

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):

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:		5537.78	1669.12	7206.9	2431.27	5294.4	
		其中:一般公共预算		2572.66	1669.12	4241.78	2006.5	4041.78	
		政府性基金预算							
		其他资金		2965.12	0	2965.12	424.77	1252.62	
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	每笔政府采购资金	按合同约定 定金额	0	按合同约定 定金额	按合同约定 定金额	确定能	
	产出指标	数量指标	采购审计和造价咨询服务费	≤35万	0	≤35万	0	确定能	
			采购公务印刷费、复印纸、办公用品等	≤94万	0	≤94万	10.41	确定能	
			采购家具和用具一批	≤270万	0	≤270万	0	确定能	
			采购办公设备一批	≤225.5万	0	≤225.5万	0	确定能	
			采购车辆维修、加油及保险服务	≤8万	0	≤8万	0.77	确定能	
		质量指标	采购验收合格率	100.00%	0	100.00%	100.00%	确定能	
			结算资金准确率	100.00%	0	100.00%	100.00%	确定能	
	效益指标	社会效益指标	保证卫生院正常运行	正常运转	0	正常运转	正常运转	确定能	
	满意度指标	服务对象满意度	单位业务人员满意度	≥90%	0	≥90%	95.00%	确定能	
年度绩效 目标2	成本指标	经济成本指标	物业管理成本	不超过合 同金额	0	不超过合 同金额	不超过合 同金额	确定能	
	产出指标	数量指标	物业服务派遣人员	24	0	24	15	确定能	
			消防演练数量	2次/年	0	2次/年	4次	确定能	
		质量指标	水电设备设施故障率	≤2%	0	≤2%	1.00%	确定能	
			物业服务达标率	100.00%	0	100.00%	100.00%	确定能	
		时效指标	安保响应及时性	≤12小时	0	≤12小时	≤12小时	确定能	
			水电设备维修及时性	≤12小时	0	≤12小时	≤12小时	确定能	
	效益指标	社会效益 指标	无重大安保事故发生	无	0	无	无	确定能	
			物业投诉次数	≤5次/年	0	≤5次/年	0次	确定能	
			有效保障居民就医环境	有效保障	0	有效保障	有效保障	确定能	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	物业管理服务满意度	≥95%	0	≥95%	98.00%	确定能	
	成本指标	经济成本指标	编外辅助用工人员待遇	按文件标 准	0	按文件标 准	按文件标 准	确定能	
		数量指标	编外辅助用工人员待遇 保障覆盖人数	100%	0	100%	100%	确定能	



年度绩效 目标3	产出指标	质量指标	工资足额发放率	100%	0	100%	100%	确定能	
			年度考核合格率	100%	0	100%	100%	确定能	
		时效指标	工资发放及时性	及时	0	及时	及时	确定能	
	效益指标	社会效益指标	不发生编外辅助用工人 员投诉事件	不发生	0	不发生	不发生	确定能	
			促进医疗服务水平	提升	0	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	≥90%	0	≥90%	90%	确定能	
年度绩效 目标4	成本指标	经济成本指标	使用资金	按合同约定 定金额	0	按合同约定 定金额	按合同约定 定金额	确定能	
	产出指标	数量指标	往来单位覆盖率	100%	0	100%	100%	确定能	
		质量指标	往来结算准确率	100%	0	100%	100%	确定能	
		时效指标	往来拨付及时率	100%	0	100%	100%	确定能	
	效益指标	社会效益指标	保障单位经济业务正常 往来	保障	0	保障	保障	确定能	
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	单位业务人员满意度	≥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 ☐ 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	2.35	2.35	0	0.00%	2.35		
	其中:当年一般公共预算拨款	0	2.35	2.35	0	0.00%	2.35		
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
				年初	年中追加数 +/调减数-	小计			
	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	0	持续开展	稳步提升	确定能	
			高危人群监测完成率	≥100%	0	≥100%	100%	确定能	
	产出指标	数量指标	重点人群检测完成率	≥100%	0	≥100%	100%	确定能	
			以学校为单位,接种证查验率	≥100%	0	≥100%	100%	确定能	
			预防接种率	≥95%	0	≥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%	0	≥98%	98%	确定能
	效益指标	社会效益指标	传染病防治持续开展	持续开展	0	持续开展	稳步提升	确定能	
满意度指标	服务对象满意度	收益群众满意度(	≥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): 武汉市东西湖区径河街卫生院

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 ☐ 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	17.29	17.29	0	0.00%	17.29		
	其中: 当年一般公共预算拨款	0	17.29	17.29	0	0.00%	17.29		
项目绩效总目标		完成市级和区级下达的开展基本药物目标。							
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	社会成本指标	保障常见慢病用药	基本保障	0	基本保障	基本保障	确定能	
	产出指标	数量指标	基药品规占比	≥65%	0	≥65%	60.00%	确定能	
			基药采购金额占比	≥65%	0	≥65%	66.31%	确定能	
			药品验收入库合格率	100.00%	0	100.00%	100.00%	确定能	
	效益指标	社会效益指标	满足临床用药需求	≥90%	0	≥90%	90%	确定能	
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥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): 武汉市东西湖区径河卫生院

单位: 万元

项目名称		599号省级基本公共卫生服务补助资金(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 ☐ 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	174.24	174.24	0	0.00%	174.24		
	其中:当年一般公共预算拨款	0	174.24	174.24	0	0.00%	174.24		
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
				年初	年中追加数 +/调减数-	小计			
	成本指标	社会成本指标	减少慢性、传染病危害	持续开展	0	持续开展	持续开展	确定能	
		产出指标	数量指标	高血压患者规范管理率	≥62%	0	≥62%	77.18%	确定能
	质量指标		2型糖尿病患者规范管理率	≥62%	0	≥62%	78.45%	确定能	
			严重精神障碍患者规范管理率	≥80%	0	≥80%	97.63%	确定能	
			传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%	0	≥95%	100.00%	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	0	稳步提升	稳步提升	确定能	
满意度指标	服务对象满意度	群众对基本公共卫生服务满意度	≥90%	0	≥90%	90.00%	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。



CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App

附件2:

项目支出绩效运行监控表

(2025年度)

项目单位(盖章): 武汉市东西湖区径河街卫生院

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 ☐ 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	580.5	580.5	26.78	4.61%	380.5			
	其中:当年一般公共预算拨款	0	580.5	580.5	26.78	4.61%	380.5			
项目绩效总目标		保障卫生院劳务派遣人员待遇,提高工作积极性。								
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	
	成本指标	经济成本指标	编外辅助用工人员待遇	按文件标准	0	按文件标准	按文件标准	确定能		
		数量指标	编外辅助用工人员待遇保障覆盖率	100%	0	100%	100%	确定能		
			质量指标	工资足额发放率	100%	0	100%	100%	确定能	
	时效指标			年度考核合格率	100%	0	100%	100%	确定能	
		效益指标		社会效益指标	工资发放及时性	及时	0	及时	及时	确定能
			不发生编外辅助用工人员投诉事件		不发生	0	不发生	不发生	确定能	
	促进医疗服务水平		提升		0	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	≥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): 武汉市东西湖区径河街卫生院

单位: 万元

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	武汉市东西湖区径河街卫生院		
项目负责人		吴丽丽				联系电话	027-83231276		
项目类型		一次性项目 ☐ 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	283.71	283.71	25.66	9.04%	283.71		
	其中:当年一般公共预算拨款	0	283.71	283.71	25.66	9.04%	283.71		
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
				年初	年中追加数 +/调减数-	小计			
	成本指标	社会成本指标	减少慢性、传染病危害	持续开展	0	持续开展	持续开展	确定能	
	产出指标	数量指标	高血压患者规范管理率	≥62%	0	≥62%	77.18%	确定能	
			2型糖尿病患者规范管理率	≥62%	0	≥62%	78.45%	确定能	
			严重精神障碍患者规范管理率	≥80%	0	≥80%	97.63%	确定能	
			传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%	0	≥95%	100.00%	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	0	稳步提升	稳步提升	确定能	
满意度指标	服务对象满意度	群众对基本公共卫生服务满意度	≥90%	0	≥90%	90.00%	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): 武汉市东西湖区径河卫生院

单位: 万元

项目名称		基本药物制度补助经费 (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		陈惠荣			联系电话	027-83231276				
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	26.32	26.32	0	0.00%	26.32			
	其中: 当年一般公共预算拨款	0	26.32	26.32	0	0.00%	26.32			
项目绩效总目标		完成市级和区级下达的开展基本药物目标。								
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	社会成本 指标	保障常见慢病用药	基本保障	0	基本保障	基本保障	确定能		
			数量指标	基药品规占比	≥65%	0	≥65%	60.00%	确定能	
				基药采购金额占比	≥65%	0	≥65%	66.31%	确定能	
	产出指标	质量指标	药品验收入库合格率	100.00%	0	100.00%	100.00%	确定能		
			效益指标	社会效益 指标	满足临床用药需求	≥90%	0	≥90%	90%	确定能
满意度 指标	服务对象 满意度	受益对象满意度	≥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)		武汉市东西湖区径河街卫生院				单位: 万元			
项目名称		卫生事业发展经费 (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		吴丽丽		联系电话	027-83231276				
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	105.3	105.3	99.75	94.73%	105.3		
	其中: 当年一般公共预算拨款	0	105.3	105.3	99.75	94.73%	105.3		
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
				年初	年中追加数 +/调减数-	小计			
	成本指标	社会成本指标	减少慢性、传染病危害	持续开展	0	持续开展	持续开展	确定能	
	产出指标	数量指标	高血压患者规范管理率	≥62%	0	≥62%	77.18%	确定能	
			2型糖尿病患者规范管理率	≥62%	0	≥62%	78.45%	确定能	
			严重精神障碍患者规范管理率	≥80%	0	≥80%	97.63%	确定能	
			传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%	0	≥95%	100.00%	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	0	稳步提升	稳步提升	确定能	
满意度指标	服务对象满意度	群众对基本公共卫生服务满意度	≥90%	0	≥90%	90.00%	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): 武汉市东西湖区径河卫生院

单位: 万元

项目名称		卫生健康工作经费							
主管部门		武汉市东西湖区卫生健康局				项目执行单位	武汉市东西湖区径河卫生院		
项目负责人		钟艳丽				联系电话	027-83231276		
项目类型		□ 一次性项目 □ 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	2.85	2.85	2.85	100.00%	2.85		
	其中:当年一般公共预算拨款	0	2.85	2.85	2.85	100.00%	2.85		
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							
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	妇幼健康	不超过预算金额	0	不超过预算金额	不超过预算金额	确定能	
		产出指标	数量指标	乳腺癌防治核心知识知晓率	≥80%	0	≥80%	80%	确定能
	开展免费孕前优生检查人数			380人	0	380人	328人	确定能	
	质量指标		适龄妇女乳腺癌筛查率	逐年提高	0	逐年提高	逐年提高	确定能	
			开展免费孕前优生检查人数完成率	100%	0	100%	86.32%	确定能	
	时效指标		适龄妇女乳腺癌筛查早诊率达	≥70%	0	≥70%	70%	确定能	
	经济效益指标		免费孕前优生检查补助经费	240元/对/年	0	240元/对/年	240元/对/年	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	0	稳步提升	稳步提升	确定能	
	满意度指标	服务对象满意度	满意率逐步提高	逐步提高	0	逐步提高	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。



CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App

附件2:



项目支出绩效运行监控表
(2025年度)

项目单位(盖章): 武汉市东西湖区径河卫生院

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 ☐ 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	814.46	814.46	455.87	55.97%	814.46	
	其中:当年一般公共预算拨款		0	814.46	814.46	455.87	55.97%	814.46	
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
				年初	年中追加数 +/调减数-	小计			
	成本指标	社会成本 指标	群众基本公卫获得感	稳步提升	0	稳步提升	稳步提升	确定能	
	产出指标	数量指标	0-6岁儿童健康管理率	≥85%	0	≥85%	95.17%	确定能	
			孕产妇产后访视率	≥90%	0	≥90%	100.00%	确定能	
			肺结核患者管理率	≥90%	0	≥90%	100.00%	确定能	
			适龄儿童国家免疫规划 疫苗接种率	≥90%	0	≥90%	90.00%	确定能	
		质量指标	精神障碍患者管理率	≥90%	0	≥90%	97.63%	确定能	
			高血压患者规范管理率	≥62%	0	≥62%	77.18%	确定能	
			糖尿病患者规范管理率	≥62%	0	≥62%	78.45%	确定能	
		传染病和突发公共卫生 事件报告率	≥95%	0	≥95%	100.00%	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	0	稳步提升	稳步提升	确定能		
满意度 指标	服务对象 满意度	群众对基本公共卫生服 务满意度	≥90%	0	≥90%	90.00%	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): 武汉市东西湖区径河街卫生院

单位: 万元

项目名称		卫生院物业管理服务经费								
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 ☐ 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:	154.32	0	154.32	38.63	25.03%	154.32			
	其中:当年一般公共预算拨款	54.32	0	54.32	0	0.00%	54.32			
项目绩效总目标		规范物业管理活动,维护医院以及相关主体合法权益,营造安全、和谐、文明、美好的就医环境,构建共建共治共享的格局。								
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	物业管理成本	不超过合同金额	0	不超过合同金 额	不超过合同 金额	确定能		
			物业服务派遣人员	24	0	24	15	确定能		
	产出指标	数量指标	消防演练数量	2次/年	0	2次/年	4次	确定能		
			水电设备设施故障率	≤2%	0	≤2%	1%	确定能		
		质量指标	物业服务达标率	100.00%	0	100.00%	100.00%	确定能		
			时效指标	安保响应及时性	≤12小时	0	≤12小时	≤12小时	确定能	
				水电设备维修及时性	≤12小时	0	≤12小时	≤12小时	确定能	
	效益 指标	社会效益 指标	无重大安保事故发生	无	0	无	无	确定能		
			物业投诉次数	≤5次/年	0	≤5次/年	0次	确定能		
			有效保障居民就医环境	有效保障	0	有效保障	有效保障	确定能		
满意度 指标	服务对象 满意度	物业管理服务满意度	≥95%	0	≥95%	98.00%	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) 武汉市东西湖区径河街卫生院

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 ☐ 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	0.3	0.3	0	0.00%	0.3		
	其中:当年一般公共预算拨款	0	0.3	0.3	0	0.00%	0.3		
项目绩效总目标		对医养融合中心入住老人年饭补贴,提升入住老年人生活质量							
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	医养融合餐费	按照合同约定金额	0	按照合同约定金额	按照合同约定金额	确定能	
	产出指标	数量指标	增加服务人数	15人	0	15人	10人	确定能	
		质量指标	提升老人春节饮食质量	100.00%	0	100.00%	100.00%	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	0	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	入住老年人满意度	≥95%	0	≥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): 武汉市东西湖区径河街卫生院

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 ☐ 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	203.29	203.29	203.29	100.00%	203.29			
	其中:当年一般公共预算拨款	0	203.29	203.29	203.29	100.00%	203.29			
项目绩效总目标		拨付中人结算专项经费,为事业单位退休人员待遇提供保障								
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	中人待遇发放标准	按文件标准	0	按文件标准	按文件标准	确定能		
		产出指标	数量指标	中人待遇覆盖率	100.00%	0	100.00%	100.00%	确定能	
			质量指标	中人待遇足额到位率	100.00%	0	100.00%	100.00%	确定能	
	时效指标		中人待遇发放及时率	100.00%	0	100.00%	100.00%	确定能		
	效益指标	社会效益指标	为退休职工提供保障	保障	0	保障	保障	确定能		
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥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) 武汉市东西湖区径河街卫生院

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 ☐ 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	40	40	0	0.00%	40		
	其中:当年一般公共预算拨款	0	40	40	0	0.00%	40		
项目绩效总目标		以老年人需求为导向,深入推进医养结合工作,切实提升医养结合机构医疗卫生服务能力和服务质量,为老年人提供安全、规范、优质、便捷的医疗卫生服务,切实增强老年人的获得感和幸福感,为健康东西湖建设奠定扎实的基础。							
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	医养融合每笔资金支付	不超过合同金额	0	不超过合同金额	不超过合同金额	确定能	
	产出指标	数量指标	医养融合康复中心入住率较去年有上升	持续增长	0	持续增长	持续增长	确定能	
		质量指标	医养融合康复服务中心验收合格率	100.00%	0	100.00%	100.00%	确定能	
	效益指标	社会效益指标	保障医养融合康复中心正常运营	保障	0	保障	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%	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。



CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App

附件2:

项目支出绩效运行监控表
(2025年度)

项目单位(盖章): 武汉市东西湖区径河街卫生院

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		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 ☐ 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:	2000	0	2000	294.32	14.72%	800		
	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		与各单位的往来及时收付。							
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	每笔支付资金	按合同约定金额	0	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	往来单位覆盖率	100%	0	100%	100%	确定能	
		质量指标	往来结算准确率	100%	0	100%	100%	确定能	
		时效指标	往来拨付及时率	100%	0	100%	100%	确定能	
	效益指标	社会效益指标	保障单位经济业务正常往来	保障	0	保障	保障	确定能	
满意度指标	服务对象满意度	单位业务人员满意度	≥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): 武汉市东西湖区径河卫生院

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	武汉市东西湖区径河卫生院			
项目负责人		高才良			联系电话	027-83231276			
项目类型		一次性项目 ☐ 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:	632.5	0	632.5	1.46	0.23%	120		
	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		对卫生院办公及医疗需要的货物和服务进行政府采购, 增强医疗服务水平。							
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
				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	0	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	采购审计和造价 咨询服务费	≤35万	0	≤35万	0	确定能	
			采购公务印刷费、 复印纸、办公 用品等	≤94万	0	≤94万	10.41	确定能	
			采购家具和用具 一批	≤270万	0	≤270万	0	确定能	
			采购办公设备一 批	≤225.5万	0	≤225.5 万	0	确定能	
			采购车辆维修、 加油及保险服务	≤8万	0	≤8万	0.77	确定能	
	质量指标	采购验收合格率	100.00%	0	100.00%	100.00%	确定能		
		结算资金准确率	100.00%	0	100.00%	100.00%	确定能		
效益 指标	社会效益 指标	保证卫生院正常 运行	正常运转	0	正常运转	正常运转	确定能		
满意度 指标	服务对象 满意度	单位业务人员满 意度	≥90%	0	≥90%	95.00%	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。



单位: 万元

附表3 2025年部门预算绩效运行监控情况统计表（部门整体）

[illegible]

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：吴怡

联系电话：027-83231276

单位：万元

总序号	单位代码	单位序号	预算科目	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	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	0.00	2.35	2.35	0.00	0.00%	
2	039018	18	径河街卫生院	595号中央基本药物制度补助资金	径河街卫生院	0	17.29	17.29	0	0.00%	
3	039018	18	径河街卫生院	599号省级基本公共卫生服务补助资金（径河街卫生院）	径河街卫生院	0	174.24	174.24	0	0.00%	
4	039018	18	径河街卫生院	编外辅助用工	径河街卫生院	580.5	0	580.50	26.78	4.61%	
5	039018	18	径河街卫生院	基本公共卫生服务项目市级财政补助	径河街卫生院	0	283.71	283.71	25.66	9.04%	
6	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	0	26.32	26.32	0	0.00%	
7	039018	18	径河街卫生院	卫生事业发展经费（径河街卫生院）	径河街卫生院	0	105.3	105.30	99.75	94.73%	
8	039018	18	径河街卫生院	卫生院妇幼保健工作经费	径河街卫生院	0	2.85	2.85	2.85	100.00%	
9	039018	18	径河街卫生院	卫生院基本公共卫生服务项目补助经费	径河街卫生院	0	814.46	814.46	455.87	55.97%	
10	039018	18	径河街卫生院	卫生院物业管理服务经费	径河街卫生院	154.32	0	154.32	38.63	25.03%	
11	039018	18	径河街卫生院	卫生院医养融合康复中心补助经费	径河街卫生院	0	0.3	0.30	0	0.00%	
12	039018	18	径河街卫生院	卫生院中人结算专项经费	径河街卫生院	0	203.29	203.29	203.29	100.00%	
13	039018	18	径河街卫生院	医养融合市级补助资金	径河街卫生院	0	40	40.00	0	0.00%	
14	039018	18	径河街卫生院	往来资金	径河街卫生院	2000	0	2000.00	294.32	14.72%	
15	039018	18	径河街卫生院	卫生院政府采购工作经费	径河街卫生院	632.5	0	632.50	1.46	0.23%	