

附件1:

武汉市金银湖街卫生院

部门整体支出绩效运行监控情况表

(2025年度)

填报单位(盖章): 武汉市东西湖区金银湖街卫生院

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:		6107.64	1461.3	7568.94	2125.72	5293.39	
			其中：一般公共预算		2346.97	1461.3	3808.27	1967.57	3397.32	
			政府性基金预算							
			其他资金		3760.67	0	3760.67	158.15	1896.07	
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	使用资金	≤6107.64	1461.3	≤ 7568.94	2125.72	确定能		
	产出指标	数量指标	劳务派遣人员待遇保 证覆盖率	100%	0	100%	100%	确定能		
			公卫卫生服务任务完 成率	100%	0	100%	100%	确定能		
		质量指标	基本公卫服务考核合 格率	100%	0	100%	100%	确定能		
		社会效益 指标	提升医疗服务水平	提升	0	提升	提升	确定能		
			提升基本公卫服务水	提升	0	提升	提升	确定能		
			无重大医疗事故发生	无	0	无	无	确定能		
			无重大公卫事件发生	无	0	无	无	确定能		
	满意度 指标	服务对象 满意度	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): 武汉市东西湖区金银湖街卫生院

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	武汉市东西湖区金银湖街卫生院		
项目负责人		邹昕				联系电话	85580855		
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:	860.95	0	860.95	42.32	5%	450		
	其中: 当年一般公共预算拨款	860.95	0	860.95	42.32	5%	450		
项目绩效总目标		保障本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
				年初	年中追加数 +/调减数-	小计			
	成本指标	经济成本指标	编外辅助人员待遇	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	编外辅助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	
			年度考核合格率	100%	0	100%	100%	确定能	
			时效指标	及时发放薪资	及时发放	0	及时发放	及时发放	确定能
	效益指标	社会效益指标	不发生编外辅助人员投诉事件	不发生	0	不发生	未发生	确定能	
促进医疗服务水			提高	0	提高	提高	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) 武汉市东西湖区金银湖街卫生院

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	武汉市东西湖区金银湖街卫生院			
项目负责人		邹昕				联系电话	85580855			
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:	67	0	67	35.23	53%	67		
		其中:当年一般公共预算拨款	44	0	44	17.71	40%	44		
项目绩效总目标		为优化居民的就医服务环境,提高院内服务水平,维护本院的整体形象								
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	物业管理费	≤67	0	≤67	32.23	确定能		
		产出指标	数量指标	派遣人数	≥12	0	≥12	12	确定能	
			质量指标	物业服务质量考核	合格	0	合格	合格	确定能	
	效益指标	社会效益指标	物业服务完成及时率	按合同及相关规定时间	0	按合同及相关规定时间	按合同及相关规定时间	确定能		
			无重大安保事故发生	无	0	无	无	确定能		
满意度指标	服务对象满意度	保障医疗环境干净整洁 就医病人满意度	有效保障	0	有效保障	有效保障	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): 武汉市东西湖区金银湖街卫生院

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	武汉市东西湖区金银湖街卫生院		
项目负责人		邱昕				联系电话	85580855		
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:	464.6	0	464.6	0.93	0.20%	100	
		其中:当年一般公共预算拨款							
项目绩效总目标		对卫生院办公及医疗需要的货物和服务及时进行政府采购的往来结算,保障全院生产安全、稳定运行。							
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	每笔政采资金	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	政府采购卫生院覆盖数	1家/年	0	1家/年	1家/年	确定能
	质量指标		采购验收合格率	100%	0	100%	100%	确定能	
			结算资金准确率	100%	0	100%	100%	确定能	
	效益指标	社会效益指标	保障卫生院正	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%	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): 武汉市东西湖区金银湖街卫生院

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	武汉市东西湖区金银湖街卫生院			
项目负责人		郭昕				联系电话	85580855			
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:	3000	0	3000	139.7	5%	1500		
		其中:当年一般公共预算拨款								
项目绩效 总目标		维持卫生院办公及医疗工作需要,确保医院建设可持续发展,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	使用资金	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	卫生院覆盖	1家	0	1家	1家	确定能	
			质量指标	结算资金准确率	100%	0	100%	100%	确定能	
	效益指标	时效指标	往来拨付及时率	100%	0	100%	100%	确定能		
		社会效益指标	保障卫生院正	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%	≥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): 武汉市东西湖区金银湖街卫生院

单位: 万元

项目名称		1120号中央财政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	武汉市东西湖区金银湖街卫生院		
项目负责人		周德勇				联系电话	85580890		
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	8.87	8.87	0	0	8.87	
		其中: 当年一般公共预算拨款	0	8.87	8.87	0	0	8.87	
项目绩效总目标		基层医疗卫生机构按照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	经济成本指标	基本公卫补助	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	居民健康档案建档率	≥62%	0	≥62%	100%	确定能
	肺结核患者管理率			≥90%	0	≥90%	100%	确定能	
	质量指标		老年人健康管理率	≥62%	0	≥62%	82%	确定能	
			高血压患者规范管理率	≥62%	0	≥62%	93%	确定能	
			2型糖尿病规范管理率	≥62%	0	≥62%	95%	确定能	
			严重精神障碍患者规范管理率	≥80%	0	≥80%	98%	确定能	
	效益指标	社会效益指标	基本公卫政策知识知晓率	稳步提升	0	稳步提升	有所提升	确定能	
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥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): 武汉市东西湖区金银湖街卫生院

单位: 万元

项目名称		2024年地方病防治(武财社2023【1120】)							
主管部门		武汉市东西湖区卫生健康局				项目执行单位	武汉市东西湖区金银湖街卫生院		
项目负责人		周德勇				联系电话	85580890		
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	0.08	0.08	0	0	0.08	
		其中:当年一般公共预算拨款	0	0.08	0.08	0	0	0.08	
项目绩效总目标		持续消除碘缺乏病							
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	使用资金	≤0.08	0	≤0.08	0	确定能	
	产出指标	数量指标	健康教育人数	40人	0	40人	40	确定能	
		质量指标	碘缺乏病知晓率	100%	0	100%	100%	确定能	
	效益指标	社会效益指标	持续消除碘缺乏病	持续消除	0	持续消除	持续消除	确定能	
满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	不断提高	0	不断提高	不断提高	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:



项目支出绩效运行监控表

(2025年度)

项目单位（盖章）：武汉市东西湖区金银湖街卫生院

单位：万元

项目名称		595号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	武汉市东西湖区金银湖街卫生院			
项目负责人		周佳黎				联系电话	85580383			
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	9.62	9.62	0	0	9.62		
		其中:当年一般公共预算拨款	0	9.62	9.62	0	0	9.62		
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	经济成本指标	基药采购金额	按合同执行	0	按合同执行	按合同执行	确定能		
		产出指标	数量指标	基药品规占基药采购金额占比	≥65%	0	≥65%	65%	确定能	
			质量指标	药品验收入库合格率	100%	0	100%	100%	确定能	
	效益指标	社会效益指标	减轻患者负担	减轻	0	减轻	减轻	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): 武汉市东西湖区金银湖街卫生院

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	武汉市东西湖区金银湖街卫生院			
项目负责人		周佳黎				联系电话	85580383			
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	14.2	14.2	0	0	14.2		
		其中:当年一般公共预算拨款	0	14.2	14.2	0	0	14.2		
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	经济成本指标	基药采购金额	按合同执行	0	按合同执行	按合同执行	确定能		
		产出指标	数量指标	基药品规占比	≥65%	0	≥65%	65%	确定能	
			质量指标	基药采购金额占比	≥65%	0	≥65%	67%	确定能	
	效益指标	社会效益指标	药品验收入库合格率	100%	0	100%	100%	确定能		
		满意度指标	减轻患者负担	减轻	0	减轻	减轻	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): 武汉市东西湖区金银湖街卫生院

单位: 万元

项目名称		599号省级基本公共卫生服务补助资金							
主管部门		武汉市东西湖区卫生健康局			项目执行单位	武汉市东西湖区金银湖街卫生院			
项目负责人		周德勇			联系电话	85580890			
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	318.58	318.58	293.59	92%	318.58		
	其中: 当年一般公共预算拨款	0	318.58	318.58	293.59	92%	318.58		
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	经济成本指标	基本公卫补助	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	居民健康档案建档	≥62%	0	≥62%	100%	确定能	
			肺结核患者管理率	≥90%	0	≥90%	100%	确定能	
			老年人健康管理率	≥62%	0	≥62%	82%	确定能	
			高血压患者规范管理率	≥62%	0	≥62%	93%	确定能	
			2型糖尿病规范管理率	≥62%	0	≥62%	95%	确定能	
			严重精神障碍患者规范管理率	≥80%	0	≥80%	98%	确定能	
	效益指标	社会效益指标	基本公卫政策知晓率	稳步提升	0	稳步提升	有所提升	确定能	
服务对象满意度			受益群众满意度	≥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）：武汉市东西湖区金银湖街卫生院

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	武汉市东西湖区金银湖街卫生院						
项目负责人		周德勇			联系电话	85580890						
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	226.16	226.16	0	0	226.16					
	其中: 当年一般公共预算拨款	0	226.16	226.16	0	0	226.16					
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	经济成本指标	基本公卫补助			按文件标准	0	按文件标准	按文件标准	确定能		
			居民健康档案建档率			≥62%	0	≥62%	100%	确定能		
		数量指标	肺结核患者管理率			≥90%	0	≥90%	100%	确定能		
			老年人健康管理率			≥62%	0	≥62%	82%	确定能		
			质量指标	高血压患者规范管理率			≥62%	0	≥62%	93%	确定能	
				2型糖尿病规范管理率			≥62%	0	≥62%	95%	确定能	
				严重精神障碍患者规范管理			≥80%	0	≥80%	98%	确定能	
				传染病和突发公共卫生事件报告率			≥95%	0	≥95%	100%	确定能	
效益指标	社会效益指标	基本公卫政策知识知晓率			稳步提升	0	稳步提升	有所提升	确定能			
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度			≥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): 武汉市东西湖区金银湖街卫生院

单位: 万元

项目名称		基本药物制度补助经费(金银湖街卫生院)								
主管部门		武汉市东西湖区卫生健康局				项目执行单位	武汉市东西湖区金银湖街卫生院			
项目负责人		周佳黎				联系电话	85580383			
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	22.18	22.18	0	0	22.18		
		其中:当年一般公共预算拨款	0	22.18	22.18	0	0	22.18		
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	经济成本指标	基药采购金额	按合同执行	0	按合同执行	按合同执行	确定能		
		产出指标	数量指标	基药品规占比	≥65%	0	≥65%	65%	确定能	
				基药采购金额占比	≥65%	0	≥65%	67%	确定能	
		质量指标	药品验收入库合格	100%	0	100%	100%	确定能		
	效益指标	社会效益指标	减轻患者负担	减轻	0	减轻	减轻	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): 武汉市东西湖区金银湖街卫生院

单位: 万元

项目名称		居民健康素养监测(金银湖街卫生院)								
主管部门		武汉市东西湖区卫生健康局			项目执行单位	武汉市东西湖区金银湖街卫生院				
项目负责人		周德勇			联系电话	85580890				
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	0.85	0.85	0	0	0.85			
	其中:当年一般公共预算拨款	0	0.85	0.85	0	0	0.85			
项目绩效总目标		做好东西湖区健康素养监测工作,反映东西湖区健康教育和健康促进工作的成效,掌握全区人群的健康素养水平,为健康促进行动指明工作方向。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			1-7月 指标执行情况	完成目标可能性	备注	
				年初	年中追加数 +/调减数-	小计				
	成本指标	经济成本指标	居民健康素养监测成本	≤0.85	0	≤0.85	0	确定能		
		产出指标	数量指标	开展居民健康素养监测	≥1次	0	≥1次	1次	确定能	
			质量指标	2024年居民健康素养水	≥41%	0	≥41%	55%	确定能	
		效益指标	社会效益指标	不断提高居民健康素养	逐步提高	0	逐步提高	提高	确定能	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	0	≥90%	90%	确定能			
偏差或不能完成目标原因分析										
相关建议或举措										

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

附件2:

项目支出绩效运行监控表

(2025年度)

项目单位(盖章): 武汉市东西湖区金银湖街卫生院

单位: 万元

项目名称		卫生院120急救站工作经费							
主管部门		武汉市东西湖区卫生健康局			项目执行单位	武汉市东西湖区金银湖街卫生院			
项目负责人		吴小兵			联系电话	85580890			
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	20	20	17.89	89%	20		
	其中: 当年一般公共预算拨款	0	20	20	17.89	89%	20		
项目绩效总目标		完善应急救治能力, 提高急救成功率。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			1-7月 指标执行情况	完成目标 可能性	备注
				年初	年中追加数 +/调减数-	小计			
	成本指标	经济成本 指标	人员经费	≤17.1	0	≤17.1	16.68	确定能	
			政府采购经费	≤2.9	0	≤2.9	1.21	确定能	
	产出指标	数量指标	出车数量	≥900车次/ 年	0	≥900车次/ 年	738	确定能	
			院前急救技能培训人数	≥50人/年	0	≥50人/年	40人	确定能	
		质量指标	有效出车率	≥80%	0	≥80%	80%	确定能	
			时效指标	十秒钟接警率	≥98%	0	≥98%	98%	确定能
	效益指标	社会效益 指标	促进社会公众 急救技能的普	≥70%	0	≥70%	70%	确定能	
	满意度 指标	服务对象 满意度	参与培训人员 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): 武汉市东西湖区金银湖街卫生院 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	武汉市东西湖区金银湖街卫生院			
项目负责人		何敏			联系电话	85580890			
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	2.0664	2.0664	2.0664	100%	2.0664	
		其中:当年一般公共预算拨款	0	2.0664	2.0664	2.0664	100%	2.0664	
项目绩效总目标		基层医疗卫生机构按国家要求提供孕前优生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	经济成本指标	使用资金	≤2.0664	0	≤2.0664	2.0664	确定能	
	产出指标	数量指标	孕前优生完成率	≥90%	0	≥90%	90%	确定能	
		质量指标	孕期优生规范管理率	≥80%	0	≥80%	80%	确定能	
	效益指标	社会效益指标	孕前优生科学知识知晓率	≥80%	0	≥80%	80%	确定能	
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥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): 武汉市东西湖区金银湖卫生院

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	武汉市东西湖区金银湖卫生院		
项目负责人		周德勇				联系电话	85580890		
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	714.5	714.5	409.04	57%	714.5	
		其中: 当年一般公共预算拨款	0	714.5	714.5	409.04	57%	714.5	
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	经济成本指标	基本公卫补助	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	居民健康档案建档率	≥62%	0	≥62%	100%	确定能
	肺结核患者管理			≥90%	0	≥90%	100%	确定能	
	老年人健康管理			≥62%	0	≥62%	82%	确定能	
	质量指标		高血压患者规范管理率	≥62%	0	≥62%	93%	确定能	
			2型糖尿病规范管理率	≥62%	0	≥62%	95%	确定能	
			严重精神障碍患者规范管理率	≥80%	0	≥80%	98%	确定能	
			传染病和突发公共卫生事件报告	≥95%	0	≥95%	100%	确定能	
效益指标	社会效益指标	基本公卫政策知识知晓率	稳步提升	0	稳步提升	有所提升	确定能		
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥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): 武汉市东西湖区金银湖街卫生院

单位: 万元

项目名称	卫生院基建项目工作经费								
主管部门	武汉市东西湖区卫生健康局			项目执行单位	武汉市东西湖区金银湖街卫生院				
项目负责人	宋汉华			联系电话	85580890				
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	2.43	2.43	2.43	100%	2.43		
	其中: 当年一般公共预算拨款	0	2.43	2.43	2.43	100%	2.43		
项目绩效总目标	保障项目资金支付。								
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	拨付资金	≤2.43	0	≤2.43	2.43	确定能	
		产出指标	数量指标	项目数	1个	0	1个	1	确定能
			质量指标	资金拨付率	100%	0	100%	100%	确定能
		效益指标	社会效益指标	保障款项及时支付	保障	0	保障	保障	确定能
	满意度指标	服务对象满意度	收款单位对服务的满意度	≥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): 武汉市东西湖区金银湖街卫生院

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	武汉市东西湖区金银湖街卫生院			
项目负责人	李改云				联系电话	85580615			
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	144.92	144.92	144.92	100%	144.92		
	其中:当年一般公共预算拨款	0	144.92	144.92	144.92	100%	144.92		
项目绩效总目标	落实武财社(2020)703号文件政策,完成机关事业单位养老保险制度改革工作。								
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
				年初	年中追加数 +/调减数-	小计			
	成本指标	经济成本指标	中人结算资金发放标准	按照中人结算测算表	0	按照中人结算测算表	按照中人结算测算表已发放	确定能	
	产出指标	数量指标	中人结算覆盖人数	中人9人	0	中人9人	中人9人	确定能	
		质量指标	中人结算足额到位率	100%	0	100%	100%	确定能	
		时效指标	结算及时率	100%	0	100%	100%	确定能	
	效益指标	社会效益指标	完成机关事业单位养老保险制度改革工作,为职工提供保障	保障	0	保障	保障	确定能	
满意度指标	服务对象满意度	退休中人满意度	≥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:



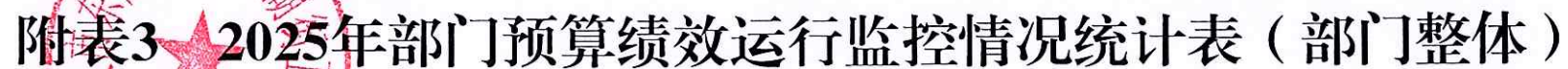
项目支出绩效运行监控表
(2025年度)

项目单位(盖章): 武汉市东西湖区金银湖街卫生院

单位: 万元

项目名称		重大公共卫生服务(艾滋+计免)(金银湖街卫生院)							
主管部门		武汉市东西湖区卫生健康局			项目执行单位	武汉市东西湖区金银湖街卫生院			
项目负责人		周德勇			联系电话	85580890			
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	3.95	3.95	0	0	3.95	
		其中:当年一般公共预算拨款	0	3.95	3.95	0	0	3.95	
项目绩效总目标		开展HIV检测、HIV宣传、AFP和麻疹监测、AEFI监测、预防接种信息化系统建设。							
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	使用资金	≤3.95	0	≤3.95	0	确定能	
	产出指标	数量指标	艾滋病121宣传	不少于一次	0	不少于一次	未开展	确定能	
		质量指标	疫苗接种异常反应处置及时	100%	0	100%	100%	确定能	
	效益指标	社会效益指标	艾滋病防治相关知识知晓率	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。



单位：万元

[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：费璐璐

联系电话：85580615

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			
	039017	1	金银湖街卫生	编外辅助用工	金银湖街卫生	860.95	0.00	860.95	42.32	5%	
	039017	2	金银湖街卫生	卫生院物业管理服务经费	金银湖街卫生	67.00	0.00	67.00	35.23	53%	
	039017	3	金银湖街卫生	卫生院政府采购工作经费	金银湖街卫生	464.60	0.00	464.60	0.93	0%	
	039017	4	金银湖街卫生	往来资金	金银湖街卫生	3,000.00	0.00	3,000.00	139.70	5%	
	039017	5	金银湖街卫生	1120号中央财政基本公共卫生服务补助资金	金银湖街卫生	0.00	8.87	8.87	0.00	0%	
	039017	6	金银湖街卫生	2024年地方病防治（武财社2023【1120】）	金银湖街卫生	0.00	0.08	0.08	0.00	0%	
	039017	7	金银湖街卫生	595号省级基本药物制度补助资金	金银湖街卫生	0.00	9.62	9.62	0.00	0%	
	039017	8	金银湖街卫生	595号中央基本药物制度补助资金	金银湖街卫生	0.00	14.20	14.20	0.00	0%	
	039017	9	金银湖街卫生	599号省级基本公共卫生服务补助资金	金银湖街卫生	0.00	318.58	318.58	293.59	92%	
	039017	10	金银湖街卫生	基本公共卫生服务项目市级财政补助	金银湖街卫生	0.00	226.16	226.16	0.00	0%	
	039017	11	金银湖街卫生	基本药物制度补助经费（金银湖街卫生院）	金银湖街卫生	0.00	22.18	22.18	0.00	0%	
	039017	12	金银湖街卫生	居民健康素养监测（金银湖街卫生	金银湖街卫生	0.00	0.85	0.85	0.00	0%	
	039017	13	金银湖街卫生	卫生院120急救站工作经费	金银湖街卫生	0.00	20.00	20.00	17.89	89%	
	039017	14	金银湖街卫生	卫生院妇幼保健工作经费	金银湖街卫生	0.00	2.07	2.07	2.07	100%	
	039017	15	金银湖街卫生	卫生院基本公共卫生服务项目补助经	金银湖街卫生	0.00	714.50	714.50	409.04	57%	
	039017	16	金银湖街卫生	卫生院基建项目工作经费	金银湖街卫生	0.00	2.43	2.43	2.43	100%	
	039017	17	金银湖街卫生	卫生院中人结算专项经费	金银湖街卫生	0.00	144.92	144.92	144.92	100%	
	039017	18	金银湖街卫生	重大公共卫生服务（艾滋+计免）（金银湖街卫生院）	金银湖街卫生	0.00	3.95	3.95	0.00	0%	
						4,392.55	1,488.40	5,880.95	1,088.11		