

附件1:

部门整体支出绩效运行监控情况表
(2025年度)

填报单位 (盖章) 武汉市东西湖区东山街卫生院

单位: 万元

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
预算执行情况									
资金总额:				2669.93	424.3	3094.23	1185.32	2165.96	
其中: 一般公共预算				1301.71	424.3	1726.01	971.77	1639.71	
政府性基金预算									
其他资金				1368.22	0	1368.22	213.55	526.25	
年度绩效 目标1	一级 指标	二级指标	三级指标	年初指标值	年中追加数 +/调减数-	小计	1-7月 指标执行情 况	完成目标 可能性	
	成本指标	经济成本 指标	全年预算支出	≤2669.93	424.3	≤3094.23	1185.32	确定能	
	产出指标	数量指标	编外人员待遇 保证覆盖率	100%	0	100%	100%	确定能	
			公共卫生服务 任务完成率	100%	0	100%	100%	确定能	
		质量指标	医疗考核合格 率	100%	0	100%	100%	确定能	
			基本公共卫生 考核合格率	100%	0	100%	100%	确定能	
	效益指标	社会效益 指标	提升医疗服务 水平	提升	0	提升	提升	确定能	
			提升基本公共 服务水平	提升	0	提升	提升	确定能	
			无重大医疗事 故发生	无	0	无	无	确定能	
			无重大公共卫 生事件发生	无	0	无	无	确定能	
			从业人员文明 程度	提升	0	提升	提升	确定能	
	满意度 指标	服务对象 满意度	群众满意度	≥90%	0	≥90%	92%	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): 武汉市东西湖区东山街卫生院

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		武汉市东西湖区东山街卫生院		
项目负责人		张成			联系电话		83061315		
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:	267.25	0	267.25	35.67	13.35%	147.02	
		其中:当年一般公共预算 拨款	236.67	0	236.67	16.89	7.14%	115.5	
项目绩效 总目标		保障卫生院编外辅助用工人员薪酬、绩效、工会等待遇,提高工作积极性。							
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值			1-7月 指标执行情况	完成目标 可能性	备注
				年初	年中追加数 +/调减数-	小计			
	成本指标	经济成本 指标	编外辅助用工人员待遇	≤267.25	0	≤267.25	35.67	有可能	
		产出指标	数量指标	待遇保障覆盖人数	16人	0	16人	16人	确定能
	质量指标		工资足额发放率	100%	0	100%	100%	确定能	
			年度考核合格率	100%	0	100%	100%	确定能	
	时效指标		及时发放工资薪酬	按月及时发放	0	按月及时发放	按月及时发放	确定能	
	效益指标	社会效益 指标	不发生辅助用工人员投诉事件	不发生	0	不发生	不发生	确定能	
			提高医疗服务水平	提高	0	提高	提高	确定能	
满意度 指标	服务对象 满意度	受益对象满意度	≥95%	0	≥95%	96%	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): 武汉市东西湖区东山街卫生院 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		武汉市东西湖区东山街卫生院			
项目负责人		梅丽			联系电话		83061315			
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:	47.1	0	47.1	13.91	29.53%	27.16		
		其中:当年一般公共预算 拨款	12.6	0	12.6	0	0.00%	12.6		
项目绩效 总目标		维护院区整体形象及安全卫生,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	物业管理费	≤47.103	0	≤47.103	13.91	有可能		
		产出指标	数量指标	物业公司派遣人 数	≤5人	0	≤5人	5人	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	无重大安保事故 发生	无	0	无	无	确定能		
			物业投诉次数	≤5次/年	0	≤5次/年	0	确定能		
			保障院内环境干 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 满意度	物业管理服务满 意度	≥95%	0	≥95%	96%	确定能		
偏差 或不能 完成目 标原因 分析	在编制2025年物业管理服务项目时,25年的预算支出中核算了2024年未支付的17.7万元,但在24年年底支付了17.7万元中的一部分,导致2025年预算执行情况偏低。									
相关 建议 或举 措	积极与区财政及上级部门沟通,保障物业管理顺利进行,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): 武汉市东西湖区东山街卫生院

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	武汉市东西湖区东山街卫生院			
项目负责人		刘延			联系电话	83061315			
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:	48.95	0	48.95	1.2	2.45%	6.2		
	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		对卫生院办公及医疗需要的货物和服务进行政府采购, 增强医疗服务水平。							
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值			1-7月 指标执行情况	完成目标 可能性	备注
				年初	年中追加数 +/调减数-	小计			
	成本指标	经济成本 指标	政府采购	≤48.95	0	≤48.95	1.2	有可能	
	产出指标	数量指标	政府采购基层卫 生院覆盖数	本院全覆 盖	0	本院全覆 盖	本院全覆盖	确定能	
			采购办公设备、 家具数	≤24件	0	≤24件	4件	确定能	
		质量指标	采购验收合格率	100%	0	100%	100%	确定能	
			结算资金准确率	100%	0	100%	100%	确定能	
	效益 指标	社会效益 指标	保障基层卫生院 正常运转	正常运转	0	正常运转	正常运转	确定能	
满意度 指标	服务对象 满意度	单位业务人员满 意度	≥90%	0	≥90%	96%	确定能		
偏差 或不 能完 成目 标原 因分 析	在编制2025年政府采购项目时, 25年的预算支出中核算了2024年未支付的8万元; 在24年年底政府采购项目变动, 审计费用不需要走政府采购项目; 导致2025年预算执行情况偏低。								
相关 建议 或举 措	在预算编制阶段, 组织相关人员进行充分的调研和项目论证, 对项目所需的人力、物力、财力进行详细测算, 充分考虑各种可能的影响因素, 提高预算编制的科学性和准确性。同时, 建立预算编制审核机制, 由财务部门和业务部门共同对预算草案进行审核, 确保预算编制的合理性。积极与区财政及上级部门沟通, 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) 武汉市东西湖区东山街卫生院

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	武汉市东西湖区东山街卫生院			
项目负责人		梅丽			联系电话	83061315			
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:	1148	0	1148	142.36	12.40%	244.05	
		其中:当年一般公共预算拨款	0	0	0	0	0.00%	0	
项目绩效 总目标		与各单位的往来及时收付。							
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值			1-7月 指标执行情况	完成目标 可能性	备注
				年初	年中追加数 +/调减数-	小计			
	成本指标	经济成本 指标	往来资金	≤1148	0	≤1148	142.36	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%	92%	确定能		
偏差 或不能 完成目标 原因分析	全年通过精细化管理压缩了非必要支出,例如设备维护与更新方面,对部分老旧设备优先采取维修保养而非换新,仅对影响诊疗安全的核心设备按预算执行,非核心设备的更新预算相应节约。								
相关 建议 或举措	在预算编制阶段,组织相关人员进行充分的调研和项目论证,对项目所需的人力、物力、财力进行详细测算,充分考虑各种可能的影响因素,提高预算编制的科学性和准确性。同时,建立预算编制审核机制,由财务部门和业务部门共同对预算草案进行审核,确保预算编制的合理性。积极与区财政及上级部门沟通,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): 武汉市东西湖区东山街卫生院

单位: 万元

项目名称		卫生院中人结算专项经费							
主管部门		武汉市东西湖区卫生健康局			项目执行单位		武汉市东西湖区东山街卫生院		
项目负责人		刘延			联系电话		83061315		
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	100.33	100.33	100.33	100.00%	100.33	
		其中:当年一般公共预算拨款	0	100.33	100.33	100.33	100.00%	100.33	
项目绩效 总目标		拨付中人结算专项经费,为事业单位退休人员待遇提供保障。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			1-7月 指标执行情况	完成目标 可能性	备注
				年初	年中追加数 +/调减数-	小计			
	成本指标	经济成本 指标	中人结算	0	≤100.33	≤100.33	100.33	确定能	
	产出指标	数量指标	中人待遇覆盖率	0	100%	100%	100%	确定能	
		质量指标	中人待遇足额到位率	0	100%	100%	100%	确定能	
		时效指标	中人待遇发放及时率	0	100%	100%	100%	确定能	
	效益指标	社会效益 指标	为退休职工提供保障	0	100%	100%	100%	确定能	
	满意度 指标	服务对象 满意度	退休职工满意度	0	≥90%	≥90%	93%	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): 武汉市东西湖区东山街卫生院

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		武汉市东西湖区东山街卫生院			
项目负责人		张依			联系电话		83061315			
项目类型		一次性项目 ☐ 常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ (从 年 至 年)								
项目资金 (万元)			年初预算数	年中追加数 +/调减数-	小计	1-7月执行数	1-7月执行率	全年预计执行数		
		年度资金总额:	0	0.3	0.3	0.3	100.00%	0.3		
		其中:当年一般公共预算拨款	0	0.3	0.3	0.3	100.00%	0.3		
项目绩效总目标		改善妇女健康状况。								
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	妇幼健康	0	< 0.3	< 0.3	0.3	确定能		
			免费“乳腺癌”筛查	0	< 36元/人/年	< 36元/人/年	36元/人/年	确定能		
			免费孕产优先生检查	0	< 240元/对/年	< 240元/对/年	240元/对/年	确定能		
		产出指标	数量指标	免费孕产优先生检查人数	0	> 20对	> 20对	20对	确定能	
				乳腺癌筛查人数	0	应检尽检	应检尽检	5人	确定能	
			质量指标	孕产优先生检查完成率	0	100%	100%	100%	确定能	
	乳腺癌阳性随访率	0		100%	100%	100%	确定能			
	效益指标	社会效益 指标	提升辖区妇女保健水平	0	稳步提升	稳步提升	不发生	确定能		
			减少出生缺陷发生,提高出生人口素质	0	稳步提升	稳步提升	提高	确定能		
	满意度 指标	服务对象 满意度	服务对象满意度	0	> 90%	> 90%	95%	确定能		
	偏差或不能完成目标原因分析									
相关建议或举措										

注: 1. 完成目标可能性: 对应所设置的实现绩效目标的路径, 分确定能、有可能、不可能三级综合判断完成的可能性。

2. 如“完成目标可能性”出现“有可能”、“不可能”选项, 请分别在“偏差或不能完成目标原因分析”与“相关建议或举措”栏填写相关原因及拟采取的措施。

3. 偏差或不能完成目标原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值, 根据实际情况从规划和目标设计、投入保障、制度保障、项目管理等方面进行判断和分析, 并说明原因。

4. 相关建议或举措: 针对绩效目标的实现存在不确定性, 从完善制度保障、项目管理、调整预算资金安排等方面说明拟采取的措施。

附件2:



项目支出绩效运行监控表
(2025年度)

项目单位(盖章): 武汉市东西湖区东山街卫生院

单位: 万元

项目名称		2024年地方病防治(武财社2023【1120】)(东山街卫生院)							
主管部门		武汉市东西湖区卫生健康局			项目执行单位		武汉市东西湖区东山街卫生院		
项目负责人		陈敏			联系电话		83061315		
项目类型		一次性项目 ☐ 常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ (从 年 至 年)							
项目资金 (万元)			年初预算数	年中追加数 +/调减数-	小计	1-7月执行数	1-7月执行率	全年预计执行数	
		年度资金总额:	0	0.08	0.08	0.08	100.00%	0.08	
		其中:当年一般公共预算 拨款	0	0.08	0.08	0.08	100.00%	0.08	
项目绩效 总目标		完成碘缺乏病监测、寄生虫病监测、人群查病任务完成,提高辖区人群健康水平。完成市级和区级下达的各项目标。							
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值			1-7月 指标执行情况	完成目标 可能性	备注
				年初	年中追加数 +/调减数-	小计			
	成本指标	经济成本 指标	地方病防治	0	≤0.08	≤0.08	0.08	确定能	
	产出指标	数量指标	碘缺乏病监测任 务完成率	0	100%	100%	100%	确定能	
			寄生虫病监测完 成率	0	100%	100%	104%	确定能	
		质量指标	碘缺乏监测考核	0	100%	100%	100%	确定能	
			发现疟疾等疾病 报告率	0	100%	100%	100%	确定能	
	效益 指标	经济效益 指标	及时纠正碘缺乏	0	及时	及时	及时	确定能	
			疟疾感染	0	无	无	无	确定能	
		社会效益 指标	防治知识知晓率	0	提升	提升	提升	确定能	
疾病宣传			0	每年一次	每年一次	1次	确定能		
满意度 指标	服务对象 满意度	群众对血防工作的 满意	0	≥90%	≥95%	95%	确定能		
偏差 或不能 完成目 标原因 分析									
相关 建议或 举措									

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

附件2:



项目支出绩效运行监控表
(2025年度)

项目单位(盖章) 武汉市东西湖区东山街卫生院

单位: 万元

项目名称		武财社【2023】927号市级医疗卫生财政补助（市级资金）东山街卫生院							
主管部门		武汉市东西湖区卫生健康局				项目执行单位	武汉市东西湖区东山街卫生院		
项目负责人		陈敏				联系电话	83061315		
项目类型		一次性项目 ☐ 常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ （从 年 至 年）							
项目资金 （万元）			年初预算数	年中追加数 +/调减数-	小计	1-7月执行数	1-7月执行率	全年预计执行数	
		年度资金总额:	0	3.16	3.16	3.16	100.00%	147.02	
		其中：当年一般公共预算拨款	0	3.16	3.16	3.16	100.00%	115.5	
项目绩效总目标		基层医疗卫生机构按国家要求提供基本公共卫生服务项目。完成基本公共卫生服务项目主要任务目标。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			1-7月 指标执行情况	完成目标 可能性	备注
				年初	年中追加数 +/调减数-	小计			
	成本指标	经济成本指标	医疗卫生	0	≤ 3.16	≤ 3.16	3.16	确定能	
	产出指标	数量指标	0-6岁儿童健康管理率	0	≥ 90%	≥ 90%	95.50%	确定能	
			孕产妇产后访视率	0	≥ 90%	≥ 90%	100%	确定能	
			居民健康档案建档率	0	≥ 64%	≥ 64%	100%	确定能	
			肺结核患者管理率	0	≥ 90%	≥ 90%	100%	确定能	
			适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	0	≥ 90%	≥ 90%	99%	确定能	
			儿童中医药健康管理率	0	≥ 85%	≥ 85%	47%	确定能	
			老年人中医药健康管理率	0	≥ 75%	≥ 75%	33.40%	确定能	
			老年人健康管理率	0	≥ 64%	≥ 64%	37%	确定能	
			卫生监督协管各 专业年巡查 （访）2次完成	0	≥ 90%	≥ 90%	100%	确定能	
		质量指标	高血压患者规范管理率	0	≥ 64%	≥ 64%	86%	确定能	
			2型糖尿病患者规范管理率	0	≥ 64%	≥ 64%	82%	确定能	
			慢阻肺患者规范管理率	0	≥ 90%	≥ 90%	65%	确定能	
			严重精神障碍患者规范管理率	0	≥ 90%	≥ 90%	98%	确定能	
			传染病和突发公共卫生事件报告率	0	100%	100%	100%	确定能	

	效益指标	社会效益指标	基本公卫政策知识社会知晓率	0	稳步提升	稳步提升	提升	确定能	
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	0	≥ 90%	≥ 90%	95%	确定能	
偏差或不能完成目标原因分析									
相关建议或举措									

注： 1. 完成目标可能性：对应所设置的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、不可能三级综合判断完成的可能性。

2. 如“完成目标可能性”出现“有可能”、“不可能”选项，请分别在“偏差或不能完成目标 原因分析”与“相关建议或举措”栏填写相关原因及拟采取的措施。

3. 偏差或不能完成目标原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，根据实际情况从规划和目标设计、投入保障、制度保障、项目管理等方面进行判断和分析，并说明原因。

4. 相关建议或举措：针对绩效目标的实现存在不确定性，从完善制度保障、项目管理、调整预算资金安排等方面说明拟采取的措施。

附件2:

项目支出绩效运行监控表
(2025年度)

项目单位(盖章): 武汉市东西湖区东山街卫生院

单位: 万元

项目名称		卫生院基本公共卫生服务项目补助资金				项目执行单位		武汉市东西湖区东山街卫生院	
主管部门		武汉市东西湖区卫生健康局				项目负责人		陈敏	
项目类型		一次性项目 ☐ 常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ (从 年 至 年)				联系电话		83061315	
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	135.16	135.16	115.81	85.68%	135.16		
	其中:当年一般公共预算拨款	0	135.16	135.16	115.81	85.68%	135.16		
项目绩效总目标		基层医疗卫生机构按国家要求提供基本公共卫生服务项目。完成基本公共卫生服务项目主要任务目标。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			1-7月 指标执行情况	完成目标 可能性	备注
				年初	年中追加数+/ 调减数-	小计			
	成本指标	经济成本指标	基本公共卫生服务项目	0	<135.16	<135.16	115.81	确定能	
		数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	0	>90%	>90%	99%	确定能	
	0-6岁儿童健康管理率		0	>90%	>90%	95.50%	确定能		
	0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖		0	>90%	>90%	95.50%	确定能		
	孕产妇系统管理率		0	>90%	>90%	100%	确定能		
	肺结核患者管理率		0	>90%	>90%	100%	确定能		
	社区在册居家严重精神障碍患者规范管理率		0	>80%	>80%	98.10%	确定能		
	儿童中医药健康管理率		0	>8%	>8%	47%	确定能		
	老年人中医药健康管理率		0	>74%	>74%	33.40%	确定能		
	卫生监督协管各专业年巡查(访)次数		0	>2次	>2次	75次	确定能		
	质量指标		居民规范化电子健康档案覆盖率	0	>64%	>64%	100%	确定能	
			高血压患者基层规范管理服	0	>64%	>64%	86%	确定能	
			2型糖尿病患者基层规范管理服	0	>64%	>64%	82%	确定能	
			65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服	0	>64%	>64%	37%	确定能	
		传染病和突发公共卫生事件报告率	0	>95%	>95%	100%	确定能		
		心脑血管疾病筛查完成	0	>90%	>90%	100%	确定能		
		资金使用合规率	0	合格	合格	合格	确定能		

	效益指标	社会效益指标	基本公共卫生政策知识知晓率	0	稳步提升	稳步提升	提升	确定能	
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	0	>90%	>90%	95%	确定能	
偏差或不能完成目标原因分析									
相关建议或举措									

注：1. 完成目标可能性：对应所设置的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、不可能三级综合判断完成的可能性。

2. 如“完成目标可能性”出现“有可能”、“不可能”选项，请分别在“偏差或不能完成目标 原因分析”与“相关建议或举措”栏填写相关原因及拟采取的措施。

3. 偏差或不能完成目标原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，根据实际情况从规划和目标设计、投入保障、制度保障、项目管理等方面进行判断和分析，并说明原因。

4. 相关建议或举措：针对绩效目标的实现存在不确定性，从完善制度保障、项目管理、调整预算资金安排等方面说明拟采取的措施。

附件2:



项目支出绩效运行监控表
(2025年度)

项目单位(盖章): 武汉市东西湖区东山街卫生院

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	武汉市东西湖区东山街卫生院				
项目负责人		陈敏			联系电话	83061315				
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	101.87	101.87	31.18	30.61%	101.87			
	其中:当年一般公共预算拨款	0	101.87	101.87	31.18	30.61%	101.87			
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工作	0	≤101.87	≤101.87	31.18	确定能		
	产出指标	数量指标	0-6岁儿童健康管理率	0	≥90%	≥90%	95.50%	确定能		
			孕产妇产后访视率	0	≥90%	≥90%	100%	确定能		
			居民健康档案建档率	0	≥64%	≥64%	100%	确定能		
			肺结核患者管理率	0	≥90%	≥90%	100%	确定能		
			适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	0	≥90%	≥90%	99%	确定能		
			儿童中医药健康管理率	0	≥85%	≥85%	47%	确定能		
			老年人中医药健康管理率	0	≥75%	≥75%	33.40%	确定能		
			老年人健康管理率	0	≥64%	≥64%	37%	确定能		
			卫生监督协管各 专业年巡查 (访)2次完成	0	≥90%	≥90%	100%	确定能		
			质量指标	高血压患者规范管理率	0	≥64%	≥64%	86%	确定能	
				2型糖尿病患者规范管理率	0	≥64%	≥64%	82%	确定能	
				慢阻肺患者规范管理率	0	≥90%	≥90%	65%	确定能	
				严重精神障碍患者规范管理率	0	≥90%	≥90%	98%	确定能	
				传染病和突发公共卫生事件报告率	0	100%	100%	100%	确定能	

	效益指标	社会效益指标	基本公共卫生政策知识社会知晓率	0	稳步提升	稳步提升	提升	确定能	
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	0	≥90%	≥90%	95%	确定能	
偏差或不能完成目标原因分析									
相关建议或举措									

注：1. 完成目标可能性：对应所设置的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、不可能三级综合判断完成的可能性。

2. 如“完成目标可能性”出现“有可能”、“不可能”选项，请分别在“偏差或不能完成目标 原因分析”与“相关建议或举措”栏填写相关原因及拟采取的措施。

3. 偏差或不能完成目标原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，根据实际情况从规划和目标设计、投入保障、制度保障、项目管理等方面进行判断和分析，并说明原因。

4. 相关建议或举措：针对绩效目标的实现存在不确定性，从完善制度保障、项目管理、调整预算资金安排等方面说明拟采取的措施。

附件2:



项目支出绩效运行监控表
(2025年度)

项目单位(盖章): 武汉市东西湖区东山街卫生院

单位: 万元

项目名称		武财社(2024)599号-2024年省级基本公共卫生服务补助资金							
主管部门		武汉市东西湖区卫生健康局				项目执行单位	武汉市东西湖区东山街卫生院		
项目负责人		陈敏				联系电话	83061315		
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	45.02	45.02	45.02	100.00%	45.02	
		其中:当年一般公共预算拨款	0	45.02	45.02	45.02	100.00%	45.02	
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	0	≤45.02	≤45.02	45.02	确定能	
		产出指标	数量指标	0-6岁儿童健康管理率	0	≥90%	≥90%	95.50%	确定能
	孕产妇产后访视率			0	≥90%	≥90%	100%	确定能	
	居民健康档案建档率			0	≥64%	≥64%	100%	确定能	
	肺结核患者管理率			0	≥90%	≥90%	100%	确定能	
	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率			0	≥90%	≥90%	99%	确定能	
	儿童中医药健康管理率			0	≥85%	≥85%	47%	确定能	
	老年人中医药健康管理率			0	≥75%	≥75%	33.40%	确定能	
	老年人健康管理率			0	≥64%	≥64%	37%	确定能	
	卫生监督协管各 专业年巡查 (访)2次完成 率			0	≥90%	≥90%	100%	确定能	
	质量指标		高血压患者规范管理率	0	≥64%	≥64%	86%	确定能	
			2型糖尿病患者规范管理率	0	≥64%	≥64%	82%	确定能	
			慢阻肺患者规范管理率	0	≥90%	≥90%	65%	确定能	
			严重精神障碍患者规范管理率	0	≥90%	≥90%	98%	确定能	
			传染病和突发公共卫生事件报告率	0	100%	100%	100%	确定能	

	效益指标	社会效益指标	基本公共卫生政策知晓社会知晓率	0	稳步提升	稳步提升	提升	确定能	
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	0	≥90%	≥90%	95%	确定能	
偏差或不能完成目标原因分析									
相关建议或举措									

注：1. 完成目标可能性：对应所设置的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、不可能三级综合判断完成的可能性。

2. 如“完成目标可能性”出现“有可能”、“不可能”选项，请分别在“偏差或不能完成目标 原因分析”与“相关建议或举措”栏填写相关原因及拟采取的措施。

3. 偏差或不能完成目标原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，根据实际情况从规划和目标设计、投入保障、制度保障、项目管理等方面进行判断和分析，并说明原因。

4. 相关建议或举措：针对绩效目标的实现存在不确定性，从完善制度保障、项目管理、调整预算资金安排等方面说明拟采取的措施。

附件2:



项目支出绩效运行监控表
(2025年度)

项目单位(盖章): 武汉市东西湖区东山街卫生院 单位: 万元

项目名称		武财社(2023)599号-2024年中央基本公共卫生服务补助资金								
主管部门		武汉市东西湖区卫生健康局				项目执行单位	武汉市东西湖区东山街卫生院			
项目负责人		陈敏				联系电话	83061315			
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	0.41	0.41	0.41	100.00%	0.41		
		其中:当年一般公共预算 拨款	0	0.41	0.41	0.41	100.00%	0.41		
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	0	≤0.41	≤0.41	0.41	确定能		
	产出指标	数量指标	0-6岁儿童健康 管理率	0	≥90%	≥90%	95.50%	确定能		
			孕产妇产后访视 率	0	≥90%	≥90%	100%	确定能		
			居民健康档案建 档率	0	≥64%	≥64%	100%	确定能		
			肺结核患者管理 率	0	≥90%	≥90%	100%	确定能		
			适龄儿童国家免 疫规划疫苗接种 率	0	≥90%	≥90%	99%	确定能		
			儿童中医药健康 管理率	0	≥85%	≥85%	47%	确定能		
			老年人中医药健 康管理率	0	≥75%	≥75%	33.40%	确定能		
			老年人健康管理 率	0	≥64%	≥64%	37%	确定能		
			卫生监督协管各 专业年巡查 (访)2次完成 率	0	≥90%	≥90%	100%	确定能		
			质量指标	高血压患者规范 管理率	0	≥64%	≥64%	86%	确定能	
				2型糖尿病患者 规范管理率	0	≥64%	≥64%	82%	确定能	
				慢阻肺患者规范 管理率	0	≥90%	≥90%	65%	确定能	
				严重精神障碍患 者规范管理率	0	≥90%	≥90%	98%	确定能	
				传染病和突发公 共卫生事件报告 率	0	100%	100%	100%	确定能	

	效益指标	社会效益指标	基本公共卫生政策知晓率	0	稳步提升	稳步提升	提升	确定能	
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	0	≥90%	≥90%	95%	确定能	
偏差或不能完成目标原因分析									
相关建议或举措									

注： 1. 完成目标可能性：对应所设置的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、不可能三级综合判断完成的可能性。

2. 如“完成目标可能性”出现“有可能”、“不可能”选项，请分别在“偏差或不能完成目标 原因分析”与“相关建议或举措”栏填写相关原因及拟采取的措施。

3. 偏差或不能完成目标原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，根据实际情况从规划和目标设计、投入保障、制度保障、项目管理等方面进行判断和分析，并说明原因。

4. 相关建议或举措：针对绩效目标的实现存在不确定性，从完善制度保障、项目管理、调整预算资金安排等方面说明拟采取的措施。

附件2:



项目支出绩效运行监控表
(2025年度)

项目单位 (盖章):		武汉市东西湖区东山街卫生院				单位: 万元				
项目名称		武财社(2024)860号基本公共卫生服务项目市级财政补助(25年拨款)			项目执行单位		武汉市东西湖区东山街卫生院			
主管部门		武汉市东西湖区卫生健康局			项目负责人		陈敏			
项目类型		一次性项目 ☐ 常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ (从 年 至 年)			联系电话		83061315			
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	7.75	7.75	7.75	100.00%	7.75		
		其中:当年一般公共预算拨款	0	7.75	7.75	7.75	100.00%	7.75		
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	0	≤ 7.75	≤ 7.75	7.75	确定能		
	产出指标	数量指标	0-6岁儿童健康管理率	0	≥ 90%	≥ 90%	95.50%	确定能		
			孕产妇产后访视率	0	≥ 90%	≥ 90%	100%	确定能		
			居民健康档案建档率	0	≥ 64%	≥ 64%	100%	确定能		
			肺结核患者管理率	0	≥ 90%	≥ 90%	100%	确定能		
			适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	0	≥ 90%	≥ 90%	99%	确定能		
			儿童中医药健康管理率	0	≥ 85%	≥ 85%	47%	确定能		
			老年人中医药健康管理率	0	≥ 75%	≥ 75%	33.40%	确定能		
			老年人健康管理率	0	≥ 64%	≥ 64%	37%	确定能		
			卫生监督协管各 专业年巡查 (访)2次完成率	0	≥ 90%	≥ 90%	100%	确定能		
			质量指标	高血压患者规范管理率	0	≥ 64%	≥ 64%	86%	确定能	
				2型糖尿病患者规范管理率	0	≥ 64%	≥ 64%	82%	确定能	
				慢阻肺患者规范管理率	0	≥ 90%	≥ 90%	65%	确定能	
				严重精神障碍患者规范管理率	0	≥ 90%	≥ 90%	98%	确定能	
				传染病和突发公共卫生事件报告率	0	100%	100%	100%	确定能	

	效益指标	社会效益指标	基本公卫政策知识社会知晓率	0	稳步提升	稳步提升	提升	确定能	
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	0	≥90%	≥90%	95%	确定能	
偏差或不能完成目标原因分析									
相关建议或举措									

注： 1. 完成目标可能性：对应所设置的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、不可能三级综合判断完成的可能性。

2. 如“完成目标可能性”出现“有可能”、“不可能”选项，请分别在“偏差或不能完成目标 原因分析”与“相关建议或举措”栏填写相关原因及拟采取的措施。

3. 偏差或不能完成目标原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，根据实际情况从规划和目标设计、投入保障、制度保障、项目管理等方面进行判断和分析，并说明原因。

4. 相关建议或举措：针对绩效目标的实现存在不确定性，从完善制度保障、项目管理、调整预算资金安排等方面说明拟采取的措施。

附件2:

项目支出绩效运行监控表
(2025年度)

项目单位(盖章): 武汉市东西湖区东山街卫生院

单位: 万元

项目名称		武财社(2023)1123号重大公共卫生服务(艾防+计免)(东山街卫生院)								
主管部门		武汉市东西湖区卫生健康局				项目执行单位	武汉市东西湖区东山街卫生院			
项目负责人		陈敏				联系电话	83061315			
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		按国家要求提供公共卫生服务项目。完成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	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	艾滋病121宣传	0	不少于一次	不少于一次	1次	确定能	
				一类疫苗接种	0	愿种尽种	愿种尽种	850人次	确定能	
			质量指标	疫苗接种异常反 应处置及时率	0	100%	100%	100%	确定能	
				严重精神障碍患 者规范管理率	0	≥96.2%	100%	98%	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	0	稳步提升	不发生	提升	确定能	
满意度 指标	服务对象 满意度	群众对艾滋病防 治及计划免疫及 精神卫生防治满 意度	0	≥90%	≥95%	95%	确定能			
偏差 或不能 完成目 标原因 分析										
相关 建议 或举 措										

注: 1. 完成目标可能性: 对应所设置的实现绩效目标的路径, 分确定能、有可能、不可能三级综合判断完成的可能性。

2. 如“完成目标可能性”出现“有可能”、“不可能”选项, 请分别在“偏差或不能完成目标 原因分析”与“相关建议或举措”栏填写相关原因及拟采取的措施。

3. 偏差或不能完成目标原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值, 根据实际情况从规划和目标设计、投入保障、制度保障、项目管理等方面进行判断和分析, 并说明原因。

4. 相关建议或举措: 针对绩效目标的实现存在不确定性, 从完善制度保障、项目管理、调整预算资金安排等方面说明拟采取的措施。

附件2:



项目支出绩效运行监控表
(2025年度)

项目单位(盖章): 武汉市东西湖区东山街卫生院 单位: 万元

项目名称		武财社(2024)0595号文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	武汉市东西湖区东山街卫生院				
项目负责人		丁浪			联系电话	83061315				
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	7.93	7.93	0	0.00%	7.93		
		其中:当年一般公共预算拨款	0	7.93	7.93	0	0.00%	7.93		
项目绩效 总目标		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	基本药物制度补 助	0	≤ 7.93	≤ 7.93	0	确定能		
		产出指标	数量指标	基药品规占比	0	≥ 65%	≥ 65%	56.29%	确定能	
				基药采购金额占 比	0	≥ 65%	≥ 65%	64.46%	确定能	
	质量指标		药品验收入库合 格率	0	100%	100%	100%	确定能		
	效益 指标	社会效益 指标	满足临床用药需 求	0	≥ 90%	≥ 90%	90%	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	0									
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): 武汉市东西湖区东山街卫生院

单位: 万元

项目名称		武财社(2024)595号文中央基本药物制度补助资金								
主管部门		武汉市东西湖区卫生健康局			项目执行单位	武汉市东西湖区东山街卫生院				
项目负责人		丁浪			联系电话	83061315				
项目类型		一次性项目 ☐ 常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ (从 年 至 年)								
项目资金 (万元)		年初预算数	年中追加数 +/调减数-	小计	1-7月执行数	1-7月执行率	全年预计执行数			
	年度资金总额:	0	9.88	9.88	0	0.00%	9.88			
	其中:当年一般公共预算 拨款	0	9.88	9.88	0	0.00%	9.88			
项目绩效 总目标		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	基本药物制度补 助	0	≤9.88	≤9.88	0	确定能		
		产出指标	数量指标	基药品规占比	0	≥65%	≥65%	56.29%	确定能	
				基药采购金额占 比	0	≥65%	≥65%	64.46%	确定能	
			质量指标	药品验收入库合 格率	0	100%	100%	100%	确定能	
		效益 指标	社会效益 指标	满足临床用药需 求	0	≥90%	≥90%	90%	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): 武汉市东西湖区东山街卫生院

单位: 万元

项目名称		2024年中央财政基本药物制度补助资金(东山街卫生院)								
主管部门		武汉市东西湖区卫生健康局			项目执行单位		武汉市东西湖区东山街卫生院			
项目负责人		丁浪			联系电话		83061315			
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	13.64	13.64	0	0.00%	13.64		
		其中:当年一般公共预算 拨款	0	13.64	13.64	0	0.00%	13.64		
项目绩效 总目标		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	基本药物制度补 助	0	≤13.64	≤13.64	0	确定能		
		产出指标	数量指标	基药品规占比	0	≥65%	≥65%	56.29%	确定能	
				基药采购金额占 比	0	≥65%	≥65%	64.46%	确定能	
		质量指标	药品验收入库合 格率	0	100%	100%	100%	确定能		
	效益 指标	社会效益 指标	满足临床用药需 求	0	≥90%	≥90%	90%	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4 2025年部门预算绩效运行监控情况统计表

(项目)

填表人: 刘延

联系电话: 83061315

单位: 万元

总序号	单位代码	单位序号	预算部门	项目名称	实施科室 (单位)	全年预算数			1-7月执行数	1-7月执行率	指标偏差大或未完成原因分析 (简要概述)
						年初 预算数	年中追加数 +/调减数-	小计			
1	039014		武汉市东西湖区东山街卫生院	编外辅助用工	东山街卫生院	267.25	0.00	267.25	35.67	13.35%	对人员薪酬的资金来源进行了统筹调配。
2	039014		武汉市东西湖区东山街卫生院	卫生院物业管理服务工作经历	东山街卫生院	47.1	0.00	47.10	13.91	29.53%	25年预算计入24年未付款, 24年末付清减少, 致预算偏多。
3	039014		武汉市东西湖区东山街卫生院	卫生院政府采购工作经历	东山街卫生院	48.95	0.00	48.95	1.2	2.45%	政府采购项目变动。
4	039014		武汉市东西湖区东山街卫生院	往来资金	东山街卫生院	1148	0.00	1148.00	142.36	12.40%	通过精细化管理压缩了非必要支出。
5	039014		武汉市东西湖区东山街卫生院	卫生院中人结算专项经费	东山街卫生院	0.00	100.33	100.33	100.33	100.00%	
6	039014		武汉市东西湖区东山街卫生院	卫生院妇幼健康工作经历	东山街卫生院	0.00	0.30	0.30	0.30	100.00%	
7	039014		武汉市东西湖区东山街卫生院	2024年地方病防治(武财社2023【1120】)(东山街卫生院)	东山街卫生院	0.00	0.08	0.08	0.08	100.00%	
8	039014		武汉市东西湖区东山街卫生院	武财社【2023】927号市级医疗卫生财政补助(市级资金)东山街卫生院	东山街卫生院	0.00	3.16	3.16	3.16	100.00%	
9	039014		武汉市东西湖区东山街卫生院	卫生院基本公共卫生服务项目补助资金	东山街卫生院	0.00	135.16	135.16	115.81	85.68%	
10	039014		武汉市东西湖区东山街卫生院	卫生院基本公共卫生服务项目工作经历	东山街卫生院	0.00	101.87	101.87	31.18	30.61%	
11	039014		武汉市东西湖区东山街卫生院	武财社(2024)599号-2024年省级基本公共卫生服务补助资金	东山街卫生院	0.00	45.02	45.02	45.02	100.00%	
12	039014		武汉市东西湖区东山街卫生院	武财社(2024)599号-2024年中央基本公共卫生服务补助资金	东山街卫生院	0.00	0.41	0.41	0.41	100.00%	
13	039014		武汉市东西湖区东山街卫生院	武财社(2024)860号基本公共卫生服务项目市级财政补助(25年拨款)	东山街卫生院	0.00	7.75	7.75	7.75	100.00%	
14	039014		武汉市东西湖区东山街卫生院	武财社(2023)1123号重大公共卫生服务(艾防+计免)(东山街卫生院)	东山街卫生院	0.00	1.15	1.15	0.00	0.00%	
15	039014		武汉市东西湖区东山街卫生院	武财社(2024)595号文省级基本药物制度补助资金	东山街卫生院	0.00	7.93	7.93	0.00	0.00%	
16	039014		武汉市东西湖区东山街卫生院	武财社(2024)595号文中央基本药物制度补助资金	东山街卫生院	0.00	9.88	9.88	0.00	0.00%	
17	039014		武汉市东西湖区东山街卫生院	2024年中央财政基本药物制度补助资金(东山街卫生院)	东山街卫生院	0.00	13.64	13.64	0.00	0.00%	
						1511.3	394.08	1905.38	497.18	26.09%	