

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): 东西湖区辛安渡街卫生院

单位: 万元

预算执行情况		资金来源		年初 预算数	年中追加 数+/调减 数-	小计	1-7月 执行数	全年预计 执行数	备注
		资金总额:		2889.83	436.7	3326.53	1273.14	3326.53	
		其中：一般公共预算		1466.72	436.7	1903.42	1085.18	1903.42	
		政府性基金预算		0	0	0	0	0	
		其他资金		1423.11	0	1423.11	187.96	1423.11	
	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标 值	年中追加 数+/调减 数-	小计	1-7月 指标执行 情况	完成目标 可能性	备注
年度绩效目 标1	成本指标	经济成本指标	政府采购	≤66.80	0	≤66.80	0	有可能	
	产出指标	数量指标	采购数量完结率	100%	0	100%	0	确定能	
			采购办公设备	11项	0	11项	0	有可能	
			采购公务印刷	≤40万元	0	≤40万元	0	有可能	
			采购复印纸	≤4万元	0	≤4万元	0	有可能	
			采购法律、审计服务	≤12万元	0	≤12万元	0	有可能	
		质量指标	采购验收合格率	100%	0	100%	0	确定能	
			结算资金准确率	100%	0	100%	0	确定能	
	效益指标	社会效益指标	保证卫生院正常运行	正常运转	0	正常运转	0	确定能	
	满意度指标	服务对象满意度	单位业务人员满意度	≥90%	0	≥90%	0	确定能	



年度绩效目标2	成本指标	经济成本指标	物业管理服务	≤40	0	≤40	4.83	有可能	
	产出指标	数量指标	物业服务覆盖面	≥95%	0	≥95%	95%	确定能	
		质量指标	物业服务质量	优	0	优	优	确定能	
		时效指标	物业服务完成及时率	按合同及相关规定时间	0	按合同及相关规定时间	按合同及相关规定时间	确定能	
	效益指标	社会效益指标	优化居民就医环境	水平提高	0	水平提高	水平提高	确定能	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	0	≥90%	90%	确定能	
年度绩效目标3	成本指标	经济成本指标	编外辅助用工	≤206.99	0	≤206.99	12.5	有可能	
	产出指标	数量指标	编外辅助用工人数	13	0	13	13	确定能	
		质量指标	购买编外辅助用工考核发放率	100%	0	100%	100%	确定能	
			编外辅助用工考核合格率	100%	0	100%	100%	确定能	
		时效指标	反映编外辅助用工工资发放及时性	及时	0	及时	及时	确定能	
	效益指标	社会效益指标	拓展就业渠道	有效	0	有效	有效	确定能	
			工作正常运行	保障	0	保障	保障	确定能	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	100%	0	100%	100%	确定能	
	成本指标	经济成本指标	往来资金	≤1200		≤1200	148.25	有可能	
		数量指标	往来单位覆盖率	100%		100%	100%	确定能	



年度绩效目标4	产出指标	质量指标	往来结算准确率	100%		100%	100%	确定能	
		时效指标	往来拨付及时率	100%		100%	100%	确定能	
	效益指标	社会效益指标	保障单位经济业务正常往来	保障		保障	保障	确定能	
	满意度指标	服务对象满意度	单位业务人员满意度	≥90%		≥90%	≥90%	确定能	
偏差或不能完成目标原因分析	我院2023年6月房屋整体拆除重建，因调整项目规划等各种原因，致使建设进度缓慢，目前房屋还未完工交付，受房屋条件限制，无法满足就医需求，工作量无法上升，所以采购药品数量减少，往来资金预算指标执行率较低，年初预算支出无法全部执行；考虑到编外人员的工作范畴同时覆盖编外用工项目和基本公共卫生服务项目，为更高效地发挥资金效能，前期对人员薪酬的资金来源进行了统筹调配，将部分支出纳入基本公共卫生项目资金范畴，这一安排在提升整体资金使用效率的同时，也使得编外用工项目的资金使用率呈现阶段性偏低的情况。								
相关建议或举措	再编制预算时根据当前房屋承载能力，合理测算实际就医量，药品需求量，动态调整计划，提升资金执行精准度；积极与区财政及上级部门沟通，保障编外辅助用工人员福利待遇，规范项目资金的使用，加快资金使用效率。								

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): 武汉市东西湖区辛安渡街卫生院

单位: 万元

项目名称		1120号中央财政基本公共卫生服务补助资金(辛安渡街卫生院)								
主管部门		武汉市东西湖区卫生健康局				项目执行单位	东西湖区辛安渡街卫生院			
项目负责人		潘克稳				联系电话	83064203			
项目类型		一次性项目 ☐ 常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ (从 年 至 年)								
项目资金 (万元)			年初预算数	年中追加数 +/调减数-	小计	1-7月执行数	1-7月执行率	全年预计执行数		
	年度资金总额:		0	11.36	11.36	0	0	11.36		
	其中:当年一般公共预算拨款		0	11.36	11.36	0	0	11.36		
项目绩效总目标		基层医疗卫生机构按国家要求提供12大类基本公共卫生服务项目。完成基本公共卫生服务项目主要任务目标。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			1-7月 指标执行情况	完成目标 可能性	备注	
				年初	年中追加数 +/调减数-	小计				
	成本指标	产出指标	经济成本指标	基本公共卫生服务项目	0	11.36	11.36	0	确定能	
			数量指标	0-6岁儿童健康管理率	≥90%	0	≥90%	96%	确定能	
				孕产妇产后访视率	≥90%	0	≥90%	100%	确定能	
				居民健康档案建档率	≥65%	0	≥65%	97%	确定能	
				肺结核患者管理率	≥90%	0	≥90%	100%	确定能	
				适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	0	≥90%	95%	确定能	
				儿童中医药健康管理率	≥85%	0	≥85%	69%	确定能	
				老年人中医药健康管理率	≥75%	0	≥75%	84%	确定能	
				老年人健康管理率	≥65%	0	≥65%	82%	确定能	
				慢性阻塞性肺疾病管理率	100%	0	100%	73%	确定能	
			卫生监督协管巡查率	100%	0	100%	100%	确定能		
			质量指标	精神障碍患者管理率	≥90%	0	≥90%	99%	确定能	
				高血压患者规范管理率	≥65%	0	≥65%	85%	确定能	
				糖尿病患者规范管理率	≥65%	0	≥65%	94%	确定能	
				传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%	0	≥95%	100%	确定能	
效益指标			社会效益指标	基本公共卫生知晓率	稳步提升	0	稳步提升	稳步提升	确定能	
满意度指标	服务对象满意度	群众对基本公共卫生服务满意度	≥90%	0	≥90%	90%	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): 武汉市东西湖区辛安渡街卫生院

单位: 万元

项目名称		2024年地方病防治							
主管部门		武汉市东西湖区卫生健康局				项目执行单位	东西湖区辛安渡街卫生院		
项目负责人		潘克稳				联系电话	83064203		
项目类型		一次性项目 ☐ 常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ (从 年 至 年)							
项目资金 (万元)		年初预算数	年中追加数 +/调减数-	小计	1-7月执行数	1-7月执行率	全年预计执行数		
	年度资金总额:	0	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		1、碘缺乏病监测评价, 2、社会动员及健康教育;							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			1-7月 指标执行情况	完成目标 可能性	备注
				年初	年中追加数 +/调减数-	小计			
	成本指标	经济成本指标	地方病防治项目	0	1.18	1.18	0	确定能	
		产出指标	数量指标	监测人数	120人	0	120人	120人	确定能
	质量指标		碘缺乏病监测完成率	100%	0	100%	100%	确定能	
	效益指标	社会效益指标	合格碘盐食用率	>90%	0	>90%	90%	确定能	
满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	不断提高	0	不断提高	不断提高	确定能		
偏差或不能完成目标原因分析									
相关建议或举措									

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



附件2:



项目支出绩效运行监控表
(2025年度)

项目单位(盖章): 武汉市东西湖区辛安渡街卫生院

单位: 万元

项目名称		595号中央基本药物制度补助资金								
主管部门		武汉市东西湖区卫生健康局			项目执行单位	东西湖区辛安渡街卫生院				
项目负责人		郭俊光			联系电话	83064203				
项目类型		一次性项目 ☐ 常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ (从 年 至 年)								
项目资金 (万元)		年初预算数	年中追加数 +/调减数-	小计	1-7月执行数	1-7月执行率	全年预计执行数			
	年度资金总额:	0	10.08	10.08	0	0	10.08			
	其中: 当年一般公共预算拨款	0	10.08	10.08	0	0	10.08			
项目绩效总目标		基层医疗卫生机构按要求实施基本药物制度, 进一步提升医疗服务质量。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			1-7月 指标执行情况	完成目标 可能性	备注	
				年初	年中追加数 +/调减数-	小计				
	成本指标	经济成本指标	基本药物制度项目	0	10.08	10.08	0	确定能		
		产出指标	数量指标	基药品规占比	≥65%	0	≥65%	76.41%	确定能	
				基药采购金额占比	≥65%	0	≥65%	73.86%	确定能	
		质量指标	药品验收入库合格率	100%	0	100%	100%	确定能		
	效益指标	社会效益指标	减轻患者负担	减轻	0	减轻	减轻	确定能		
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥90%	0	≥90%	90%	确定能			
偏差或不能完成目标原因分析										
相关建议或举措										

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



附件2



项目支出绩效运行监控表
(2025年度)

项目单位（盖章）：武汉市东西湖区辛安渡街卫生院

单位：万元

项目名称		599号省级基本公共卫生服务补助资金							
主管部门		武汉市东西湖区卫生健康局				项目执行单位	东西湖区辛安渡街卫生院		
项目负责人		潘克稳				联系电话	83064203		
项目类型		一次性项目 ☐ 常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ （从 年至 年）							
项目资金 （万元）			年初预算数	年中追加数 +/调减数-	小计	1-7月执行数	1-7月执行率	全年预计执行数	
		年度资金总额：	0	54.02	54.02	53.18	98.45%	54.02	
		其中：当年一般公共预算拨款	0	54.02	54.02	53.18	98.45%	54.02	
项目绩效总目标		基层医疗卫生机构按国家要求提供12大类基本公共卫生服务项目。完成基本公共卫生服务项目主要任务目标。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			1-7月 指标执行情况	完成目标 可能性	备注
				年初	年中追加数 +/调减数-	小计			
	成本指标	经济成本指标	基本公共卫生服务项目	0	54.02	54.02	53.18	确定能	
	产出指标	数量指标	0-6岁儿童健康管理率	≥90%	0	≥90%	96%	确定能	
			孕产妇产后访视率	≥90%	0	≥90%	100%	确定能	
			居民健康档案建档率	≥65%	0	≥65%	97%	确定能	
			肺结核患者管理率	≥90%	0	≥90%	100%	确定能	
			适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	0	≥90%	95%	确定能	
			儿童中医药健康管理率	≥85%	0	≥85%	69%	确定能	
			老年人中医药健康管理率	≥75%	0	≥75%	84%	确定能	
			老年人健康管理率	≥65%	0	≥65%	82%	确定能	
			慢性阻塞性肺疾病管理率	100%	0	100%	73%	确定能	
			卫生监督协管巡查率	100%	0	100%	100%	确定能	
		质量指标	精神障碍患者管理率	≥90%	0	≥90%	99%	确定能	
			高血压患者规范管理率	≥65%	0	≥65%	85%	确定能	
			糖尿病患者规范管理率	≥65%	0	≥65%	94%	确定能	
			传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%	0	≥95%	100%	确定能	
效益指标	社会效益指标	基本公共卫生知晓率	稳步提升	0	稳步提升	稳步提升	确定能		
满意度指标	服务对象满意度	群众对基本公共卫生服务满意度	≥90%	0	≥90%	90%	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）：武汉市东西湖区辛安渡街卫生院 单位：万元

项目名称		599号省级基本公共卫生服务补助资金							
主管部门		武汉市东西湖区卫生健康局				项目执行单位	东西湖区辛安渡街卫生院		
项目负责人		潘克稳				联系电话	83064203		
项目类型		一次性项目 ☐ 常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ (从 年 至 年)							
项目资金 (万元)			年初预算数	年中追加数 +/调减数-	小计	1-7月执行数	1-7月执行率	全年预计执行数	
		年度资金总额:	0	7.12	7.12	0	0.00%	7.12	
		其中:当年一般公共预算拨款	0	7.12	7.12	0	0.00%	7.12	
项目绩效总目标		基层医疗卫生机构按国家要求提供12大类基本公共卫生服务项目。完成基本公共卫生服务项目主要任务目标。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			1-7月 指标执行情况	完成目标可能性	备注
				年初	年中追加数 +/调减数-	小计			
	成本指标	经济成本指标	基本公共卫生服务项目	0	7.12	7.12	0	确定能	
	产出指标	数量指标	0-6岁儿童健康管理率	≥90%	0	≥90%	96%	确定能	
			孕产妇产后访视率	≥90%	0	≥90%	100%	确定能	
			居民健康档案建档率	≥65%	0	≥65%	97%	确定能	
			肺结核患者管理率	≥90%	0	≥90%	100%	确定能	
			适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	0	≥90%	95%	确定能	
			儿童中医药健康管理率	≥85%	0	≥85%	69%	确定能	
			老年人中医药健康管理率	≥75%	0	≥75%	84%	确定能	
			老年人健康管理率	≥65%	0	≥65%	82%	确定能	
			慢性阻塞性肺疾病管理率	100%	0	100%	73%	确定能	
			卫生监督协管巡查率	100%	0	100%	100%	确定能	
		质量指标	精神障碍患者管理率	≥90%	0	≥90%	99%	确定能	
			高血压患者规范管理率	≥65%	0	≥65%	85%	确定能	
			糖尿病患者规范管理率	≥65%	0	≥65%	94%	确定能	
			传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%	0	≥95%	100%	确定能	
	效益指标	社会效益指标	基本公共卫生知晓率	稳步提升	0	稳步提升	稳步提升	确定能	
	满意度指标	服务对象满意度	群众对基本公共卫生服务满意度	≥90%	0	≥90%	90%	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): 武汉市东西湖区辛安渡街卫生院

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	东西湖区辛安渡街卫生院		
项目负责人		陈千杨				联系电话	83064203		
项目类型		一次性项目 ☐ 常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ (从 年至 年)							
项目资金 (万元)			年初预算数	年中追加数 +/调减数-	小计	1-7月执行数	1-7月执行率	全年预计执行数	
		年度资金总额:	206.99	0	206.99	12.50	6.04%	206.99	
		其中:当年一般公共预算拨款	206.99	0	206.99	12.50	6.04%	206.99	
项目绩效总目标		保障编外辅助用工人员的薪酬、绩效、工会等待遇,提高积极性,维护稳定。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			1-7月 指标执行情况	完成目标 可能性	备注
				年初	年中追加数 +/调减数-	小计			
	成本指标	经济成本指标	编外辅助用工人员待遇	≤206.99	0	≤206.99	12.50	有可能	
	产出指标	数量指标	编外辅助用工人数	13	0	13	13	确定能	
		质量指标	购买编外辅助用工考核发放率	100%	0	100%	100%	确定能	
			编外辅助用工考核合格率	100%	0	100%	100%	确定能	
		时效指标	反映编外辅助用工工资发放及时性	及时	0	及时	及时	确定能	
	效益指标	社会效益指标	拓展就业渠道	有效	0	有效	有效	确定能	
			工作正常运行	保障	0	保障	保障	确定能	
满意度指标	服务对象满意度	满意度	100%	0	100%	100%	确定能		
偏差或不能完成目标原因分析	考虑到编外人员的工作范畴同时覆盖编外用工项目和基本公共卫生服务项目,为更高效地发挥资金效能,前期对人员薪酬的资金来源进行了统筹调配,将部分支出纳入基本公共卫生项目资金范畴,这一安排在提升整体资金使用效率的同时,也使得编外用工项目的资金使用率呈现阶段性偏低的情况。								
相关建议或举措	积极与区财政及上级部门沟通,保障编外辅助用工人员福利待遇,规范项目资金的使用,加快资金使用效率。								

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): 武汉市东西湖区辛安渡街卫生院 单位: 万元

项目名称		基本公共卫生服务项目市级财政补助（2024年第三次基本公共卫生经费）							
主管部门		武汉市东西湖区卫生健康局				项目执行单位	东西湖区辛安渡街卫生院		
项目负责人		潘克稳				联系电话	83064203		
项目类型		一次性项目 ☐ 常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ （从 年至 年）							
项目资金 （万元）			年初预算数	年中追加数 +/调减数-	小计	1-7月执行数	1-7月执行率	全年预计执行数	
		年度资金总额：	0	5.62	5.62	5.6	99.64%	5.62	
		其中：当年一般公共预算拨款	0	5.62	5.62	5.6	99.64%	5.62	
项目绩效总目标		基层医疗卫生机构按国家要求提供12大类基本公共卫生服务项目。完成基本公共卫生服务项目主要任务目标。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			1-7月 指标执行情况	完成目标 可能性	备注
		年初		年中追加数 +/调减数-	小计				
	成本指标	经济成本指标	基本公共卫生服务项目	0	5.62	5.62	5.6	确定能	
	产出指标	数量指标	0-6岁儿童健康管理率	≥90%	0	≥90%	96%	确定能	
			孕产妇产后访视率	≥90%	0	≥90%	100%	确定能	
			居民健康档案建档率	≥65%	0	≥65%	97%	确定能	
			肺结核患者管理率	≥90%	0	≥90%	100%	确定能	
			适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	0	≥90%	95%	确定能	
			儿童中医药健康管理率	≥85%	0	≥85%	69%	确定能	
			老年人中医药健康管理率	≥75%	0	≥75%	84%	确定能	
			老年人健康管理率	≥65%	0	≥65%	82%	确定能	
			慢性阻塞性肺疾病管理率	100%	0	100%	73%	确定能	
			卫生监督协管巡查率	100%	0	100%	100%	确定能	
		质量指标	精神障碍患者管理率	≥90%	0	≥90%	99%	确定能	
高血压患者规范管理率			≥65%	0	≥65%	85%	确定能		
糖尿病患者规范管理率	≥65%		0	≥65%	94%	确定能			
传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%		0	≥95%	100%	确定能			
效益指标	社会效益指标	基本公共卫生知晓率	稳步提升	0	稳步提升	稳步提升	确定能		
满意度指标	服务对象满意度	群众对基本公共卫生服务满意度	≥90%	0	≥90%	90%	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): 武汉市东西湖区辛安渡街卫生院 单位: 万元

项目名称		基本公共卫生服务项目市级财政补助（预拨2025年基本公共卫生经费）							
主管部门		武汉市东西湖区卫生健康局				项目执行单位	东西湖区辛安渡街卫生院		
项目负责人		潘克稳				联系电话	83064203		
项目类型		一次性项目 ☐ 常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ （从 年 至 年）							
项目资金 （万元）			年初预算数	年中追加数 +/调减数-	小计	1-7月执行数	1-7月执行率	全年预计执行数	
		年度资金总额：	0	33.09	33.09	0	0.00%	33.09	
		其中：当年一般公共预算拨款	0	33.09	33.09	0	0.00%	33.09	
项目绩效总目标		基层医疗卫生机构按国家要求提供12大类基本公共卫生服务项目。完成基本公共卫生服务项目主要任务目标。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			1-7月 指标执行情况	完成目标 可能性	备注
				年初	年中追加数 +/调减数-	小计			
	成本指标	经济成本指标	基本公共卫生服务项目	0	33.09	33.09	0	确定能	
	产出指标	数量指标	0-6岁儿童健康管理率	≥90%	0	≥90%	96%	确定能	
			孕产妇产后访视率	≥90%	0	≥90%	100%	确定能	
			居民健康档案建档率	≥65%	0	≥65%	97%	确定能	
			肺结核患者管理率	≥90%	0	≥90%	100%	确定能	
			适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	0	≥90%	95%	确定能	
			儿童中医药健康管理率	≥85%	0	≥85%	69%	确定能	
			老年人中医药健康管理率	≥75%	0	≥75%	84%	确定能	
			老年人健康管理率	≥65%	0	≥65%	82%	确定能	
			慢性阻塞性肺疾病管理率	100%	0	100%	73%	确定能	
			卫生监督协管巡查率	100%	0	100%	100%	确定能	
		质量指标	精神障碍患者管理率	≥90%	0	≥90%	99%	确定能	
			高血压患者规范管理率	≥65%	0	≥65%	85%	确定能	
			糖尿病患者规范管理率	≥65%	0	≥65%	94%	确定能	
			传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%	0	≥95%	100%	确定能	
效益指标	社会效益指标	基本公共卫生知晓率	稳步提升	0	稳步提升	稳步提升	确定能		
满意度指标	服务对象满意度	群众对基本公共卫生服务满意度	≥90%	0	≥90%	90%	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): 武汉市东西湖区辛安渡街卫生院

单位: 万元

项目名称		基本药物制度补助资金(辛安渡卫生院)							
主管部门		武汉市东西湖区卫生健康局				项目执行单位	东西湖区辛安渡街卫生院		
项目负责人		郭俊光				联系电话	83064203		
项目类型		一次性项目 ☐ 常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ (从 年 至 年)							
项目资金 (万元)			年初预算数	年中追加数 +/调减数-	小计	1-7月执行数	1-7月执行率	全年预计执行数	
		年度资金总额:	0	12.75	12.75	0.00	0.00%	12.75	
		其中:当年一般公共预算拨款	0	12.75	12.75	0.00	0.00%	12.75	
项目绩效总目标		基层医疗卫生机构按要求实施基本药物制度,进一步提升医疗服务质量。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			1-7月 指标执行情况	完成目标 可能性	备注
				年初	年中追加数 +/调减数-	小计			
	成本指标	经济成本 指标	基本药物制度项目	0	12.75	12.75	0.00	确定能	
			基药品规占比	≥65%	0	≥65%	76.41%	确定能	
			基药采购金额占比	≥65%	0	≥65%	73.86%	确定能	
	产出指标	数量指标	药品验收入库合格率	100%	0	100%	100%	确定能	
		质量指标							
效益指标	社会效益指标	减轻患者负担	减轻	0	减轻	减轻	确定能		
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥90%	0	≥90%	90%	确定能		
偏差或不能完成目标原因分析									
相关建议或举措									

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



附件2:



项目支出绩效运行监控表
(2025年度)

项目单位（盖章）：武汉市东西湖区辛安渡街卫生院 单位：万元

项目名称		卫生院妇幼健康工作经费								
主管部门		武汉市东西湖区卫生健康局				项目执行单位	东西湖区辛安渡街卫生院			
项目负责人		朱菊				联系电话	83064203			
项目类型		一次性项目 ☐ 常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ (从 年至 年)								
项目资金 (万元)			年初预算数	年中追加数 +/调减数-	小计	1-7月执行数	1-7月执行率	全年预计执行数		
		年度资金总额:	0	0.32	0.32	0.32	100.00%	0.32		
		其中:当年一般公共预算拨款	0	0.32	0.32	0.32	100.00%	0.32		
项目绩效总目标		每对夫妇每孩次孕前优生健康检查经费								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			1-7月 指标执行情况	完成目标 可能性	备注	
				年初	年中追加数 +/调减数-	小计				
	成本指标	经济成本指标	免费孕前优生检查补助经费	0	0.32	0.32	0.00	已完成		
		产出指标	数量指标	开展免费孕前优生检查人数	40人	0	40人	40人	已完成	
			质量指标	开展免费孕前优生检查人数完成率	100%	0	100%	100%	已完成	
	效益指标	社会效益指标	提升辖区妇女保健水平	稳步提升	0	稳步提升	稳步提升	已完成		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	0	≥90%	90%	已完成		
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。



项目支出绩效运行监控表

(2025年度)

项目单位（盖章）：武汉市东西湖区辛安渡街卫生院

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	东西湖区辛安渡街卫生院		
项目负责人		潘克稳				联系电话	83064203		
项目类型		一次性项目 ☐ 常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ (从 年至 年)							
项目资金 (万元)			年初预算数	年中追加数 +/调减数-	小计	1-7月执行数	1-7月执行率	全年预计执行数	
		年度资金总额:	0	0.61	0.61	0	0.00%	0.61	
		其中:当年一般公共预算拨款	0	0.61	0.61	0	0.00%	0.61	
项目绩效总目标		基层医疗卫生机构按国家要求提供12大类基本公共卫生服务项目。完成基本公共卫生服务项目主要任务目标。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			1-7月 指标执行情况	完成目标 可能性	备注
	成本指标	经济成本 指标	基本公共卫生服务项目	0	0.61	0.61	0	确定能	
			数量指标	0-6岁儿童健康管理率	≥90%	0	≥90%	96%	确定能
	孕产妇产后访视率	≥90%		0	≥90%	100%	确定能		
	居民健康档案建档率	≥65%		0	≥65%	97%	确定能		
	肺结核患者管理率	≥90%		0	≥90%	100%	确定能		
	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%		0	≥90%	95%	确定能		
	儿童中医药健康管理率	≥85%		0	≥85%	69%	确定能		
	老年人中医药健康管理率	≥75%		0	≥75%	84%	确定能		
	老年人健康管理率	≥65%		0	≥65%	82%	确定能		
	慢性阻塞性肺疾病管理率	100%		0	100%	73%	确定能		
	卫生监督协管巡查率	100%		0	100%	100%	确定能		
	质量指标	精神障碍患者管理率	≥90%	0	≥90%	99%	确定能		
		高血压患者规范管理率	≥65%	0	≥65%	85%	确定能		
		糖尿病患者规范管理率	≥65%	0	≥65%	94%	确定能		
		传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%	0	≥95%	100%	确定能		
	效益指标	社会效益指标	基本公共卫生知晓率	稳步提升	0	稳步提升	稳步提升	确定能	
满意度指标	服务对象满意度	群众对基本公共卫生服务满意度	≥90%	0	≥90%	90%	确定能		



扫描全能王 创建

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、项目管控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、



武汉市东西湖区辛安渡街卫生院

(2025年度)

单位：万元

项目名称		武汉市东西湖区卫生健康局							项目执行单位	东西湖区辛安渡街卫生院
主管部门		武汉市东西湖区卫生健康局							联系电话	83064203
项目负责人		潘克稳							联系电话	83064203
项目类型		一次性项目 ☐ 常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ (从 年至 年)								
项目资金 (万元)			年初预算数	年中追加数 +/调减数-	小计	1-7月执行数	1-7月执行率	全年预计执行数		
		年度资金总额:	0	104.55	104.55	99.56	95.23%	104.55		
		其中:当年一般公共预算拨款	0	104.55	104.55	99.56	95.23%	104.55		
项目绩效总目标		基层医疗卫生机构按国家要求提供12大类基本公共卫生服务项目。完成基本公共卫生服务项目主要任务目标。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			1-7月 指标执行情况	完成目标 可能性	备注	
				年初	年中追加数 +/调减数-	小计				
	成本指标	经济成本指标	基本公共卫生服务项目	0	104.55	104.55	99.56	确定能		
		产出指标	数量指标	0-6岁儿童健康管理率	≥90%	0	≥90%	96%	确定能	
	孕产妇产后访视率			≥90%	0	≥90%	100%	确定能		
	居民健康档案建档率			≥65%	0	≥65%	97%	确定能		
	肺结核患者管理率			≥90%	0	≥90%	100%	确定能		
	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率			≥90%	0	≥90%	95%	确定能		
	儿童中医药健康管理率			≥85%	0	≥85%	69%	确定能		
	老年人中医药健康管理率			≥75%	0	≥75%	84%	确定能		
	老年人健康管理率			≥65%	0	≥65%	82%	确定能		
	慢性阻塞性肺疾病管理率			100%	0	100%	73%	确定能		
	卫生监督协管巡查率			100%	0	100%	100%	确定能		
	质量指标		精神障碍患者管理率	≥90%	0	≥90%	99%	确定能		
			高血压患者规范管理率	≥65%	0	≥65%	85%	确定能		
			糖尿病患者规范管理率	≥65%	0	≥65%	94%	确定能		
			传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%	0	≥95%	100%	确定能		
	效益指标		社会效益指标	基本公共卫生知晓率	稳步提升	0	稳步提升	稳步提升	确定能	
	满意度指标		服务对象满意度	群众对基本公共卫生服务满意度	≥90%	0	≥90%	90%	确定能	



扫描全能王 创建

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



武汉市东西湖区辛安渡社区卫生服务中心
项目支出
卫生基础

(2025年度)

单位：万元



扫描全能王 创建

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): 武汉市东西湖区辛安渡街卫生院

单位: 万元

项目名称		卫生院中人结算专项经费								
主管部门		武汉市东西湖区卫生健康局				项目执行单位	东西湖区辛安渡街卫生院			
项目负责人		张新合				联系电话	83064203			
项目类型		一次性项目 ☒ 常年性项目 ☐ 延续性项目 ☐ (从 年 至 年)								
项目资金 (万元)			年初预算数	年中追加数 +/调减数-	小计	1-7月执行数	1-7月执行率	全年预计执行数		
		年度资金总额:	0	123.75	123.75	123.75	100.00%	123.75		
		其中:当年一般公共预算拨款	0	123.75	123.75	123.75	100.00%	123.75		
项目绩效总目标		根据武财社【2018】615号文、武财社【2020】703号文件关于进一步做好机关事业单位养老保险制度改革实施准备期资金结算相关工作的通知,特申请本单位实施准备期结算资金。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			1-7月 指标执行情况	完成目标 可能性	备注	
				年初	年中追加数 +/调减数-	小计				
	成本指标	经济成本指标	中人结算	0	123.75	123.75	123.75	已完成		
		产出指标	数量指标	中人待遇覆盖人数	7人	0	7人	7人	已完成	
			质量指标	中人待遇足额到位率	100%	0	100%	100%	已完成	
			时效指标	中人待遇发放及时率	100%	0	100%	100%	已完成	
	效益指标	社会效益指标	为退休人员提供保障	保障	0	保障	保障	已完成		
满意度指标	服务对象满意度	退休人员满意度	≥90%	0	≥90%	90%	已完成			
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): 武汉市东西湖区辛安渡卫生院 单位: 万元

项目名称		重大公共卫生服务(艾防+计免)(辛安渡街卫生院)								
主管部门		武汉市东西湖区卫生健康局				项目执行单位	东西湖区辛安渡街卫生院			
项目负责人		潘克稳				联系电话	83064203			
项目类型		一次性项目 ☐ 常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ (从 年 至 年)								
项目资金 (万元)			年初预算数	年中追加数 +/调减数-	小计	1-7月执行数	1-7月执行率	全年预计执行数		
		年度资金总额:	0	1.15	1.15	0	0.00%	1.15		
		其中:当年一般公共预算拨款	0	1.15	1.15	0	0.00%	1.15		
项目绩效总目标		根据《市卫健委关于做好2024年基本公共卫生工作的通知》,我区基层医疗卫生机构计划在2024年开展国家基本公共卫生服务项目十二大项:建立居民健康档案、健康教育、预防接种、儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压和2型糖尿病等慢性病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、肺结核患者健康管理、中医药健康管理、传染病和突发公共卫生事件报告和处置、卫生计生监督协管。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			1-7月 指标执行情况	完成目标 可能性	备注	
				年初	年中追加数 +/调减数-	小计				
	成本指标	经济成本指标	重大公共卫生服务	0	1.15	1.15	0	确定能		
		产出指标	数量指标	传染病及突发公共卫生事件报告率	≥95%	0	≥95%	95%	确定能	
				国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	0	≥90%	90%	确定能	
			质量指标	疫苗接种异常反应规范处置率	100%	0	100%	100%	确定能	
	效益指标	社会效益指标	艾滋病防治相关知识知晓率	保障	0	保障	保障	确定能		
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	0	≥90%	90%	确定能			
偏差或不能完成目标原因分析										
相关建议或举措										

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

附件2:



项目支出绩效运行监控表
(2025年度)

项目单位(盖章): 武汉市东西湖区辛安渡街卫生院

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	东西湖区辛安渡街卫生院		
项目负责人		张新合				联系电话	83064203		
项目类型		一次性项目 ☐ 常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ (从 年 至 年)							
项目资金 (万元)			年初预算数	年中追加数 +/调减数-	小计	1-7月执行数	1-7月执行率	全年预计执行数	
		年度资金总额:	1200	0	1200	148.25	12.35%	1200	
		其中:当年一般公共预算拨款	0	0	0	0	0.00%	0	
项目绩效总目标		用于各单位代收代付的经费							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			1-7月 指标执行情况	完成目标可能性	备注
				年初	年中追加数 +/调减数-	小计			
	成本指标	经济成本指标	往来资金	≤1200	0	≤1200	148.25	有可能	
	产出指标	数量指标	往来单位覆盖率	100%	0	100%	100%	确定能	
		质量指标	往来结算准确率	100%	0	100%	100%	确定能	
		时效指标	往来拨付及时率	100%	0	100%	100%	确定能	
	效益指标	社会效益指标	保障单位经济业务正常往来	保障	0	保障	保障	确定能	
满意度指标	服务对象满意度	单位业务人员满意度	≥90%	0	≥90%	90%	确定能		
偏差或不能完成目标原因分析	我院2023年6月房屋整体拆除重建,因调整项目规划等各种原因,致使建设进度缓慢,目前房屋还未完工交付,受房屋条件限制,无法满足就医需求,工作量无法上升,所以采购药品数量减少,往来资金预算指标执行率较低。								
相关建议或举措	再编制预算时根据当前房屋承载能力,合理测算实际就医量,药品需求量,动态调整计划,提升资金执行精准度。								

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): 武汉市东西湖区辛安渡街卫生院

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	东西湖区辛安渡街卫生院			
项目负责人		彭圆				联系电话	83064203			
项目类型		一次性项目 ☐ 常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ (从 年 至 年)								
项目资金 (万元)		年初预算数	年中追加数 +/调减数-	小计	1-7月执行数	1-7月执行率	全年预计执行数			
	年度资金总额:	40	0	40	4.83	12.08%	40			
	其中:当年一般公共预算拨款	0	0	0	0	0.00%	0			
项目绩效总目标		为加强武汉市东西湖区辛安渡街卫生院医疗环境的安全和清洁,水电,园林,污水,工程等各环节有序进行,协助我院提高医疗服务水平,保障医疗工作环境,更好的服务社会,为病人提供优雅、舒适、安宁的康复场所。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			1-7月 指标执行情况	完成目标 可能性	备注	
				年初	年中追加数 +/调减数-	小计				
	成本指标	经济成本 指标	物业管理服务费	≤40	0	≤40	4.83	有可能		
		产出指标	数量指标	物业服务覆盖面	≥95%	0	≥95%	95%	确定能	
			质量指标	物业服务质量	优	0	优	优	确定能	
			时效指标	物业服务完成及时率	按合同及 相关规定时间	0	按合同及 相关规定时间	按合同及 相关规定时间	确定能	
	效益 指标	社会效益 指标	优化居民就医环境	水平提高	0	水平提高	水平提高	确定能		
满意度 指标	服务对象 满意度	服务对象满意度	≥90%	0	≥90%	90%	确定能			
偏差或不 能完成目 标原因分 析	我院2023年6月房屋整体拆除重建,因调整项目规划等各种原因,致使建设进度缓慢,目前房屋还未完工交付,年初预算支出无法全部执行。									
相关建议 或举措	合理编制采购计划,严格执行采购预算。									

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): 武汉市东西湖区辛安渡街卫生院 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	东西湖区辛安渡街卫生院			
项目负责人		彭圆			联系电话	83064203			
项目类型		一次性项目 ☐ 常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ (从 年 至 年)							
项目资金 (万元)			年初预算数	年中追加数 +/调减数-	小计	1-7月执行数	1-7月执行率	全年预计执行数	
		年度资金总额:	66.8	0	66.8	0	0.00%	66.8	
		其中:当年一般公共预算拨款	0	0	0	0	0.00%	0	
项目绩效总目标		根据政府采购项目预算标准,在政府采购平台上对办公及医疗需要的货物和服务进行政府采购,增强医疗服务水平。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			1-7月 指标执行情况	完成目标 可能性	备注
				年初	年中追加数 +/调减数-	小计			
	成本指标	经济成本指标	政府采购	≤66.80	0	≤66.80	0	有可能	
			产出指标	数量指标	采购数量完结率	100%	0	100%	0
			采购办公设备	11项	0	11项	0	确定能	
			采购公务印刷	≤40万元	0	≤40万元	0	确定能	
			采购复印纸	≤4万元	0	≤4万元	0	确定能	
			采购法律、审计服务	≤12万元	0	≤12万元	0	确定能	
		质量指标	采购验收合格率	100%	0	100%	0	确定能	
	结算资金准确率		100%	0	100%	0	确定能		
效益指标	社会效益指标	保证卫生院正常运行	正常运转	0	正常运转	0	确定能		
满意度指标	服务对象满意度	单位业务人员满意度	≥90%	0	≥90%	0	确定能		
偏差或不能完成目标原因分析		我院2023年6月房屋整体拆除重建,因调整项目规划等各种原因,致使建设进度缓慢,目前房屋还未完工交付,年初预算支出无法全部执行。							
相关建议或举措		合理编制采购计划,严格执行采购预算。							

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



附表3

2025年部门预算绩效运行监控情况统计表（部门整体）

潘睿华

联系电话:

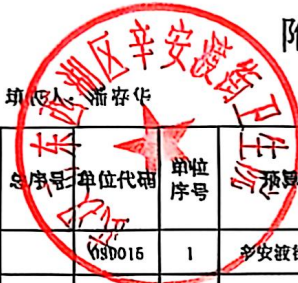
83064203

单位：万元

[illegible]

扫描全能王 创建

附件4 2025年部门预算绩效运行监控情况统计表（项目）



填报人：潘存华

联系电话：83064203

单位：万元

序号	单位代码	单位序号	预算部门	项目名称	实施科室（单位）	全年预算数			1-7月执行数	1-7月执行率	指标偏差大或未完成原因分析（简要概述）
						年初预算数	年中追加数+/-调减数-	小计			
	039015	1	辛安渡街卫生院	1120号中央财政基本公共卫生服务补助资金（辛安渡街卫生院）	辛安渡街卫生院	0.00	11.36	11.36	0.00	0.00%	
	039015	2	辛安渡街卫生院	2024年地方病防治	辛安渡街卫生院	0.00	0.54	0.54	0.00	0.00%	
	039015	3	辛安渡街卫生院	2024年地方病防治	辛安渡街卫生院	0.00	0.64	0.64	0.00	0.00%	
	039015	4	辛安渡街卫生院	595号中央基本药物制度补助资金	辛安渡街卫生院	0.00	10.08	10.08	0.00	0.00%	
	039015	6	辛安渡街卫生院	599号省级基本公共卫生服务补助资金	辛安渡街卫生院	0.00	54.02	54.02	53.18	98.45%	
	039015	6	辛安渡街卫生院	599号省级基本公共卫生服务补助资金	辛安渡街卫生院	0.00	7.12	7.12	0.00	0.00%	
	039015	7	辛安渡街卫生院	编外辅助用工	辛安渡街卫生院	206.99	0.00	206.99	12.50	6.04%	
	039015	8	辛安渡街卫生院	基本公共卫生服务项目市级财政补助（2024年第三次基本公卫经费）	辛安渡街卫生院	0.00	5.62	5.62	5.60	99.64%	
	039015	9	辛安渡街卫生院	基本公共卫生服务项目市级财政补助（预拨2025年基本公卫经费）	辛安渡街卫生院	0.00	33.09	33.09	0.00	0.00%	
	039015	10	辛安渡街卫生院	基本药物制度补助资金（辛安渡卫生院）	辛安渡街卫生院	0.00	12.75	12.75	0.00	0.00%	
	039015	11	辛安渡街卫生院	卫生院妇幼健康工作经费	辛安渡街卫生院	0.00	0.32	0.32	0.32	100.00%	
	039015	12	辛安渡街卫生院	卫生院基本公共卫生服务项目补助经费	辛安渡街卫生院	0.00	0.61	0.61	0.00	0.00%	
	039015	13	辛安渡街卫生院	卫生院基本公共卫生服务项目补助经费	辛安渡街卫生院	0.00	104.55	104.55	99.56	95.23%	
	039015	14	辛安渡街卫生院	卫生院基本公共卫生服务项目工作经费	辛安渡街卫生院	0.00	72.84	72.84	0.00	0.00%	
	039015	15	辛安渡街卫生院	卫生院中人结算专项经费	辛安渡街卫生院	0.00	123.75	123.75	123.75	100.00%	
	039015	16	辛安渡街卫生院	重大公共卫生服务（艾防+计免）（辛安渡街卫生院）	辛安渡街卫生院	0.00	1.15	1.15	0.00	0.00%	
	039015	17	辛安渡街卫生院	往来资金	辛安渡街卫生院	1200	0.00	1200.00	148.25	12.35%	
	039015	18	辛安渡街卫生院	卫生院物业管理服务工作经费	辛安渡街卫生院	40	0.00	40.00	4.83	12.08%	
	039015	19	辛安渡街卫生院	卫生院政府采购工作经费	辛安渡街卫生院	66.80	0.00	66.80	0.00	0.00%	
				合计		1513.79	438.44	1952.23	447.99		

