/	≥ 5次/年	5次/年	确定能	
产后访视次数	≥ 2次/年	/	≥ 2次/年	2次/年	确定能	
开展卫生监督协管工作年度内报告的	1次/年	/	1次/年	1次/年	确定能	
年度内开展生活饮用水卫生、学校卫	1次/年	/	1次/年	1次/年	确定能	
协管员对国家卫生相关政策、法律法	知晓	/	知晓	知晓	确定能	

	时效指标	公共卫生工作完成及时性	及时	/	及时	及时	确定能		
		甲类传染病、乙类传染病中的肺炭疽	≤2小时	/	≤2小时	2小时	确定能		
		乙类传染病和丙类传染病疫情报告时	≤24小时	/	≤24小时	24小时	确定能		
		卫生监督信息上报时效	5个工作日	/	5个工作日	5个工作日	确定能		
		经济效益指标	不超过年初预算水平	不超过	/	不超过	不超过	确定能	
	效益指标	社会效益指标	不断提升公共卫生工作水平	提升	/	提升	提升	确定能	
			建档立卡贫困人口健康保健意识和健康	大幅度提高	/	大幅度提高	大幅度提高	确定能	
			建立全县各乡镇卫生监督协管站	=29个	/	=29个	29个	确定能	
			居民健康保健意识和健康知识知晓率	逐步提高	/	逐步提高	逐步提高	确定能	
		生态效益指标	医疗费用处理	1	/	1	1	确定能	
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥95%	/	≥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									

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健康局

单位: 万元



项目名称		基本公共卫生服务项目市级财政补助2							
主管部门		武汉市东西湖区卫生健康局			项目执行单位	武汉市东西湖区慈惠街卫生院			
项目负责人		郑凤喜			联系电话	027-83213291			
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:	50.8493	0.729906	50.119394	50.119394	100%	50.119394	
		其中:当年一般公共预算拨款	50.8493	0.729906	50.119394	50.119394	100%	50.119394	
项目绩效总目标		依据《国家卫生健康委财政部国家中医药管理局关于做好2023年基本公共卫生服务项目工作的通知》、《国家基本公共卫生服务规范(第三版)》、《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),为在全区开展基本公共卫生服务,特申请基本公共卫生服务项目区级项目经费。							
	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				
			适龄人群国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	/	≥90%	90%	确定能	
			基层管理的结核病患者(包括耐多药)	≥90%	/	≥90%	90%	确定能	
			65岁以上老年人健康管理率	≥70%	/	≥70%	70%	确定能	
			中医药健康管理服务目标人群覆盖率	≥45%	/	≥45%	45%	确定能	
			预防接种管理率	≥90%	/	≥90%	90%	确定能	
			高血压患者健康管理率	≥40%	/	≥40%	40%	确定能	
			建档立卡贫困人口高血压患者健康管理率	1	/	1	1	确定能	
糖尿病患者健康管理率	≥35%	/	≥35%	35%	确定能				

成本指标

经济成本
指标

建档立卡贫困人口糖尿病患者健康管理	1	/	1	1	确定能	
严重精神障碍患者管理率	≥100%	/	≥100%	100%	确定能	
建档立卡贫困人口严重精神障碍患者	1	/	1	1	确定能	
居民健康档案建档管理率	≥80%	/	≥80%	80%	确定能	
居民健康档案规范化电子建档率	≥90%	/	≥90%	90%	确定能	
儿童健康管理率	≥85%	/	≥85%	85%	确定能	
孕产妇健康管理率	≥85次/年	/	≥85次/年	85次/年	确定能	
传染病及突发公共卫生事件报告和处	1	/	1	1	确定能	
结核病患者健康管理率	≥90%	/	≥90%	90%	确定能	
慢性病患者提供规范随访次数	≥4次/年	/	≥4次/年	4次/年	确定能	
慢性病患者提供健康体检次数	=1次/年	/	=1次/年	1次/年	确定能	
严重精神障碍患者提供规范随访次数	≥4次/年	/	≥4次/年	4次/年	确定能	
严重精神障碍患者提供健康体检次数	=1次/年	/	=1次/年	1次/年	确定能	
卫生监督协管信息报告率	1	/	1	1	确定能	
孕产妇孕期保健次数	≥5次/年	/	≥5次/年	5次/年	确定能	
产后访视次数	=2次/年	/	=2次/年	2次/年	确定能	

绩效指标

社会成本 指标	公众健康 意识提升	逐年增长	/	逐年增长	逐年增长	确定能	
生态环境 成本指标	医疗费物 处理	1	/	1	1	确定能	
	高质量开 展公共卫 生工作	高质量开 展	/	高质量开 展	高质量开展	确定能	
	高血压患 者规范管 理率	≥ 60%	/	≥ 60%	60%	确定能	
	糖尿病患 者规范管 理率	≥ 60%	/	≥ 60%	60%	确定能	
	预防接种 管理率	≥ 90%	/	≥ 90%	90%	确定能	
	老年人健 康管理率	≥ 70%	/	≥ 70%	70%	确定能	
	高血压患 者健康管 理率	≥ 40%	/	≥ 40%	40%	确定能	
	糖尿病患 者健康管 理率	≥ 35%	/	≥ 35%	35%	确定能	
	严重精神 障碍患者 管理率	≥ 100%	/	≥ 100%	100%	确定能	
	传染病及 突发公共 卫生事件 报告和处	1	/	1	1	确定能	
	结核病患 者健康管 理率	≥ 90%	/	≥ 90%	90%	确定能	
	建档立卡 贫困人口 家庭医生 签约率	1	/	1	1	确定能	
	6周岁及 以下儿童 建证、建 卡率	≥ 90%	/	≥ 90%	90%	确定能	
	6周岁及 以下儿童 免疫规划 疫苗全程 首针乙肝 疫苗24小 时内及时 接种率	≥ 95%	/	≥ 95%	95%	确定能	

产出指标

质量指标

含麻疹成分疫苗8月龄和18月龄及时	≥95%	/	≥95%	95%	确定能	
儿童信息系统录入率	≥90%	/	≥90%	90%	确定能	
65岁以上老年人健康管理率	≥90%	/	≥90%	90%	确定能	
肺结核患者规范服药率	≥90%	/	≥90%	90%	确定能	
居民健康档案建档管理率	≥80%	/	≥80%	80%	确定能	
居民健康档案规范化电子建档率	≥90%	/	≥90%	90%	确定能	
儿童健康管理率	≥85%	/	≥85%	85%	确定能	
孕产妇健康管理率	≥85%	/	≥85%	85%	确定能	
新生儿访视率	≥85%	/	≥85%	85%	确定能	
0-6岁儿童健康管理率	≥85%	/	≥85%	85%	确定能	
产后访视率	≥85%	/	≥85%	85%	确定能	
孕产妇孕期保健次数	≥5次/年	/	≥5次/年	5次/年	确定能	
产后访视次数	≥2次/年	/	≥2次/年	2次/年	确定能	
开展卫生监督协管工作年度内报告的	1次/年	/	1次/年	1次/年	确定能	
年度内开展生活饮用水卫生、学校卫	1次/年	/	1次/年	1次/年	确定能	
协管员对国家卫生相关政策、法律法	知晓	/	知晓	知晓	确定能	

	时效指标	公共卫生工作完成及时性	及时	/	及时	及时	确定能		
		甲类传染病、乙类传染病中的肺炭疽	≤2小时	/	≤2小时	2小时	确定能		
		乙类传染病和丙类传染病疫情报告时	≤24小时	/	≤24小时	24小时	确定能		
		卫生监督信息上报时效	5个工作日	/	5个工作日	5个工作日	确定能		
		经济效益指标	不超过年初预算水平	不超过	/	不超过	不超过	确定能	
	效益指标	社会效益指标	不断提升公共卫生工作水平	提升	/	提升	提升	确定能	
			建档立卡贫困人口健康保健意识和健	大幅度提高	/	大幅度提高	大幅度提高	确定能	
			建立全县各乡镇卫生监督协管站	=29个	/	=29个	29个	确定能	
			居民健康保健意识和健康知识知晓率	逐步提高	/	逐步提高	逐步提高	确定能	
		生态效益指标	医疗费物处理	1	/	1	1	确定能	
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥95%	/	≥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									

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。

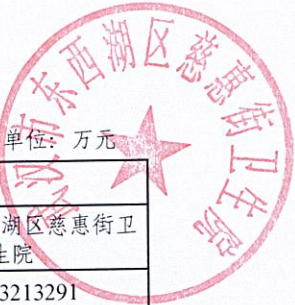
附件2:

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健康局

单位: 万元



项目名称		卫生院基本公共卫生服务项目补助经费							
主管部门		武汉市东西湖区卫生健康局			项目执行单位	武汉市东西湖区慈惠街卫生院			
项目负责人		郑凤喜			联系电话	027-83213291			
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:	215.18285	26.23243	188.95042	188.168185	100%	188.950423		
	其中:当年一般公共预算拨款	215.18285	26.23243	188.95042	188.168185	100%	188.950423		
项目绩效总目标		依据《国家卫生健康委财政部国家中医药管理局关于做好2023年基本公共卫生服务项目工作的通知》、《国家基本公共卫生服务规范(第三版)》、《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),为在全区开展基本公共卫生服务,特申请基本公共卫生服务项目区级项目经费。							
	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				
			适龄人群国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	/	≥90%	90%	确定能	
			基层管理的结核病患者(包括耐多药)	≥90%	/	≥90%	90%	确定能	
			65岁以上老年人健康管理率	≥70%	/	≥70%	70%	确定能	
			中医药健康管理服务目标人群覆盖率	≥45%	/	≥45%	45%	确定能	
			预防接种管理率	≥90%	/	≥90%	90%	确定能	
			高血压患者健康管理率	≥40%	/	≥40%	40%	确定能	
			建档立卡贫困人口高血压患者健康管理率	1	/	1	1	确定能	
			糖尿病患者健康管理率	≥35%	/	≥35%	35%	确定能	

成本指标

经济成本
指标

建档立卡贫困人口糖尿病患者健康管理	1	/	1	1	确定能	
严重精神障碍患者管理率	≥100%	/	≥100%	100%	确定能	
建档立卡贫困人口严重精神障碍患者	1	/	1	1	确定能	
居民健康档案建档管理率	≥80%	/	≥80%	80%	确定能	
居民健康档案规范化电子建档率	≥90%	/	≥90%	90%	确定能	
儿童健康管理率	≥85%	/	≥85%	85%	确定能	
孕产妇健康管理率	≥85次/年	/	≥85次/年	85次/年	确定能	
传染病及突发公共卫生事件报告和处	1	/	1	1	确定能	
结核病患者健康管理率	≥90%	/	≥90%	90%	确定能	
慢性病患者提供规范随访次数	≥4次/年	/	≥4次/年	4次/年	确定能	
慢性病患者提供健康体检次数	=1次/年	/	=1次/年	1次/年	确定能	
严重精神障碍患者提供规范随访次数	≥4次/年	/	≥4次/年	4次/年	确定能	
严重精神障碍患者提供健康体检次数	=1次/年	/	=1次/年	1次/年	确定能	
卫生监督协管信息报告率	1	/	1	1	确定能	
孕产妇孕期保健次数	≥5次/年	/	≥5次/年	5次/年	确定能	
产后访视次数	=2次/年	/	=2次/年	2次/年	确定能	

绩效指标

社会成本 指标	公众健康 意识提升	逐年增长	/	逐年增长	逐年增长	确定能	
生态环境 成本指标	医疗费物 处理	1	/	1	1	确定能	
	高质量开 展公共卫 生工作	高质量开 展	/	高质量开 展	高质量开展	确定能	
	高血压患 者规范管 理率	≥ 60%	/	≥ 60%	60%	确定能	
	糖尿病患 者规范管 理率	≥ 60%	/	≥ 60%	60%	确定能	
	预防接种 管理率	≥ 90%	/	≥ 90%	90%	确定能	
	老年人健 康管理率	≥ 70%	/	≥ 70%	70%	确定能	
	高血压患 者健康管 理率	≥ 40%	/	≥ 40%	40%	确定能	
	糖尿病患 者健康管 理率	≥ 35%	/	≥ 35%	35%	确定能	
	严重精神 障碍患者 管理率	≥ 100%	/	≥ 100%	100%	确定能	
	传染病及 突发公共 卫生事件 报告和处	1	/	1	1	确定能	
	结核病患 者健康管 理率	≥ 90%	/	≥ 90%	90%	确定能	
	建档立卡 贫困人口 家庭医生 签约率	1	/	1	1	确定能	
	6周岁及 以下儿童 建证、建 卡率	≥ 90%	/	≥ 90%	90%	确定能	
	6周岁及 以下儿童 免疫规划 疫苗全程 首针乙肝 疫苗24小 时内及时 接种率	≥ 95%	/	≥ 95%	95%	确定能	

产出指标

质量指标

含麻疹成分疫苗8月龄和18月龄及时	≥95%	/	≥95%	95%	确定能	
儿童信息系统录入率	≥90%	/	≥90%	90%	确定能	
65岁以上老年人健康管理率	≥90%	/	≥90%	90%	确定能	
肺结核患者规范服药率	≥90%	/	≥90%	90%	确定能	
居民健康档案建档管理率	≥80%	/	≥80%	80%	确定能	
居民健康档案规范化电子建档率	≥90%	/	≥90%	90%	确定能	
儿童健康管理率	≥85%	/	≥85%	85%	确定能	
孕产妇健康管理率	≥85%	/	≥85%	85%	确定能	
新生儿访视率	≥85%	/	≥85%	85%	确定能	
0-6岁儿童健康管理率	≥85%	/	≥85%	85%	确定能	
产后访视率	≥85%	/	≥85%	85%	确定能	
孕产妇孕期保健次数	≥5次/年	/	≥5次/年	5次/年	确定能	
产后访视次数	≥2次/年	/	≥2次/年	2次/年	确定能	
开展卫生监督协管工作年度内报告的	1次/年	/	1次/年	1次/年	确定能	
年度内开展生活饮用水卫生、学校卫	1次/年	/	1次/年	1次/年	确定能	
协管员对国家卫生相关政策、法律法	知晓	/	知晓	知晓	确定能	

		时效指标	公共卫生工作完成及时性	及时	/	及时	及时	确定能	
			甲类传染病、乙类传染病中的肺炭疽	≤2小时	/	≤2小时	2小时	确定能	
			乙类传染病和丙类传染病疫情报告时	≤24小时	/	≤24小时	24小时	确定能	
			卫生监督信息上报时效	5个工作日	/	5个工作日	5个工作日	确定能	
		经济效益指标	不超过年初预算水平	不超过	/	不超过	不超过	确定能	
	效益指标	社会效益指标	不断提升公共卫生工作水平	提升	/	提升	提升	确定能	
			建档立卡贫困人口健康保健意识和健康	大幅度提高	/	大幅度提高	大幅度提高	确定能	
			建立全县各乡镇卫生监督协管站	=29个	/	=29个	29个	确定能	
			居民健康保健意识和健康知识知晓率	逐步提高	/	逐步提高	逐步提高	确定能	
		生态效益指标	医疗费物处理	1	/	1	1	确定能	
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥95%	/	≥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									

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健康局

单位: 万元

项目名称		卫生院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		武汉市东西湖区慈惠街卫生院			
项目负责人		郑凤喜			联系电话		027-83213291			
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:	1.18	0	1.18	0	0%	1.18			
	其中:当年一般公共预算拨款	1.18	0	1.18	0	0%	1.18			
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。按照消除疟疾技术方案(2019年版)及武汉市地方病及寄生虫工作计要求,完成全年工作任务,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	
	成本指标	经济成本指标	试剂耗材采购单价较上年浮动比例	文件标准	/	文件标准	文件标准	确定能		
		社会成本指标	地方病发病率	下降	/	下降	下降	确定能		
		生态环境成本指标	环保措施执行率	100%	/	100%	100%	确定能		
	产出指标	数量指标	8-10岁儿童尿碘、甲状腺碘3项	文件标准	/	文件标准	文件标准	确定能		
			孕妇尿碘、盐碘监测人数	文件标准	/	文件标准	文件标准	确定能		
		质量指标	疟疾病例实验室确诊率	100%	/	100%	100%	确定能		
		时效指标	项目执行进度	符合预期计划	/	符合预期计划	符合预期计划	确定能		
	经济效益指标	试剂耗材采购单价较上年浮动比例	文件标准	/	文件标准	文件标准	确定能			
	效益指标	社会效益指标	输入性疟疾病例规范处置率	100%	/	100%	100%	确定能		
			合格碘盐食用率	≥90%	/	≥90%	95%	确定能		
		生态效益指标	环保措施执行率	100%	/	100%	100%	确定能		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	/	≥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途径, 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健康局

单位:万元

项目名称		卫生院妇幼健康工作经费							
主管部门		武汉市东西湖区卫生健康局		项目执行单位		武汉市东西湖区慈惠街卫生院			
项目负责人		郑凤喜		联系电话		027-83213291			
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:	0.4078	0	0.4078	0.4078	100%	0.4078		
	其中:当年一般公共预算拨款	0.4078	0	0.4078	0.4078	100%	0.4078		
项目绩效总目标		依据:《市卫生计生委关于印发2019年全市妇幼健康工作要点的通知》(武卫通〔2019〕92号),为了完成减少出生缺陷发生,提高出生人口素质,降低孕产妇及婴儿死亡率,改善优生优育全程服务,完善妇幼健康服务保障体系,提升妇女健康保障水平,促进儿童健康发展等目标,特申请妇幼健康管理经费。依据东西湖区2022-2024年城乡适龄妇女宫颈癌免费筛查实施目标、东西湖区基本生育服务免费工作方案,2025年计划开展免费孕产期优生、两癌筛查等工作。							
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
	成本指标	经济成本指标	免费孕产期优生检查补助经费	240元/对/年	/	240元/对/年	240元/对/年	确定能	
			免费“宫颈癌”筛查经费	11.04元/人/年	/	11.04元/人/年	11.04元/人/年	确定能	
			免费“两癌”筛查经费	120元/人/年	/	120元/人/年	120元/人/年	确定能	
			免费计划生育手术减免结算经费	人工流产200元/每人,引产500元/每人	/	人工流产200元/每人,引产500元/每人	人工流产200元/每人,引产500元/每人,上环80	确定能	
	产出指标	质量指标	妇幼健康管理考核合格率	100%	/	100%	100%	确定能	
			免费艾滋病、梅毒、乙肝防治项目落实率	96%	/	96%	96%	确定能	
			免费计划生育服务落实率	100%	/	100%	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	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	>90%	/	>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）：武汉市东西湖区卫生健康局

单位：万元

项目名称		卫生院医养融合康复中心补助经费								
主管部门		武汉市东西湖区卫生健康局			项目执行单位	武汉市东西湖区慈惠街卫生院				
项目负责人		闵捷			联系电话	027-83213291				
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:	0.3	0	0.3	0.3	100%	0.3			
	其中:当年一般公共预算拨款	0.3	0	0.3	0.3	100%	0.3			
项目绩效总目标		根据《关于印发武汉市实施社区医疗与养老服务能力提升试点工作方案的通知》(武卫〔2020〕2号)文件和民政局关于养老机构春节补贴等活动,更好的提升养老机构服务能力和居住体验,财政部门对医养结合试点工作给予适当补助,市区财政一次性给予100万元以奖代补,市区财政按照4:6的比例分担,特申请卫生院医养融合康复中心补助经费。依据上级文件方案和民政局春节补贴活动,计划2025年开展如下工作: 1.开展每周医生查房制度,对复杂性慢病老人开展多专家联合会诊; 2.为老年人提供体检和健康教育服务; 3.春节等其他重要节日提供老人慰问活动; 4.聘请护理人员,照护失能、半失能和自理老人日常生活。								
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	护工服务覆盖面	≥85%	/	≥85%	95%	确定能		
		质量指标	护工服务完成质量	≥85%	/	≥85%	95%	确定能		
		效益指标	社会效益指标	护工服务水平	提高	/	提高	提高	确定能	
		满意度指标	服务对象满意度	入住老人满意度	≥85%	/	≥85%	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): 武汉市东西湖区卫生健康局

单位: 万元

项目名称		医养融合市级补助资金							
主管部门		武汉市东西湖区卫生健康局			项目执行单位	武汉市东西湖区慈惠街卫生院			
项目负责人		闵捷			联系电话	027-83213291			
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:	0.0143	0	0.0143	0	0%	0.0143		
	其中:当年一般公共预算拨款	0.0143	0	0.0143	0	0%	0.0143		
项目绩效总目标		根据《关于印发武汉市实施社区医疗与养老服务能力提升试点工作实施方案的通知》(武卫〔2020〕2号)文件和民政局关于养老机构春节补贴等活动,更好的提升养老机构服务能力和居住体验,财政部门对医养结合试点工作给予适当补助,市区财政一次性给予100万元以奖代补,市区财政按照4:6的比例分担,特申请卫生院医养融合康复中心补助经费。依据上级文件方案和民政局春节补贴活动,计划2025年开展如下工作: 1.开展每周医生查房制度,对复杂性慢病老人开展多专家联合会诊; 2.为老年人提供体检和健康教育服务; 3.春节等其他重要节日提供老人慰问活动; 4.聘请护理人员,照护失能、半失能和自理老人日常生活。							
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			
	产出指标	数量指标	护工服务 覆盖面	≥85%	/	≥85%	95%	确定能	
		质量指标	护工服务 完成质量	≥85%	/	≥85%	95%	确定能	
		效益指标	社会效益 指标	护工服务 水平	提高	/	提高	提高	确定能
满意度 指标	服务对象 满意度	入住老人 满意度	≥85%	/	≥85%	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）：武汉市东西湖区卫生健康局

单位：万元

项目名称		卫生院医养融合康复中心补助经费							
主管部门		武汉市东西湖区卫生健康局			项目执行单位		武汉市东西湖区慈惠街卫生院		
项目负责人		闵捷			联系电话		027-83213291		
项目类型		一次性项目 ☐ 常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ (从 年 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:	173.3	0	173.3	14.08422	8%	173.3	
		其中:当年一般公共预算拨款	0	0	0	0	0%	0	
项目绩效总目标		根据《关于印发武汉市实施社区医疗与养老服务能力提升试点工作方案的通知》(武卫〔2020〕2号)文件和民政局关于养老机构春节补贴等活动,更好的提升养老机构服务能力和居住体验,财政部门对医养结合试点工作给予适当补助,市区财政一次性给予100万元以奖代补,市区财政按照4:6的比例分担,特申请卫生院医养融合康复中心补助经费。依据上级文件方案和民政局春节补贴活动,计划2025年开展如下工作: 1.开展每周医生查房制度,对复杂性慢病老人开展多专家联合会诊; 2.为老年人提供体检和健康教育服务; 3.春节等其他重要节日提供老人慰问活动; 4.聘请护理工作人员,照护失能、半失能和自理老人日常生活。							
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			
	产出指标	数量指标	护工服务覆盖面	≥85%	/	≥85%	95%	确定能	
		质量指标	护工服务完成质量	≥85%	/	≥85%	95%	确定能	
		效益指标	社会效益指标	护工服务水平	提高	/	提高	提高	确定能
满意度指标	服务对象满意度	入住老人满意度	≥85%	/	≥85%	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途径，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。

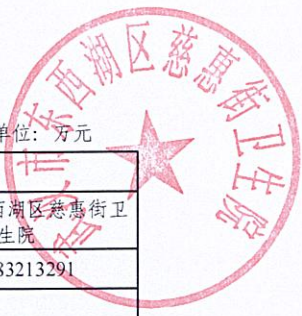
附件2:

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健康局

单位: 万元



项目名称		卫生院中人结算专项经费							
主管部门		武汉市东西湖区卫生健康局			项目执行单位	武汉市东西湖区慈惠街卫生院			
项目负责人		丁丽			联系电话	027-83213291			
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:	115.70671	0	115.70671	115.706711	100%	115.706711	
		其中:当年一般公共预算拨款	115.70671	0	115.70671	115.706711	100%	115.706711	
项目绩效 总目标		通过落实实施准备期资金结算(武财社【2018】615号)、实施准备期资金结算(武财社【2020】703号),为了我市机关事业单位养老保险制度改革实施准备期有关资金清算							
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	社会成本 指标	退休人员 待遇	按文件标准	/	按文件标准	按文件标准	确定能	
	产出指标	数量指标	退休人员 待遇保障 覆盖率	100%	/	100%	100%	确定能	
		质量指标	工资足额 发放率	100%	/	100%	100%	确定能	
	效益 指标	社会效益 指标	保障人员 稳定	保障	/	保障	保障	确定能	
满意度 指标	服务对象 满意度	退休人员 满意度	≥90%	/	≥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): 武汉市东西湖区卫生健康局

单位: 万元

项目名称		卫生院最低生活保障人员经费								
主管部门		武汉市东西湖区卫生健康局			项目执行单位	武汉市东西湖区慈惠街卫生院				
项目负责人		丁丽			联系电话	027-83213291				
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:	0.813784	0	0.813784	0.406892	50%	0.813784		
		其中: 当年一般公共预算拨款	0.813784	0	0.813784	0.406892	50%	0.813784		
项目绩效总目标		落实被采取强制措施和受刑事处罚人员基本生活保障。								
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	发放最低生活费	文件相关标准	/	文件相关标准	按文件标准	确定能		
		产出指标	数量指标	生活费发放覆盖率	100%	/	100%	100%	确定能	
			质量指标	生活费足发放率	100%	/	100%	100%	确定能	
		效益指标	社会效益指标	无投诉时间发生	无	/	无	无	确定能	
满意度指标	服务对象满意度	发放对象满意率	>90%	/	>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): 武汉市东西湖区卫生健康局

单位: 万元



项目名称		武财社(2023)1123号重大公共卫生服务(艾防+计免)(慈惠街卫生院)								
主管部门		武汉市东西湖区卫生健康局		项目执行单位		武汉市东西湖区慈惠街卫生院				
项目负责人		丁丽		联系电话		027-83213291				
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:	1.7	0.5	1.2	0	0%	1.2			
	其中:当年一般公共预算拨款	1.7	0.5	1.2	0	0%	1.2			
项目绩效 总目标		针对严重威胁妇女、儿童、老年人等脆弱人群和某些地区居民的传染病、地方病等重大疾病和主要健康危险因素,国家设立和实施了重大公共卫生项目。 目前,重大公共卫生项目包括结核病、艾滋病等重大疾病防控,国家免疫规划,农村孕产妇住院分娩等。从2009年开始,我国将增加以下项目:为15岁以下人群补种乙肝疫苗;消除燃煤型氟中毒危害;农村妇女孕前期和孕早期补服叶酸等,预防出生缺陷;贫困白内障患者复明;农村改水改厕等。								
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				
	产出指标	数量指标	疫苗接种率	≥95%	/	≥95%	98%	确定能		
			艾滋病防治知识普及率	≥70%	/	≥70%	70%	确定能		
			质量指标	高质量开展计生免	高质量开展	/	高质量开展	高质量开展	确定能	
			时效指标	计生免疫预防接种	及时	/	及时	及时	确定能	
	效益指标	经济效益指标	不超过年初预算水	不超过	/	不超过	不超过	确定能		
		社会效益指标	不断提升计生免疫	提升	/	提升	提升	确定能		
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥95%	/	≥95%	98%	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健康局

单位: 万元

项目名称		卫生院大楼维修维保工作经费								
主管部门		武汉市东西湖区卫生健康局			项目执行单位	武汉市东西湖区慈惠街卫生院				
项目负责人		高南喆			联系电话	027-83215291				
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:	84	0	84	0	0%	84			
	其中:当年一般公共预算拨款	0	0	0	0	0%	0			
项目绩效总目标		依据2020年国家卫生健康委同国家中医药局联合印发了《关于加强公立医院运营管理的指导意见》(国卫财务发〔2020〕27号),为推动院区精细化管理,特申请大楼维修维保经费。1、空调维保:每年秋季共两次保养 2、电梯维保:每15天进行一次半月保养,每季度进行一次季度保养,每半年进行一次半年保养,每年进行一次年度保养 3、柴油发电机维保:500小时/6-8个月保养一次 4、锅炉设备维保:每年一次 5、氧气站维保:每年两次 6、弱电设备维保:根据弱电设备使用情况,随时进行维保服务 7、消防维保:每月一次消防设备维护保养 8、高压电房维保:每年两次 9、二次供水水箱维保:每年两次								
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	维保设备正常运行	≤86万元	/	≤86万元	0万元	确定能		
		产出指标	数量指标	每次维保后对维保工作进行确认	设备正常	/	设备正常	设备正常	确定能	
			质量指标	每次维保后对维保	设备正常	/	设备正常	设备正常	确定能	
		效益指标	社会效益指标	保证维保设备正常	正常运转	/	正常运转	正常运转	确定能	
满意度指标		服务对象满意度	全院干部职工满意	>90%	/	>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）： 武汉市东西湖区卫生健康局

单位：万元



项目名称		卫生院街道统筹医疗工作经费							
主管部门		武汉市东西湖区卫生健康局			项目执行单位	武汉市东西湖区慈惠街卫生院			
项目负责人		王思齐			联系电话	027-83213291			
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:	300	0	300	0	0%	300		
	其中:当年一般公共预算拨款	0	0	0	0	0%	0		
项目绩效总目标		根据《中共中央国务院关于深化医药卫生体制改革的意见》等文件精神,为进一步完善街道办事处医疗服务和保障体系,减轻人民群众因疾病带来的经济负担,增强抗风险能力,促进街道办事处职工、群众健康水平的提高。							
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	统筹经费使用标准	全额保障	/	全额保障	全额保障	确定能	
		产出指标	数量指标	受益人数	≥300人	/	≥300人	315人	确定能
	质量指标		辖区居民保障率	≥95%	/	≥95%	100%	确定能	
	效益指标	时效指标	辖区居民报销时间	当天报销	/	当天报销	当天报销	确定能	
		社会效益指标	提升辖区居民抗风险能力	稳步提升	/	稳步提升	稳步提升	确定能	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全院干部职工满意度	≥90%	/	≥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									

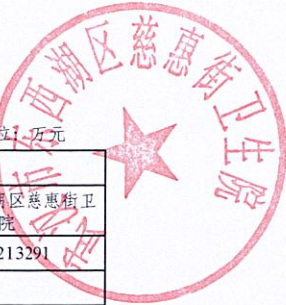
注： 1. 完成目标可能性：对应所设置的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、不可能三级综合判断完成的可能性。
2. 如“完成目标可能性”出现“有可能”、“不可能”选项，请分别在“偏差或不能完成目标原因分析”与“相关建议或举措”栏填写相关原因及拟采取的措施。
3. 偏差或不能完成目标原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，根据实际情况从规划和目标设计、投入保障、制度保障、项目管理等方面进行判断和分析，并说明原因。
4. 相关建议或举措：针对绩效目标的实现存在不确定性，从完善制度保障、项目管理、调整预算资金安排等方面说明拟采取的措施。

附件2：

项目支出绩效运行监控表
(2025年度)

项目单位（盖章）： 武汉市东西湖区卫生健康局

单位：万元



项目名称		卫生院人才引进经费工作经费							
主管部门		武汉市东西湖区卫生健康局				项目执行单位	武汉市东西湖区慈惠街卫生院		
项目负责人		王思齐				联系电话	027-83213291		
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	0	0%	40	
		其中:当年一般公共预算拨款	0	0	0	0	0%	0	
项目绩效总目标		保障对基层医疗卫生机构符合条件的医疗专业技术人才的补贴、奖励,持续引进副高级以上专家在基层坐诊.							
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	补贴发放标准	按文件标准	/	按文件标准	按文件标准	确定能	
		产出指标	数量指标	补贴发放人才覆盖率	100%	/	100%	100%	确定能
	质量指标		资格审核准确率	100%	/	100%	100%	确定能	
	效益指标	时效指标	补贴足额发放率	100%	/	100%	100%	确定能	
		社会效益指标	完善人才结构	完善	/	完善	完善	确定能	
		生态效益指标	提高人才归属感	提高	/	提高	提高	确定能	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全院干部职工满意度	≥90%	/	≥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): 武汉市东西湖区卫生健康局

单位: 万元

项目名称		卫生院特色科室及优质服务行工作经费							
主管部门		武汉市东西湖区卫生健康局			项目执行单位	武汉市东西湖区慈惠街卫生院			
项目负责人		陈世林			联系电话	027-83213291			
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:	6	0	6	0	0%	6	
		其中:当年一般公共预算拨款	0	0	0	0	0%	0	
项目绩效总目标		通过落实《关于印发基层医疗卫生机构特色科室培育建设工作实施方案的通知》提升中医药服务能力,开展新技术、新项目。							
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			
	产出指标	数量指标	服务提供数量	根据标准提供	/	根据标准提供	根据标准提供	确定能	
		质量指标	基层医疗卫生单位医疗质量	合格	/	合格	合格	确定能	
	效益指标	社会效益指标	患者满意度	≥90%	/	≥90%	95%	确定能	
满意度指标	服务对象满意度指标	中医药服务满意度	≥90%	/	≥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): 武汉市东西湖区卫生健康局

单位: 万元

项目名称		卫生院物业管理服务工作经费								
主管部门		武汉市东西湖区卫生健康局			项目执行单位	武汉市东西湖区慈惠街卫生院				
项目负责人		高南喆			联系电话	027-83213291				
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:	164	0	164	0	0%	164		
		其中:当年一般公共预算拨款	0	0	0	0	0%	0		
项目绩效总目标		1、物业外包服务:建立外包公司绩效考核体系,通过对外包公司业务范围定期检查和不定抽查,完成对物业外包公司的服务评定。实现物业外包公司服务满意度90%以上。 2、食堂外包服务年度绩效目标:实现服务满意度90%以上,此指标通过员工满意度调查完成。 3、园林绿化服务:实现绿植成活率95%以上。 4、有害生物防治服务:实现有效率90%以上。 5、垃圾清运服务:实现垃圾清运及时率95%。								
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	物业人员工资、物料配置、	≤315万元	/	≤315万元	0万元	确定能		
		产出指标	数量指标	物业服务面积(M2)	49290.5	/	49290.5	49290.5	确定能	
			质量指标	物业管理 人员、秩序维护人	≥11人	/	≥11人	11人	确定能	
		效益指标	社会效益指标	保证物业正常运转	正常运转	/	正常运转	正常运转	确定能	
满意度指标		服务对象满意度指标	全院干部职工满意度	≥90%	/	≥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）： 武汉市东西湖区卫生健康局

单位：万元



项目名称		卫生院项目咨询及审计服务工作经历费								
主管部门		武汉市东西湖区卫生健康局			项目执行单位	武汉市东西湖区慈惠街卫生院				
项目负责人		高南喆			联系电话	027-83213291				
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%	10			
	其中:当年一般公共预算拨款	0	0	0	0	0%	0			
项目绩效总目标		根据需审计项目计划,完成本年度审计项目								
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	预计开支	<10万	/	<10万	0万	确定能		
		产出指标	数量指标	审计项目覆盖率	1	/	1	1	确定能	
			质量指标	审计完成率	100%	/	100%	100%	确定能	
	时效指标		审计项目完成时间	2025年12月31日前	/	2025年12月31日前	2025年12月31日前	确定能		
	效益指标	经济效益指标	提高行政资金执行率和使用	效果明显	/	效果明显	效果明显	确定能		
		社会效益指标	促进单位项目规范管理	效果明显	/	效果明显	效果明显	确定能		
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	>90%	/	>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										

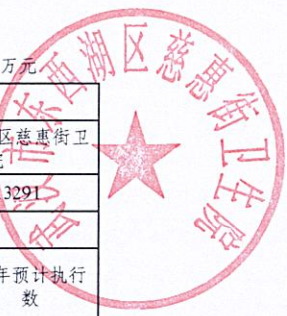
注： 1. 完成目标可能性：对应所设置的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、不可能三级综合判断完成的可能性。
2. 如“完成目标可能性”出现“有可能”、“不可能”选项，请分别在“偏差或不能完成目标原因分析”与“相关建议或举措”栏填写相关原因及拟采取的措施。
3. 偏差或不能完成目标原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，根据实际情况从规划和目标设计、投入保障、制度保障、项目管理等方面进行判断和分析，并说明原因。
4. 相关建议或举措：针对绩效目标的实现存在不确定性，从完善制度保障、项目管理、调整预算资金安排等方面说明拟采取的措施。

附件2:

项目支出绩效运行监控表
(2025年度)

项目单位(盖章): 武汉市东西湖区卫生健康局

单位: 万元



项目名称		卫生院新建房屋改造及维修工作经费								
主管部门		武汉市东西湖区卫生健康局			项目执行单位	武汉市东西湖区慈惠街卫生院				
项目负责人		高南喆			联系电话	027-83213291				
项目类型		一次性项目 ☐ 常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ (从 年 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:	48	0	48	0	0%	48		
		其中:当年一般公共预算拨款	0	0	0	0	0%	0		
项目绩效总目标		维持大楼整体设施设备及配套用房正常使用								
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	项目成本	<94.225万元	/	<94.225万元	0万元	确定能		
		产出指标	数量指标	完成维护的数量	按实际问题情况执行	/	按实际问题情况执行	按实际问题情况执行	确定能	
			质量指标	验收合格率	>98%	/	>98%	98%	确定能	
	时效指标		项目完成及时率	100%	/	100%	100%	确定能		
	效益指标	社会效益指标	对办公及服务环境的改善程度	较高	/	较高	较高	确定能		
	满意度指标	服务对象满意度	医院职工、患者满意度	>95%	/	>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健康局

单位: 万元

项目名称		卫生院政府采购工作经费								
主管部门		武汉市东西湖区卫生健康局			项目执行单位	武汉市东西湖区慈惠街卫生院				
项目负责人		高南喆			联系电话	027-83213291				
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:	385.3	0	385.3	0	0%	385.3		
		其中:当年一般公共预算拨款	0	0	0	0	0%	0		
项目绩效总目标		通过落实《关于进一步明确2024年度政府集中采购目录及标准有关事项的通知》,提高财政资金使用效益、规范政府购买行为、提升公共服务质量、促进政府采购活动的透明化和效率化								
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	每笔政府采购资金	按合同约定金额	/	按合同约定金额	按合同约定金额	确定能		
		产出指标	数量指标	按集采目录要求进行政府采购	100%	/	100%	100%	确定能	
			质量指标	结算资金准确率	100%	/	100%	100%	确定能	
	社会效益指标		保障卫生院正常运转	正常运转	/	正常运转	正常运转	确定能		
	效益指标	生态效益指标	按政府采购相关规定采购环境	合规	/	合规	合规	确定能		
满意度指标	服务对象满意度指标	医院职工、患者满意度	>95%	/	>95%	98%	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。

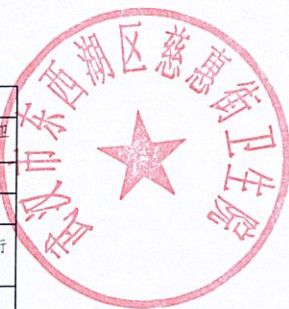
附件2：

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健康局

单位：万元



项目名称		卫生院政府采购工作经费							
主管部门		武汉市东西湖区卫生健康局			项目执行单位	武汉市东西湖区慈惠街卫生院			
项目负责人		高南喆			联系电话	027-83213291			
项目类型		一次性项目 ☐ 常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ (从 年 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:	1500	0	1500	1.591103	0%	1500		
	其中:当年一般公共预算拨款	0	0	0	0	0%	0		
项目绩效总目标		根据《医院药品收支两条线管理暂行办法》规定,医疗机构依照有关规定收取的收入全面纳入财政“收支两条线”管理,卫生院收入部分纳入单位基本账户及收入账户统一管理,同时我区基层卫生医疗机构为差额拨款单位,财政未保障部分的业务支出可以使用自有资金支出,相关收入及支出均使用该项目进行核算,通过本年度预算预计达到自有资金能够正常支出,保障单位业务正常开展的目标。							
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	自有资金 使用金额	>1000万 元	/	>1000万 元	0.15万元	确定能	
		社会成本指标	卫生院财 务状况	正常运转	/	正常运转	正常运转	确定能	
	产出指标	数量指标	自有资金 支出业务 量	>10个	/	>10个	3个	确定能	
		质量指标	资金拨付 率	100%	/	100%	100%	确定能	
		时效指标	资金拨付 时限	<3个工作 日	/	<3个工作 日	3个工作日	确定能	
	效益指标	经济效益指标	卫生院收 入水平	稳步提升	/	稳步提升	稳步提升	确定能	
		社会效益指标	辖区内居 民医疗保 障水平	稳步提升	/	稳步提升	稳步提升	确定能	
		生态效益指标	医废处理 、污水处 理等医疗	稳步提升	/	稳步提升	稳步提升	确定能	
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	辖区内居 民接受医 疗服务满	>95%	/	>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。



附表3 2025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			
039020	武汉市东西湖区慈惠卫生院	预算部门	慈惠街卫生院整体绩效目标	武汉市东西湖区慈惠街卫生院	4567.60	30.32	4537.28	1336.28	29%	已完成报销流程，待指标下达后支付

附件4 2025年部门预算绩效运行监控情况统计表（项目）

填表人： 单位：万元 联系电话：

总序号	单位代码	单位序号	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情况四分析（简要概述）
					年初预算数	年中追加数+/-调减数	小计			
1	039020	1	559号省级基本公共卫生服务补助资金	本院	24.42	0.40	24.02	24.02	100%	
2	039020	2	595号中央基本药物制度补助资金	本院	11.69	0.00	11.69	0.00	0%	已完成报销流程，待指标下达后支付
3	039020	3	595号中央基本药物制度补助资金2	本院	10.72	0.00	10.72	0.00	0%	已完成报销流程，待指标下达后支付
4	039020	4	599号省级基本公共卫生服务补助资金	本院	62.67	0.00	62.67	62.67	100%	
5	039020	5	编外辅助用工	本院	457.47	0.00	457.47	22.32	5%	指标调整至基本公共卫生项目
6	039020	6	基本公共卫生服务项目市级财政补助	本院	8.63	0.08	8.55	8.55	100%	
7	039020	7	基本公共卫生服务项目市级财政补助2	本院	50.85	0.73	50.12	50.12	100%	
8	039020	8	基本药物制度补助资金（武汉市东西湖区慈惠街卫生院）（中央资金）	本院	20.73	0.00	20.73	0.00	0%	已完成报销流程，待指标下达后支付
9	039020	9	卫生院地方病专项工作经费	本院	1.18	0.00	1.18	0.00	0%	已完成报销流程，待指标下达后支付
10	039020	10	卫生院妇幼保健工作经费	本院	0.41	0.00	0.41	0.41	100%	
11	039020	11	卫生院基本公共卫生服务项目补助经费	本院	215.18	26.23	188.95	188.17	100%	
12	039020	12	卫生院医养融合康复中心补助经费	本院	0.30	0.00	0.30	0.30	100%	
13	039020	13	卫生院中儿结算专项经费	本院	115.71	0.00	115.71	115.71	100%	
14	039020	14	卫生院最低生活保障人员经费	本院	0.81	0.00	0.81	0.41	50%	该人员已出狱，后续费用暂缓支出
15	039020	15	武财社（2023）1123号重大公共卫生服务（艾防+计免）（慈惠街卫生院）	本院	1.70	0.50	1.20	0.00	0%	已完成报销流程，待指标下达后支付
16	039020	16	医养融合市级补助资金	本院	0.01	0.00	0.01	0.00	0%	该项目为往来资金项目，近期末小额支出
17	039020	17	卫生院大楼维修维保工作经费	本院	84.00	0.00	84.00	0.00	0%	该项目为往来资金项目，根据实际支出
18	039020	18	卫生院街道统筹医疗工作经费	本院	300.00	0.00	300.00	0.00	0%	该项目为往来资金项目，根据实际支出
19	039020	19	卫生院人才引进经费工作经费	本院	40.00	0.00	40.00	0.00	0%	该项目为往来资金项目，根据实际支出
20	039020	20	卫生院特色科室及优质服务工作经费	本院	6.00	0.00	6.00	0.00	0%	该项目为往来资金项目，根据实际支出
21	039020	21	卫生院物业管理服务工作经费	本院	164.00	0.00	164.00	0.00	0%	该项目为往来资金项目，根据实际支出
22	039020	22	卫生院项目及审计服务工作经费	本院	10.00	0.00	10.00	0.00	0%	该项目为往来资金项目，根据实际支出
23	039020	23	卫生院新建房屋改造及维修工作经费	本院	48.00	0.00	48.00	0.00	0%	该项目为往来资金项目，根据实际支出
24	039020	24	卫生院医养融合康复中心补助经费	本院	173.30	0.00	173.30	14.08	8%	该项目为往来资金项目，根据实际支出
25	039020	25	卫生院政府采购工作经费	本院	385.30	0.00	385.30	0.00	0%	该项目为往来资金项目，根据实际支出
26	039020	26	卫生院自有资金运行工作经费	本院	1500.00	0.00	1500.00	1.59	0%	该项目为往来资金项目，根据实际支出