

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）：



武汉市东湖新技术开发区人民医院

单位：万元

| 预算执行情况      |             |             |                      | 年初<br>预算数 | 年中追加<br>数+/-调减<br>数- | 小计         | 1-7月<br>执行数        | 全年预计<br>执行数   | 备注      |  |
|-------------|-------------|-------------|----------------------|-----------|----------------------|------------|--------------------|---------------|---------|--|
|             |             |             |                      | 资金总额：     | 9226.51              | 1229.68    | 10456.19           | 3862.53       | 8032.55 |  |
|             |             |             |                      | 其中：一般公共预算 | 3109.28              | 1229.68    | 4338.96            | 2361.03       | 2532.55 |  |
|             |             |             |                      | 政府性基金预算   | 0.00                 | 0.00       | 0.00               | 0             | 0       |  |
|             |             |             |                      | 其他资金      | 6117.23              | 0.00       | 6117.23            | 1501.50       | 5500    |  |
| 年度绩效<br>目标1 | 一级<br>指标    | 二级指标        | 三级指标                 | 年初指标值     | 年中追加<br>数+/-调减<br>数- | 小计         | 1-7月<br>指标执行情<br>况 | 完成目标<br>可能性   | 备注      |  |
|             | 成本指标        | 社会成本<br>指标  | 聘用制人员待遇              | 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        | 聘用制人员待遇保障覆<br>盖人数    | 74        | 0                    | 74         | 74                 | 确定能           |         |  |
|             |             | 质量指标        | 工资足额发放率              | 1         | 0                    | 1          | 1                  | 确定能           |         |  |
|             |             |             | 年度考核合格率              | 1         | 0                    | 1          | 待考核                | 确定能           |         |  |
|             | 时效指标        | 工资发放及时性     | 及时或按月<br>发放          | 0         | 及时或按月<br>发放          | 按月及时发<br>放 | 确定能                |               |         |  |
|             | 效益指标        | 社会效益<br>指标  | 不发生聘用人员投诉事<br>件      | 不发生       | 0                    | 不发生        | 未发生                | 确定能           |         |  |
|             |             |             | 促进医疗服务水平提高           | 促进        | 0                    | 促进         | 促进                 | 确定能           |         |  |
|             | 满意度<br>指标   | 服务对象<br>满意度 | 群众满意度                | ≥90%      | 0                    | ≥90%       | ≥90%               | 确定能           |         |  |
|             | 年度绩效<br>目标2 | 成本指标        | 经济成本指                | 物业管理成本    | 按合同规定<br>金额          | 0          | 按合同规定<br>金额        | 按合同规定<br>金额执行 | 确定能     |  |
| 产出指标        |             | 数量指标        | 消防演练数量               | 2次/年      | 0                    | 2次/年       | 2次                 | 确定能           |         |  |
|             |             |             | 物业服务覆盖面积             | ≥57000m²  | 0                    | ≥57000m²   | 57000m²            | 确定能           |         |  |
|             |             | 质量指标        | 水电设施设备故障率            | 2%        | 0                    | 2%         | >2%                | 不可能           |         |  |
|             |             |             | 物业服务达标率              | 100%      | 0                    | 100%       | 92%                | 不可能           |         |  |
|             |             | 时效指标        | 安保响应及时性              | 及时        | 0                    | 及时         | 及时                 | 确定能           |         |  |
|             |             |             | 水电设备维修及时性            | 及时        | 0                    | 及时         | 及时                 | 确定能           |         |  |
| 效益指标        |             | 社会效益指       | 无重大安保事故发生            | 无         | 0                    | 无          | 无                  | 确定能           |         |  |
|             |             |             | 物业投诉次数               | ≤1次/年     | 0                    | ≤1次/年      | 无                  | 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           |         |  |
|             |             | 生态效益指       | 保障卫生院内环境干净整洁         | 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      | 卫生院内工资人员对物<br>业服务满意度 | ≥90%      | 0                    | ≥90%       | 90%                | 确定能           |         |  |

|               |                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 偏差或不能完成目标原因分析 | <p>1、预算执行率低<br/>主要原因：根据区财政和卫健局对资金统筹安排及我院工作实际，导致相关项目经费执行率低。</p> <p>2、水电设备设施故障率指标不可能完成<br/>主要原因：我院为新建大楼，部分设备仍处于磨合期，可能出现初期运行不稳定情况，导致故障率略超预期。</p> <p>3、群众对物业服务满意度指标不可能完成<br/>主要原因：新建大楼投入使用后，对保洁、安保等服务的需求提升，可能短期内影响服务质量。</p> |
| 相关建议或举措       | <p>1、完成新年度物业服务的采购，确保无缝衔接。</p> <p>2、督促物业公司加强设备巡检，重点关注高频故障点。</p> <p>3、优化服务流程，设置意见反馈渠道，及时响应并改进问题。</p>                                                                                                                      |

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): 武汉市东西湖区将军路街卫生院

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    | 武汉市东西湖区将军路街卫生院 |         |     |
| 项目负责人         |                                                                                                                                                                                                                                       | 胡新培                                                                                                               |            |                 |                 | 联系电话      | 027-83941945   |         |     |
| 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<br>(万元)  |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                   | 年初预算数      | 年中追加数<br>+/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:                                                                                                           | 352        | 0               | 352             | 66.92     | 19.01%         | 100     |     |
|               |                                                                                                                                                                                                                                       | 其中:当年一般公共预算拨款数                                                                                                    | 0          | 0               | 0               | 0         | 0              | 0       |     |
| 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  |
|               |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                   |            | 年初              | 年中追加数<br>+/调减数- | 小计        |                |         |     |
|               | 成本指标                                                                                                                                                                                                                                  | 经济成本指标                                                                                                            | 物业管理成本     | 按合同规定金额执行       | 0               | 按合同规定金额执行 | 66.92万         | 确定能     |     |
|               |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                   | 数量指标       | 消防演练数量          | 2次/年            | 0         | 2次/年           | 2次      | 确定能 |
|               | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                  | 数量指标                                                                                                              | 水电设备设施故障率  | ≤2%             | 0               | ≤2%       | >2%            | 不可能     |     |
|               |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                   | 质量指标       | 物业服务达标率         | 100%            | 0         | 100%           | 92%     | 确定能 |
|               |                                                                                                                                                                                                                                       | 时效指标                                                                                                              | 安保响应及时性    | ≤30min          | 0               | ≤30min    | ≤30min         | 确定能     |     |
|               |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                   | 水电设备维修及时性  | ≤12h            | 0               | ≤12h      | ≤12h           | 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     |     |
|               |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                   | 保障医疗环境干净整洁 | 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                                                                                                                                                                                                                               | 群众对物业服务满意度                                                                                                        | ≥95%       | 0               | ≥95%            | 90%       | 不可能            |         |     |
| 偏差或不能完成目标原因分析 | 1、项目执行率低<br>主要原因:年初预算352万元涵盖需支付的2024年8月2025年8月物业费及2026年物业服务采购计划申报预算费用,因此2025年实际支出比例较低。<br>2、水电设备设施故障率指标不可能完成<br>主要原因:我院为新建大楼,部分设备仍处于磨合期,可能出现初期运行不稳定情况,导致故障率略超预期。<br>3、群众对物业服务满意度指标不可能完成<br>主要原因:新建大楼投入使用后,对保洁、安保等服务的需求提升,可能短期内影响服务质量。 |                                                                                                                   |            |                 |                 |           |                |         |     |

|         |                                                                                     |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 相关建议或举措 | 1、完成新年度物业服务的采购，确保无缝衔接。<br>2、督促物业公司加强设备巡检，重点关注高频故障点。<br>3、优化服务流程，设置意见反馈渠道，及时响应并改进问题。 |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|

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): 武汉市东西湖区将军路街卫生院

单位: 万元

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                   |                     |                 |                 |              |                    |             |    |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------------|-------------|----|
| 项目名称          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 公车购置                                                                                                              |                     |                 |                 |              |                    |             |    |
| 主管部门          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 武汉市东西湖区卫生健康局                                                                                                      |                     |                 |                 | 项目执行单位       | 武汉市东西湖区将军路街卫生院     |             |    |
| 项目负责人         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 胡新培                                                                                                               |                     |                 |                 | 联系电话         | 027-83941945       |             |    |
| 项目类型          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 常年性项目 <input type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年 至 年) |                     |                 |                 |              |                    |             |    |
| 项目资金<br>(万元)  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                   | 年初预算数               | 年中追加数<br>+/调减数- | 小计              | 1-7月执行数      | 1-7月执行率            | 全年预计<br>执行数 |    |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 年度资金总额:                                                                                                           | 20                  | 0               | 20              | 0            | 0.00%              | 0           |    |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 其中: 当年一般公共预算<br>拨款                                                                                                | 0                   | 0               | 0               | 0            | 0                  | 0           |    |
| 项目绩效<br>总目标   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 保障用车的正常运转, 促进医院事业的发展。                                                                                             |                     |                 |                 |              |                    |             |    |
| 绩效指标          | 一级<br>指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 二级指标                                                                                                              | 三级指标                | 指标值             |                 |              | 1-7月<br>指标执行情<br>况 | 完成目标<br>可能性 | 备注 |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                   |                     | 年初              | 年中追加数<br>+/调减数- | 小计           |                    |             |    |
|               | 成本指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 经济成本<br>指标                                                                                                        | 车辆采购资金              | 按合同约定<br>定金额    | 0               | 按合同约定<br>定金额 | 0                  | 不可能         |    |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 数量指标                                                                                                              | 购置公务用车数<br>量        | 1辆              | 0               | 1辆           | 0                  | 不可能         |    |
|               | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 质量指标                                                                                                              | 采购合格率               | 100%            | 0               | 100%         | 0                  | 不可能         |    |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                   | 车辆质量合格率             | 100%            | 0               | 100%         | 0                  | 不可能         |    |
|               | 效益<br>指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 社会效益<br>指标                                                                                                        | 对单位履职, 促<br>进事业发展的影 | 提升              | 0               | 提升           | 0                  | 不可能         |    |
| 满意度<br>指标     | 服务对象<br>满意度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 单位业务人员满意<br>度                                                                                                     | ≥ 90%               | 0               | ≥ 90%           | 0            | 不可能                |             |    |
| 偏差或不能完成目标原因分析 | 1. 公车采购计划未能执行(执行率低)<br>主要原因:<br>(1) 报损申请被驳回: 我院于年初向区公车办提交了2辆公务用车(鄂AH9W93、鄂AH0880)的报损申请, 但因其未达到强制报废标准(使用年限15年或行驶里程20万公里), 申请未获批准(车牌号为鄂AH9W93, 注册日期为2010年6月23日, 行驶里程16万左右公里, 车牌号为鄂AH0880, 注册日期为2011年5月11日, 行驶里程10万多公里。)。车辆性质变更影响: 车牌号鄂AH0880原为特种车辆, 若维持原性质则需强制报废, 但变更为“营转非”后, 强制报废期限延至2026年5月11日, 导致本年度无法更新车辆。<br>(2) 车辆老化但不符合报废条件: 现有车辆虽使用年限久(10年以上)、故障率高、油耗大, 但因政策限制, 无法提前报废, 进而影响新车购置计划。<br>2. 绩效指标未能达成<br>因公车报废未获批, 导致预算资金(20万元)无法执行, 全年预计执行数为0。 |                                                                                                                   |                     |                 |                 |              |                    |             |    |
| 相关建议或举措       | 我院明年公务用车车牌号为鄂AH0880将于2026年5月11日强制报废, 今年公车采购计划调整至明年。建议将该项目今年经费指标全额调减。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                   |                     |                 |                 |              |                    |             |    |

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): 武汉市东西湖区将军路街卫生院 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          | 武汉市东西湖区将军路街卫生院 |                    |             |     |
| 项目负责人         |         | 胡新培                                                                                                               |                |                 | 联系电话            | 02783941945    |                    |             |     |
| 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<br>(万元)  |         |                                                                                                                   | 年初预算数          | 年中追加数<br>+/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              | 25.59           | 25.59           | 0              | 0                  | 25.59       |     |
|               |         | 其中:当年一般公共预算拨款                                                                                                     | 0              | 25.59           | 25.59           | 0              | 0                  | 25.59       |     |
| 项目绩效总目标       |         | 按照基层医疗卫生机构实施基本药物制度要求,基本药物制度在村卫生室顺利实施;基层医疗卫生机构服务质量进一步提高;紧密型县域医共体等基层卫生综合改革在县域内稳步推进。                                 |                |                 |                 |                |                    |             |     |
| 绩效指标          | 一级指标    | 二级指标                                                                                                              | 三级指标           | 指标值             |                 |                | 1-7月<br>指标执行<br>情况 | 完成目标<br>可能性 | 备注  |
|               |         |                                                                                                                   |                | 年初              | 年中追加数<br>+/调减数- | 小计             |                    |             |     |
|               | 成本指标    | 经济成本指标                                                                                                            | 基本药物零差率销售率     | 0               | 100%            | 100%           | 100%               | 确定能         |     |
|               |         | 产出指标                                                                                                              | 数量指标           | 村卫生室国家基本药物制度全覆  | 0               | 100%           | 100%               | 100%        | 确定能 |
|               | 质量指标    |                                                                                                                   | 基层医疗卫生机构基本药物网采 | 0               | 100%            | 100%           | 100%               | 确定能         |     |
|               |         |                                                                                                                   |                | 有效保证药品安全,有效,经济  | 0               | 100%           | 100%               | 100%        | 确定能 |
|               | 效益指标    | 社会效益指标                                                                                                            | 有效满足辖区群众基本药物需求 | 0               | 100%            | 100%           | 98%                | 确定能         |     |
| 满意度指标         | 服务对象满意度 | 满意                                                                                                                | 0              | 满意度 ≥ 90%       | 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): 武汉市东西湖区将军路街卫生院

单位: 万元

|               |         |                                                                                                                   |                 |                 |                 |         |                |                |    |  |  |
|---------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------|----------------|----------------|----|--|--|
| 项目名称          |         | 1121号中央财政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         | 武汉市东西湖区将军路街卫生院 |    |  |  |
| 项目负责人         |         | 胡新培                                                                                                               |                 |                 |                 |         | 联系电话           | 02783941945    |    |  |  |
| 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<br>(万元)  |         |                                                                                                                   | 年初预算数           | 年中追加数<br>+/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               | 19.95           | 19.95           | 0       | 0              | 19.95          |    |  |  |
|               |         | 其中:当年一般公共预算拨款                                                                                                     | 0               | 19.95           | 19.95           | 0       | 0              | 19.95          |    |  |  |
| 项目绩效总目标       |         | 按照基层医疗卫生机构实施基本药物制度要求,基本药物制度在村卫生室顺利实施;基层医疗卫生机构服务质量进一步提高;紧密型县域医共体等基层卫生综合改革在县域内稳步推进。                                 |                 |                 |                 |         |                |                |    |  |  |
| 绩效指标          | 一级指标    | 二级指标                                                                                                              | 三级指标            | 指标值             |                 |         | 1-7月<br>指标执行情况 | 完成目标<br>可能性    | 备注 |  |  |
|               |         |                                                                                                                   |                 | 年初              | 年中追加数<br>+/调减数- | 小计      |                |                |    |  |  |
|               | 成本指标    | 经济成本指标                                                                                                            | 基本药物零差率销售率      | 0               | 100%            | 100%    | 100%           | 确定能            |    |  |  |
|               |         | 数量指标                                                                                                              | 村卫生室国家基本药物制度全覆盖 | 0               | 100%            | 100%    | 100%           | 确定能            |    |  |  |
|               |         | 质量指标                                                                                                              | 基层医疗卫生机构基本药物网采率 | 0               | 100%            | 100%    | 100%           | 确定能            |    |  |  |
|               |         |                                                                                                                   | 有效保证药品安全、有效、经济  | 0               | 100%            | 100%    | 100%           | 确定能            |    |  |  |
|               | 效益指标    | 社会效益指标                                                                                                            | 有效满足辖区群众基本药物需求  | 0               | 100%            | 100%    | 98%            | 确定能            |    |  |  |
| 满意度指标         | 服务对象满意度 | 满意                                                                                                                | 0               | 满意度 ≥ 90%       | 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): 武汉市东西湖区将军路街卫生院

单位: 万元

|               |       |                                                                                                                   |               |                 |                 |         |                |             |    |
|---------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|-----------------|---------|----------------|-------------|----|
| 项目名称          |       | 湖北省医养结合机构培育项目转移支付                                                                                                 |               |                 |                 |         |                |             |    |
| 主管部门          |       | 武汉市东西湖区卫生健康局                                                                                                      |               |                 |                 | 项目执行单位  | 武汉市东西湖区将军路街卫生院 |             |    |
| 项目负责人         |       | 胡新培                                                                                                               |               |                 |                 | 联系电话    | 02783941945    |             |    |
| 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<br>(万元)  |       |                                                                                                                   | 年初预算数         | 年中追加数<br>+/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             | 15              | 15              | 15      | 100%           | 15          |    |
|               |       | 其中:当年一般公共预算拨款                                                                                                     | 0             | 15              | 15              | 15      | 100%           | 15          |    |
| 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坚实基础。               |               |                 |                 |         |                |             |    |
| 绩效指标          | 一级指标  | 二级指标                                                                                                              | 三级指标          | 指标值             |                 |         | 1-7月<br>指标执行情况 | 完成目标<br>可能性 | 备注 |
|               |       |                                                                                                                   |               | 年初              | 年中追加数<br>+/调减数- | 小计      |                |             |    |
|               | 成本指标  | 经济成本指标                                                                                                            | 入住人数/实际运营床位数量 | 0               | 40              | 40      | 100%           | 确定能         |    |
|               | 产出指标  | 数量指标                                                                                                              | 在住老人待遇保障覆盖率   | 0               | ≥90%            | ≥90%    | 100%           | 确定能         |    |
|               |       | 质量指标                                                                                                              | 给老人服务质量       | 0               | ≥90%            | ≥90%    | 100%           | 确定能         |    |
|               | 效益指标  | 社会效益指标                                                                                                            | 服务人群覆盖面,提升    | 0               | ≥90%            | ≥90%    | 100%           | 确定能         |    |
|               | 满意度指标 | 服务对象满意度                                                                                                           | 受益对象满意度       | 0               | ≥90%            | ≥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          |         | 武汉市东西湖区将军路街卫生院 |             |    |
| 项目负责人         |               | 何丽芳                                                                                                               |                 |      | 联系电话            |         | 15827356856    |             |    |
| 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<br>(万元)  |               | 年初预算数                                                                                                             | 年中追加数<br>+/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                                                                                                                 | 0.6             | 0.60 | 0.00            | 0.00%   | 0.6            |             |    |
|               | 其中:当年一般公共预算拨款 | 0                                                                                                                 | 0.6             | 0.60 | 0.00            | 0.00%   | 0.6            |             |    |
| 项目绩效总目标       |               | 保障老年人营养供应。                                                                                                        |                 |      |                 |         |                |             |    |
| 绩效指标          | 一级指标          | 二级指标                                                                                                              | 三级指标            | 指标值  |                 |         | 1-7月<br>指标执行情况 | 完成目标<br>可能性 | 备注 |
|               |               |                                                                                                                   |                 | 年初   | 年中追加数<br>+/调减数- | 小计      |                |             |    |
|               | 成本指标          | 经济成本指标                                                                                                            | 在驻老人待遇          | 0    | 按文件标准           | 按文件标准   | 未执行            | 确定能         |    |
|               | 产出指标          | 数量指标                                                                                                              | 在驻老人待遇保障        | 0    | 67              | 67      | 未执行            | 确定能         |    |
|               |               | 质量指标                                                                                                              | 给老人春节伙食质        | 0    | 100%            | 100%    | 未执行            | 确定能         |    |
|               | 效益指标          | 社会效益指标                                                                                                            | 提升老人生活质量        | 0    | 100%            | 100%    | 未执行            | 确定能         |    |
| 满意度指标         | 服务对象满意度       | 受益对象满意度                                                                                                           | 0               | 100% | 100%            | 100%    | 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): 武汉市东西湖区将军路街卫生院

单位: 万元

|               |         |                                                                                                                   |                 |                 |                 |                |                |             |    |
|---------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|-------------|----|
| 项目名称          |         | 重大公共卫生服务(艾防+计免)(将军路街卫生院)                                                                                          |                 |                 |                 |                |                |             |    |
| 主管部门          |         | 武汉市东西湖区卫生健康局                                                                                                      |                 |                 | 项目执行单位          | 武汉市东西湖区将军路街卫生院 |                |             |    |
| 项目负责人         |         | 胡新培                                                                                                               |                 |                 | 联系电话            | 02783941945    |                |             |    |
| 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<br>(万元)  |         |                                                                                                                   | 年初预算数           | 年中追加数<br>+/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               | 3.05            | 3.05            | 0              | 0              | 3.05        |    |
|               |         | 其中:当年一般公共预算拨款                                                                                                     | 0               | 3.05            | 3.05            | 0              | 0              | 3.05        |    |
| 项目绩效总目标       |         | 开展HIV宣传、监测,AFP何麻疹监测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<br>指标执行情况 | 完成目标<br>可能性 | 备注 |
|               |         |                                                                                                                   |                 | 年初              | 年中追加数<br>+/调减数- | 小计             |                |             |    |
|               | 成本指标    | 经济成本指标                                                                                                            | 艾滋病防治及计划免疫宣传教育  | 0               | 按照标准执行          | 按照标准执行         | 按照标准执行         | 能完成         |    |
|               | 产出指标    | 数量指标                                                                                                              | 干预检测数完成率        | 0               | 开展艾滋病宣传活动数      | 1              | 3              | 能完成         |    |
|               |         |                                                                                                                   | 0-6岁儿童健康管理率     | 0               | 130%            | 130%           | 98%            | 能完成         |    |
|               |         |                                                                                                                   | 儿童中医药健康管理率      | 0               | ≥90%            | ≥90%           | 80%            | 能完成         |    |
|               |         |                                                                                                                   | 老年人健康管理率        | 0               | ≥62%            | ≥62%           | 36%            | 有可能         |    |
|               |         | 质量指标                                                                                                              | 高血压患者规范管理率      | 0               | ≥62%            | ≥62%           | 94%            | 能完成         |    |
|               |         |                                                                                                                   | 2型糖尿病患者规范管理率    | 0               | ≥62%            | ≥62%           | 93%            | 能完成         |    |
|               |         |                                                                                                                   | 严重精神障碍患者规范管理率   | 0               | ≥80%            | ≥80%           | 96%            | 能完成         |    |
|               |         |                                                                                                                   | 传染病和突发公共卫生事件报告率 | 0               | ≥95%            | ≥95%           | 100%           | 能完成         |    |
|               | 效益指标    | 社会效益指标                                                                                                            | 肺结核患者管理率        | 0               | ≥90%            | ≥90%           | 100%           | 能完成         |    |
|               |         |                                                                                                                   | 艾滋病疫情处于低流行      | 0               | 中长期             | 中长期            | 中长期            | 能完成         |    |
| 满意度指标         | 服务对象满意度 | 提高疫苗接种率                                                                                                           | 0               | 中长期             | 中长期             | 稳步提升           | 能完成            |             |    |
| 满意度指标         | 服务对象满意度 | 服务对象满意度                                                                                                           | 0               | ≥90%            | ≥90%            | 93%            | 能完成            |             |    |
| 偏差或不能完成目标原因分析 |         | 1. 老年人健康管理率有可能完成。<br>主要原因: 老年人体检服务流程存在缺陷, 宣传力度不够。                                                                 |                 |                 |                 |                |                |             |    |

|         |                |
|---------|----------------|
| 相关建议或举措 | 加强宣传力度，完善服务流程。 |
|---------|----------------|

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): 武汉市东西湖区将军路街卫生院

单位: 万元

|              |                                                                                                                   |             |                     |          |                 |         |                |                |     |  |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|----------|-----------------|---------|----------------|----------------|-----|--|
| 项目名称         | 武财社[2023]927号卫生事业发展经费                                                                                             |             |                     |          |                 |         |                |                |     |  |
| 主管部门         | 武汉市东西湖区卫生健康局                                                                                                      |             |                     |          |                 |         | 项目执行单位         | 武汉市东西湖区将军路街卫生院 |     |  |
| 项目负责人        | 胡新培                                                                                                               |             |                     |          |                 |         | 联系电话           | 02783941945    |     |  |
| 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<br>(万元) |                                                                                                                   | 年初预算数       | 年中追加数<br>+/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           | 72.8                | 72.8     | 0               | 0       | 72.8           |                |     |  |
|              | 其中: 当年一般公共预算拨款                                                                                                    | 0           | 72.8                | 72.8     | 0               | 0       | 72.8           |                |     |  |
| 项目绩效总目标      | 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。                                                                        |             |                     |          |                 |         |                |                |     |  |
| 绩效指标         | 一级指标                                                                                                              | 二级指标        | 三级指标                | 指标值      |                 |         | 1-7月<br>指标执行情况 | 完成目标<br>可能性    | 备注  |  |
|              |                                                                                                                   |             |                     | 年初       | 年中追加数<br>+/调减数- | 小计      |                |                |     |  |
|              | 成本指标                                                                                                              | 经济成本<br>指标  | 艾滋病防治及计划<br>免疫宣传教育  | 0        | 按照标准执行          | 按照标准执行  | 按照标准执行         | 能完成            |     |  |
|              |                                                                                                                   |             | 结核病防治宣传教育           | 0        | 按标准执行           | 按标准执行   | 按标准执行          | 能完成            |     |  |
|              |                                                                                                                   | 数量指标        | 村卫生室国家基本<br>药物制度全覆盖 | 0        | 开展艾滋病<br>宣传活动数  | ≥1次     | 3              | 能完成            |     |  |
|              |                                                                                                                   |             | 重点人群干预检测<br>数       | 0        | 130%            | 130     | 541            | 能完成            |     |  |
|              |                                                                                                                   |             | 适龄儿童免疫规划<br>疫苗      | 0        | ≥90%            | ≥90%    | 95%            | 能完成            |     |  |
|              |                                                                                                                   |             | 质量指标                | 干预检测数完成率 | 0               | 100%    | 100%           | 100%           | 能完成 |  |
|              | 效益指标                                                                                                              | 社会效益<br>指标  | 艾滋病疫情处于低<br>流行      | 0        | 中长期             | 中长期     | 中长期            | 能完成            |     |  |
|              |                                                                                                                   |             | 艾滋病、肺结核社<br>会知晓率    | 0        | 稳步提升            | 稳步提升    | 稳步提升           | 能完成            |     |  |
|              | 满意度<br>指标                                                                                                         | 服务对象<br>满意度 | 受益群众满意度             | 0        | ≥90%            | ≥90%    | 93%            | 能完成            |     |  |
|              | 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): 武汉市东西湖区将军路街卫生院

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          |              | 武汉市东西湖区将军路街卫生院 |             |     |  |
| 项目负责人                 |      | 胡新培                                                                                                               |             |                   | 联系电话            |              | 02783941945    |             |     |  |
| 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<br>(万元)          |      |                                                                                                                   | 年初预算数       | 年中追加数<br>+/调减数-   | 小计              | 1-7月执行数      | 1-7月执行率        | 全年预计<br>执行数 |     |  |
|                       |      | 年度资金总额:                                                                                                           | 0           | 104.64            | 104.64          | 0            | 0              | 104.64      |     |  |
|                       |      | 其中: 当年一般公共预算<br>拨款                                                                                                | 0           | 104.64            | 104.64          | 0            | 0              | 104.64      |     |  |
| 项目绩效<br>总目标           |      | 按国家要求提供12大类基本公卫服务项目, 完成基本公卫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<br>指标执行情况 | 完成目标<br>可能性 | 备注  |  |
|                       |      |                                                                                                                   |             | 年初                | 年中追加数<br>+/调减数- | 小计           |                |             |     |  |
|                       | 成本指标 | 经济成本<br>指标                                                                                                        | 项目计划总成本     | 0                 | 控制在预算<br>经费总额内  | 控制在预<br>算经费总 | 控制在预算<br>经费总额内 | 能完成         |     |  |
|                       |      | 数量指标                                                                                                              | 0-6岁儿童健康管理率 | 0                 | ≥ 85%           | ≥ 85%        | 98%            | 能完成         |     |  |
|                       |      |                                                                                                                   | 儿童中医药健康管理率  | 0                 | ≥ 77%           | ≥ 77%        | 80%            | 能完成         |     |  |
|                       |      |                                                                                                                   | 老年人健康管理率    | 0                 | ≥ 62%           | ≥ 62%        | 36%            | 有可能         |     |  |
|                       |      |                                                                                                                   | 质量指标        | 高血压患者规范管理率        | 0               | ≥ 62%        | ≥ 62%          | 94%         | 能完成 |  |
|                       |      | 2型糖尿病患者规范管                                                                                                        |             | 0                 | ≥ 62%           | ≥ 62%        | 93%            | 能完成         |     |  |
|                       |      | 严重精神障碍患者<br>规范管理率                                                                                                 |             | 0                 | ≥ 80%           | ≥ 80%        | 96%            | 能完成         |     |  |
|                       |      | 传染病和突发公共<br>卫生事件报告率                                                                                               |             | 0                 | ≥ 95%           | ≥ 95%        | 100%           | 能完成         |     |  |
|                       |      | 效益指标                                                                                                              | 社会效益<br>指标  | 基本公卫政策知识<br>社会知晓率 | 0               | 稳步提升         | 稳步提升           | 稳步提升        | 能完成 |  |
|                       |      | 满意度<br>指标                                                                                                         | 服务对象<br>满意度 | 受益群众满意度           | 0               | ≥ 90%        | ≥ 90%          | 92%         | 能完成 |  |
| 偏差或不能<br>完成目标<br>原因分析 |      | 1. 老年人健康管理率有可能完成。<br>主要原因: 老年人体检服务流程存在缺陷, 宣传力度不够。                                                                 |             |                   |                 |              |                |             |     |  |

|         |                |
|---------|----------------|
| 相关建议或举措 | 加强宣传力度，完善服务流程。 |
|---------|----------------|

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): 武汉市东西湖区将军路街卫生院

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    | 武汉市东西湖区将军路街卫生院    |             |    |
| 项目负责人         |                                                                                                                                                                                                                                   | 胡新培                                                                                                               |                  |                 |                 | 联系电话      | 02783941945       |             |    |
| 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<br>(万元)  |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                   | 年初预算数            | 年中追加数<br>+/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:                                                                                                           | 393.78           | 0               | 393.78          | 10.02     | 2.54%             | 60          |    |
|               |                                                                                                                                                                                                                                   | 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       |                                                                                                                                                                                                                                   | 对卫生院业务需要的货物、服务和工程进行政府采购,保障各项工作顺利开展,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<br>指标执行情况    | 完成目标<br>可能性 | 备注 |
|               |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                   |                  | 年初              | 年中追加数<br>+/调减数- | 小计        |                   |             |    |
|               | 成本指标                                                                                                                                                                                                                              | 经济成本<br>指标                                                                                                        | 每笔政府资金           | 按合同约定<br>金额     | 0               | 按合同约定     | 按合同约定<br>金额       | 能           |    |
|               |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                   |                  | 食堂采购            | ≤900元/人/<br>/   | 0         | ≤900元/<br>人/<br>/ | 600元/人/月    | 能  |
|               |                                                                                                                                                                                                                                   | 数量指标                                                                                                              | 政府采购基层卫<br>生院覆盖数 | 本院全覆<br>盖       | 0               | 本院全覆<br>盖 | 本院全覆<br>盖         | 能           |    |
|               |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                   | 采购打印机数           | ≤5台             | 0               | ≤5台       | 9台                | 不可能         |    |
|               |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                   | 采购计算机            | ≤10台            | 0               | ≤10台      | 0台                | 能           |    |
|               |                                                                                                                                                                                                                                   | 质量指标                                                                                                              | 采购验收合格率          | 100%            | 0               | 100%      | 100%              | 能           |    |
|               |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                   | 结算资金准确率          | 100%            | 0               | 100%      | 100%              | 能           |    |
|               |                                                                                                                                                                                                                                   | 效益指标                                                                                                              | 社会效益<br>指标       | 保障单位经济业务<br>正   | 正常运转            | 0         | 正常运转              | 正常运转        | 能  |
| 满意度<br>指标     | 服务对象<br>满意度                                                                                                                                                                                                                       | 单位业务人员满意<br>度                                                                                                     | ≥90%             | 0               | ≥90%            | 90%       | 能                 |             |    |
| 偏差或不能完成目标原因分析 | 1、执行率不达标<br>主要原因:<br>(1)部分政府采购项目(如食堂采购)需按合同分期付款或验收后结算,资金支付周期与预算年度不完全匹配。如我院2025年2月至2026年2月食堂采购预算金额2804400元,半年结算一次,下半年款项需在2026年进行结算。<br>(2)预计今年申报2026年3月份至2027年度的食堂采购。<br>2、采购打印机数量指标不可能完成<br>主要是因为年初预算需提前申报,无法预判年度内突发采购需求(如新科室设备)。 |                                                                                                                   |                  |                 |                 |           |                   |             |    |

|         |                                                          |
|---------|----------------------------------------------------------|
| 相关建议或举措 | 1、合理规划政府采购周期和结算方式。<br>2、次年预算编制时，联合业务科室提前评估发展需求（如科室扩建计划）。 |
|---------|----------------------------------------------------------|

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): 武汉市东西湖区将军路街卫生院

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    | 武汉市东西湖区将军路街卫生院     |                 |    |
| 项目负责人                 |             | 胡新培                                                                                                              |                  |                 |                 | 联系电话      | 02783941945        |                 |    |
| 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<br>(万元)          |             |                                                                                                                  | 年初预算数            | 年中追加数<br>+/调减数- | 小计              | 1-7月执行数   | 1-7月执行率            | 全年预计<br>执行数     |    |
|                       |             | 年度资金总额:                                                                                                          | 5000             | 0               | 5000            | 1395.74   | 27.91%             | 5000            |    |
|                       |             | 其中:当年一般公共预算<br>拨款                                                                                                | 0                | 0               | 0               | 0         | 0                  | 0               |    |
| 项目绩效<br>总目标           |             | 对卫生院业务需要的货物、服务和工程进行政府采购,保障各项工作顺利进行。                                                                              |                  |                 |                 |           |                    |                 |    |
| 绩效指标                  | 一级指标        | 二级指标                                                                                                             | 三级指标             | 指标值             |                 |           | 1-7月<br>指标执行情<br>况 | 完成目<br>标<br>可能性 | 备注 |
|                       |             |                                                                                                                  |                  | 年初              | 年中追加数<br>+/调减数- | 小计        |                    |                 |    |
|                       | 成本指标        | 经济成本<br>指标                                                                                                       | 往来结算金额           | 控制在预算<br>范围内    | 0               | 控制在预<br>算 | 控制在预算<br>范围内       | 能               |    |
|                       |             | 数量指标                                                                                                             | 往来款应<br>结算金额     | 100%            | 0               | 100%      | 100%               | 能               |    |
|                       |             | 质量指标                                                                                                             | 往来结算<br>准确率      | 100%            | 0               | 100%      | 100%               | 能               |    |
|                       |             | 时效指标                                                                                                             | 往来拨付<br>及时率      | 100%            | 0               | 100%      | 100%               | 能               |    |
|                       |             |                                                                                                                  | 工资及时<br>发放       | 按月及时发           | 0               | 按月及时<br>发 | 按月及时发              | 能               |    |
|                       | 效益指标        | 社会效益<br>指标                                                                                                       | 保障单位经济业务<br>正常运转 | 正常运转            | 0               | 正常运转      | 正常运转               | 能               |    |
| 满意度<br>指标             | 服务对象<br>满意度 | 往来单位满意度                                                                                                          | ≥90%             | 0               | ≥90%            | 90%       | 能                  |                 |    |
| 偏差或不能<br>完成目标原因<br>分析 |             |                                                                                                                  |                  |                 |                 |           |                    |                 |    |
| 相关建议或<br>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): 武汉市东西湖区将军路街卫生院

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  | 武汉市东西湖区将军路街卫生院 |             |    |
| 项目负责人         |                                                                                                                         | 王梦竹                                                                                                   |             |                 |                 | 联系电话    | 15571650071    |             |    |
| 项目类型          |                                                                                                                         | 一次性项目 <input type="checkbox"/> 常年性项目 <input type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年至 年) |             |                 |                 |         |                |             |    |
| 项目资金<br>(万元)  |                                                                                                                         |                                                                                                       | 年初预算数       | 年中追加数+/<br>调减数- | 小计              | 1-7月执行数 | 1-7月执行率        | 全年预计执行      |    |
|               |                                                                                                                         | 年度资金总额:                                                                                               | 1241.42     | 0               | 1241.42         | 55.53   | 4.47%          | 664.69      |    |
|               |                                                                                                                         | 其中: 当年一般公共预算拨款                                                                                        | 1241.42     | 0               | 1241.42         | 55.53   | 4.47%          | 664.69      |    |
| 项目绩效总目标       |                                                                                                                         | 医院年终个人考评达到合格标准及以上。                                                                                    |             |                 |                 |         |                |             |    |
| 绩效指标          | 一级指标                                                                                                                    | 二级指标                                                                                                  | 三级指标        | 指标值             |                 |         | 1-7月<br>指标执行情况 | 完成目标<br>可能性 | 备注 |
|               |                                                                                                                         |                                                                                                       |             | 年初              | 年中追加数+/<br>调减数- | 小计      |                |             |    |
|               | 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          | 能           |    |
|               | 产出指标                                                                                                                    | 数量指标                                                                                                  | 聘用人员待遇保障覆盖率 | 100%            | 0               | 100%    | 100%           | 能           |    |
|               |                                                                                                                         |                                                                                                       | 工资足额发放率     | 100%            | 0               | 100%    | 100%           | 能           |    |
|               |                                                                                                                         |                                                                                                       | 年度考核合格率     | 及格及以上           | 0               | 及格及以上   | 待考核            | 能           |    |
|               |                                                                                                                         |                                                                                                       | 时效指标        | 工资及时发放          | 按月及时发放          | 0       | 按月及时发放         | 按月及时发放      | 能  |
|               | 效益指标                                                                                                                    | 社会效益指标                                                                                                | 不发生聘用人員投诉事件 | 未发生             | 0               | 未发生     | 未发生            | 能           |    |
|               |                                                                                                                         |                                                                                                       | 促进医疗服务水平提高  | 促进              | 0               | 促进      | 促进             | 能           |    |
|               |                                                                                                                         |                                                                                                       | 保障基层卫生院     | 正常运转            | 0               | 正常运转    | 正常运转           | 能           |    |
| 满意度指标         | 服务对象满意度                                                                                                                 | 受益对象满意度                                                                                               | ≥90%        | 0               | ≥90%            | 90%     | 能              |             |    |
| 偏差或不能完成目标原因分析 | 1、执行率不达标<br>主要原因:<br>根据区财政和上级部门对项目资金安排, 本项目保障的人员费用支付进行指标替换更正, 相关费用使用了年中追加基本公卫指标进行替换, 1-6月聘用制人员经费大多数使用基本公卫划转指标支付, 执行率较低。 |                                                                                                       |             |                 |                 |         |                |             |    |

|         |                                                              |
|---------|--------------------------------------------------------------|
| 相关建议或举措 | 根据区财政和上级部门对项目资金安排及对指标支付替换情况对该项目支付目前已替换指标调减进行调减金额5767348.75元。 |
|---------|--------------------------------------------------------------|

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          | 武汉市东西湖区将军路街卫生院 |                    |             |    |
| 项目负责人                 |             | 王梦竹                                                                                                   |                 |                 | 联系电话            | 15571650071    |                    |             |    |
| 项目类型                  |             | 一次性项目 <input type="checkbox"/> 常年性项目 <input type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年至 年) |                 |                 |                 |                |                    |             |    |
| 项目资金<br>(万元)          |             |                                                                                                       | 年初<br>预算<br>数   | 年中追加数<br>+/调减数- | 小计              | 1-7月执行数        | 1-7月执<br>行率        | 全年预计<br>执行数 |    |
|                       |             | 年度资金总额:                                                                                               | 0               | 103.14          | 103.14          | 103.14         | 100%               | 103.14      |    |
|                       |             | 其中: 当年一般公共预算<br>拨款                                                                                    | 0               | 103.14          | 103.14          | 103.14         | 100%               | 103.14      |    |
| 项目绩效<br>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<br>指标    | 二级指标                                                                                                  | 三级指标            | 指标值             |                 |                | 1-7月<br>指标执行情<br>况 | 完成目标<br>可能性 | 备注 |
|                       |             |                                                                                                       |                 | 年初              | 年中追加数<br>+/调减数- | 小计             |                    |             |    |
|                       | 成本指标        | 社会成本指<br>标                                                                                            | 退休人员待遇          | 0               | 按文件标准           | 按文件标<br>准      | 100%               | 能           |    |
|                       | 产出指标        | 数量指标                                                                                                  | 退休人员待遇保<br>障覆盖率 | 0               | 100%            | 100%           | 100%               | 能           |    |
|                       |             | 质量指标                                                                                                  | 工资足额发放率         | 0               | 100%            | 100%           | 100%               | 能           |    |
|                       | 效益指标        | 经济效益指<br>标                                                                                            | 保障人员稳定          | 0               | 保障              | 保障             | 100%               | 能           |    |
| 满意度<br>指标             | 服务对象满<br>意度 | 退休人员满意度                                                                                               | 0               | ≥90%            | ≥90%            | 100%           | 能                  |             |    |
| 偏差或不能<br>完成目标原<br>因分析 |             |                                                                                                       |                 |                 |                 |                |                    |             |    |
| 相关建<br>议或举<br>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): 武汉市东西湖区将军路街卫生院

单位: 万元

|               |         |                                                                                                                   |                   |                 |                 |         |                |             |    |
|---------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|---------|----------------|-------------|----|
| 项目名称          |         | 卫生院妇幼保健工作经费                                                                                                       |                   |                 |                 |         |                |             |    |
| 主管部门          |         | 武汉市东西湖区卫生健康局                                                                                                      |                   |                 |                 | 项目执行单位  | 将军路街卫生院        |             |    |
| 项目负责人         |         | 夏少玉                                                                                                               |                   |                 |                 | 联系电话    | 18696160059    |             |    |
| 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<br>(万元)  |         |                                                                                                                   | 年初预算数             | 年中追加数<br>+/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                 | 2.82            | 2.82            | 2.82    | 100%           | 2.82        |    |
|               |         | 其中: 当年一般公共预算拨款                                                                                                    | 0                 | 2.82            | 2.82            | 2.82    | 100%           | 2.82        |    |
| 项目绩效总目标       |         | 开展下去育龄妇女免费孕前优生检查及健康指导和随访, 逐步提高孕前优生检查覆盖率, 普及出生缺陷防治知识, 提高育龄夫妇出生缺陷防范意识, 为准备怀孕的服务提供科学备孕指导、生育力健康状况评估及检查等服务。            |                   |                 |                 |         |                |             |    |
| 绩效指标          | 一级指标    | 二级指标                                                                                                              | 三级指标              | 指标值             |                 |         | 1-7月<br>指标执行情况 | 完成目标<br>可能性 | 备注 |
|               |         |                                                                                                                   |                   | 年初              | 年中追加数<br>+/调减数- | 小计      |                |             |    |
|               | 产出指标    | 数量指标                                                                                                              | 免费孕前优生检查率         | 0               | 100%            | 100%    | 49%            | 能           |    |
|               |         |                                                                                                                   | 出生缺陷防治核心知识知晓率     | 0               | ≥90%            | ≥90%    | ≥90%           | 能           |    |
|               |         | 质量指标                                                                                                              | 实现孕前优生检查全流程信息化管理。 | 0               | ≥95%            | ≥95%    | ≥95%           | 能           |    |
|               | 效益指标    | 社会效益指标                                                                                                            | 降低辖区新生儿出生畸形率      | 0               | 有效降低            | 有效降低    | 有效降低           | 能           |    |
| 满意度指标         | 服务对象满意度 | 服务对象满意度                                                                                                           | 0                 | ≥90%            | ≥90%            | 90%     | 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): 武汉市东西湖区将军路街卫生院

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      | 武汉市东西湖区将军路街卫生院   |         |    |
| 项目负责人         |                          | 胡新培                                                                                                              |                 |                 |                 | 联系电话        | 02783941945      |         |    |
| 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<br>(万元)  |                          |                                                                                                                  | 年初预算数           | 年中追加数<br>+/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:                                                                                                          |                 | 25.62           | 25.62           | 23.17       | 90%              | 25.62   |    |
|               |                          | 其中: 当年一般公共预算拨款                                                                                                   |                 | 25.62           | 25.62           | 23.17       | 90%              | 25.62   |    |
| 项目绩效总目标       |                          | 2025年完善应急救治能力, 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<br>指标执行情况   | 完成目标可能性 | 备注 |
|               |                          |                                                                                                                  |                 | 年初              | 年中追加数<br>+/调减数- | 小计          |                  |         |    |
|               | 成本指标                     | 经济成本指标                                                                                                           | 有效出车补贴费用, 值班补贴费 | 0               | 50元/车次, 350元/   | 50元/车次, 350 | 50元/车次, 350元/天/人 | 能       |    |
|               |                          | 产出指标                                                                                                             | 数量指标            | 出车数量            | 0               | 700车次/年     | 700车次/年          | 449次    | 能  |
|               | 质量指标                     |                                                                                                                  | 有效出车率           | 0               | ≥95%            | ≥95%        | ≥95%             | 能       |    |
|               |                          | 效益指标                                                                                                             | 经济效益指标          | 院前急救收费          | 0               | 14万         | 14万              | 8.98万   | 能  |
|               | 社会效益指标                   |                                                                                                                  | 促进提高抢救成功率       | 0               | 稳步提升            | 稳步提升        | 稳步提升             | 能       |    |
| 满意度指标         | 服务对象满意度                  | 受益患者满意度                                                                                                          | 0               | 100%            | 100%            | 100%        | 有可能              |         |    |
| 偏差或不能完成目标原因分析 | 可能因患者主观诉求及车况等客观原因导致患者投诉。 |                                                                                                                  |                 |                 |                 |             |                  |         |    |
| 相关建议或举措       | 进一步提高服务质量, 严格执行规范的服务标准。  |                                                                                                                  |                 |                 |                 |             |                  |         |    |

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): 武汉市东西湖区将军路卫生院

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          | 武汉市东西湖区将军路街卫生院 |                |             |     |
| 项目负责人         |                       | 胡新培                                                                                                               |             |                 | 联系电话            | 02783941945    |                |             |     |
| 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<br>(万元)  |                       |                                                                                                                   | 年初预算数       | 年中追加数<br>+/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           | 855.28          | 855.28          | 855.28         | 100.00%        | 855.28      |     |
|               |                       | 其中:当年一般公共预算拨款                                                                                                     | 0           | 855.28          | 855.28          | 855.28         | 100.00%        | 855.28      |     |
| 项目绩效总目标       |                       | 按国家要求提供12大类基本公卫服务项目,完成基本公卫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<br>指标执行情况 | 完成目标<br>可能性 | 备注  |
|               |                       |                                                                                                                   |             | 年初              | 年中追加数<br>+/调减数- | 小计             |                |             |     |
|               | 成本指标                  | 经济成本指标                                                                                                            | 项目计划总成本     | 0               | 控制在预算<br>经费总额内  | 控制在预算<br>经费总额内 | 控制在预算<br>经费总额内 | 能完成         |     |
|               |                       | 数量指标                                                                                                              | 0-6岁儿童健康管理率 | 0               | ≥85%            | ≥85%           | 98%            | 能完成         |     |
|               |                       |                                                                                                                   | 儿童中医药健康管理率  | 0               | ≥77%            | ≥77%           | 80%            | 能完成         |     |
|               |                       |                                                                                                                   | 老年人健康管理率    | 0               | ≥62%            | ≥62%           | 36%            | 有可能         |     |
|               |                       |                                                                                                                   | 质量指标        | 高血压患者规范管理率      | 0               | ≥62%           | ≥62%           | 94%         | 能完成 |
|               |                       | 2型糖尿病患者规范管理率                                                                                                      |             | 0               | ≥62%            | ≥62%           | 93%            | 能完成         |     |
|               |                       | 严重精神障碍患者规范管理率                                                                                                     |             | 0               | ≥80%            | ≥80%           | 96%            | 能完成         |     |
|               |                       | 传染病和突发公共卫生事件                                                                                                      |             | 0               | ≥95%            | ≥95%           | 100%           | 能完成         |     |
| 效益指标          | 社会效益指标                | 基本公卫政策知识社会知晓度                                                                                                     | 0           | 稳步提升            | 稳步提升            | 稳步提升           | 能完成            |             |     |
| 满意度指标         | 服务对象满意度               | 受益群众满意度                                                                                                           | 0           | ≥90%            | ≥90%            | 92%            | 能完成            |             |     |
| 偏差或不能完成目标原因分析 | 老年人体检服务流程存在缺陷,宣传力度不够。 |                                                                                                                   |             |                 |                 |                |                |             |     |

|         |                |
|---------|----------------|
| 相关建议或举措 | 加强宣传力度，完善服务流程。 |
|---------|----------------|

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): 武汉市东西湖区将军路街卫生院

单位: 万元

|               |       |                                                                                                                   |                |                 |                 |                |                    |             |    |
|---------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|----------------|--------------------|-------------|----|
| 项目名称          |       | 2024年地方病防治项目经费                                                                                                    |                |                 |                 |                |                    |             |    |
| 主管部门          |       | 武汉市东西湖区卫生健康局                                                                                                      |                |                 | 项目执行单位          |                | 武汉市东西湖区将军路街卫生院     |             |    |
| 项目负责人         |       | 胡新培                                                                                                               |                |                 | 联系电话            |                | 02783941945        |             |    |
| 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<br>(万元)  |       |                                                                                                                   | 年初预算数          | 年中追加数<br>+/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              | 1.18            | 1.18            | 0              | 0                  | 1.18        |    |
|               |       | 其中:当年一般公共预算拨款                                                                                                     | 0              | 1.18            | 1.18            | 0              | 0                  | 1.18        |    |
| 项目绩效总目标       |       | 完成市区下达的地方病防治工作任务。                                                                                                 |                |                 |                 |                |                    |             |    |
| 绩效指标          | 一级指标  | 二级指标                                                                                                              | 三级指标           | 指标值             |                 |                | 1-7月<br>指标执行<br>情况 | 完成目标<br>可能性 | 备注 |
|               |       |                                                                                                                   |                | 年初              | 年中追加数<br>+/调减数- | 小计             |                    |             |    |
|               | 成本指标  | 经济成本指标                                                                                                            | 项目计划总成本        | 0               | 控制在预算<br>经费总额内  | 控制在预算<br>经费总额内 | 0                  | 能完成         |    |
|               | 产出指标  | 数量指标                                                                                                              | 科普宣教活动         | 0               | ≥1次             | 1次             | 1次                 | 能完成         |    |
|               |       |                                                                                                                   | 高危人群碘盐监测、尿碘监测人 | 0               | ≥60             | 60人            | 60人                | 能完成         |    |
|               |       | 质量指标                                                                                                              | 合格碘盐食用率        | 0               | 0.90%           | 0.93%          | 0.96%              | 能完成         |    |
|               |       |                                                                                                                   | 儿童尿碘含量中位数      | 0               | ≥100ug/L        | ≥100ug/L       | ≥100ug/L           | 能完成         |    |
|               | 效益指标  | 可持续影响指标                                                                                                           | 基本公共卫生服务水平     | 0               | 不断提高            | 不断提高           | 不断提高               | 能完成         |    |
|               | 满意度指标 | 服务对象满意度指                                                                                                          | 服务对象满意率        | 0               | ≥90%            | ≥90%           | 98%                | 能完成         |    |
| 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分析，并说明原因。





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

联系电话：02783911945

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 | 指标偏差或未完成任务原因分析（简要概述）                               |
|-----|--------|------|----------------|---------------------------|----------------|---------|--------------|---------|---------|---------|----------------------------------------------------|
|     |        |      |                |                           |                | 年初预算数   | 年中追加数+/-调减数- | 小计      |         |         |                                                    |
| 1   | 039016 |      | 武汉市东西湖区将军路街卫生院 | 1121号中央财政基本药物制度补助资金       | 武汉市东西湖区将军路街卫生院 | 0.00    | 19.95        | 19.95   | 0.00    | 0.00%   |                                                    |
| 2   | 039016 |      | 武汉市东西湖区将军路街卫生院 | 2024年地方病防治项目经费            | 武汉市东西湖区将军路街卫生院 | 0.00    | 1.18         | 1.18    | 0.00    | 0.00%   |                                                    |
| 3   | 039016 |      | 武汉市东西湖区将军路街卫生院 | 595号省级基本药物制度补助资金          | 武汉市东西湖区将军路街卫生院 | 0.00    | 25.59        | 25.59   | 0.00    | 0.00%   |                                                    |
| 4   | 039016 |      | 武汉市东西湖区将军路街卫生院 | 编外辅助用 I                   | 武汉市东西湖区将军路街卫生院 | 1241.42 | 0            | 1241.42 | 55.53   | 4.47%   | 1、医疗支出55.53元<br>主要原因：门诊费用、住院费用、药品费用、材料费用、其他费用等。    |
| 5   | 039016 |      | 武汉市东西湖区将军路街卫生院 | 湖北省医养结合机构培育项目转移支付         | 武汉市东西湖区将军路街卫生院 | 0.00    | 15           | 15.00   | 15.00   | 100.00% |                                                    |
| 6   | 039016 |      | 武汉市东西湖区将军路街卫生院 | 基本公共卫生服务项目市级财政补助          | 武汉市东西湖区将军路街卫生院 | 0.00    | 104.64       | 104.64  | 33.68   | 32.19%  | 1、老年人健康体检33.68元<br>主要原因：老年人健康体检费用、药品费用、材料费用、其他费用等。 |
| 7   | 039016 |      | 武汉市东西湖区将军路街卫生院 | 卫生院120急救站工作经费             | 武汉市东西湖区将军路街卫生院 | 0.00    | 25.62        | 25.62   | 23.17   | 90.44%  | 主要原因：救护车费用、药品费用、材料费用、其他费用等。                        |
| 8   | 039016 |      | 武汉市东西湖区将军路街卫生院 | 卫生院妇幼健康工作经费               | 武汉市东西湖区将军路街卫生院 | 0.00    | 2.82         | 2.82    | 2.82    | 100.00% |                                                    |
| 9   | 039016 |      | 武汉市东西湖区将军路街卫生院 | 卫生院基本公共卫生服务项目补助经费         | 武汉市东西湖区将军路街卫生院 | 0.00    | 855.28       | 855.28  | 855.28  | 100.00% |                                                    |
| 10  | 039016 |      | 武汉市东西湖区将军路街卫生院 | 卫生院医养融合康复中心补助经费           | 武汉市东西湖区将军路街卫生院 | 0.00    | 0.6          | 0.60    | 0.00    | 0.00%   |                                                    |
| 11  | 039016 |      | 武汉市东西湖区将军路街卫生院 | 卫生院中医结算专项经费               | 武汉市东西湖区将军路街卫生院 | 0.00    | 103.14       | 103.14  | 103.14  | 100.00% |                                                    |
| 12  | 039016 |      | 武汉市东西湖区将军路街卫生院 | 武财社[2023]927号医疗卫生事业发展经费   | 武汉市东西湖区将军路街卫生院 | 0.00    | 72.8         | 72.80   | 61.78   | 84.86%  | 1、医疗支出61.78元<br>主要原因：药品费用、材料费用、其他费用等。              |
| 13  | 039016 |      | 武汉市东西湖区将军路街卫生院 | 大公共医疗卫生服务（艾防+计免）（将军路街卫生院） | 武汉市东西湖区将军路街卫生院 | 0.00    | 3.05         | 3.05    | 0.00    | 0.00%   |                                                    |
| 14  | 039016 |      | 武汉市东西湖区将军路街卫生院 | 公车购置                      | 武汉市东西湖区将军路街卫生院 | 20      | 0            | 20.00   | 0.00    | 0.00%   | 1、医疗支出0.00元<br>主要原因：药品费用、材料费用、其他费用等。               |
| 15  | 039016 |      | 武汉市东西湖区将军路街卫生院 | 往来资金                      | 武汉市东西湖区将军路街卫生院 | 5000    | 0            | 5000.00 | 1395.74 | 27.91%  | 1、医疗支出1395.74元<br>主要原因：药品费用、材料费用、其他费用等。            |
| 16  | 039016 |      | 武汉市东西湖区将军路街卫生院 | 卫生院物业管理服务工作经费             | 武汉市东西湖区将军路街卫生院 | 352     | 0            | 352.00  | 66.92   | 19.01%  | 1、医疗支出66.92元<br>主要原因：药品费用、材料费用、其他费用等。              |
| 17  | 039016 |      | 武汉市东西湖区将军路街卫生院 | 卫生院政府采购工作经费               | 武汉市东西湖区将军路街卫生院 | 393.78  | 0            | 393.78  | 10.02   | 2.54%   |                                                    |

