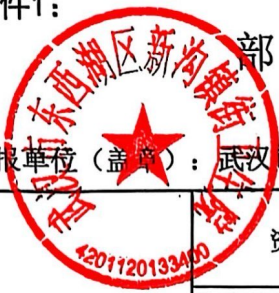


附件1:



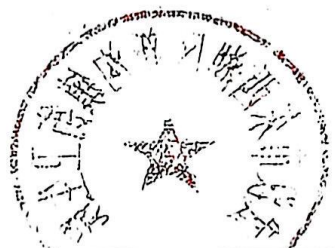
部门整体支出绩效运行监控情况表
(2025年度)

填报单位(盖章): 武汉市东西湖区新沟镇街卫生院

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:		2887.17	740.87	3628.04	1535.96		
		其中:一般公共预算		1794.18	740.87	2535.05	1521.18		
		政府性基金预算		0	0	0	0		
		其他资金		1092.99	0	1092.99	14.78		
年度绩效 目标1	一级 指标	二级指标	三级指标	年初指标 值	年中追加 数+/调减 数-	小计	1-7月 指标执行 情况	完成目标 可能性	备注
	成本指标	经济成本 指标	全年预算支 出	2887.17	740.87	3628.04	1535.96	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	医疗质量考核 合格率	100%	0	100%	100%	确定能	
			基本公卫服务 考核合格率	100%	0	100%	100%	确定能	
	效益指标	社会效益 指标	提高医疗服务 质量和水平	提升	0	提升	提升	确定能	
			提升基本公卫 服务能力	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 执业程度	提升	0	提升	提升	确定能	
	满意度 指标	服务对象 满意度	辖区居民及周 边患者满意度	≥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。

附表3 新办企业 2012

填表人：三明后

序号	单位代码	预算部

单位：万元



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：胡启铭

联系电话：83091279

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	039013	559	武汉市东西湖区新沟镇街卫生院	1120号中央财政基本公共卫生服务补	新沟镇街卫生院	0.00	2.89	2.89	0.00	0.00%	
2	039013	560	武汉市东西湖区新沟镇街卫生院	1121号中央财政基本药物制度补助资	新沟镇街卫生院	0.00	25.55	25.55	0.00	0.00%	
3	039013	561	武汉市东西湖区新沟镇街卫生院	2024年地方病防治（武财社	新沟镇街卫生院	0.00	0.62	0.62	0.00	0.00%	
4	039013	562	武汉市东西湖区新沟镇街卫生院	595号中央基本药物制度补助资金	新沟镇街卫生院	0.00	10.98	10.98	0.00	0.00%	
5	039013	563	武汉市东西湖区新沟镇街卫生院	599号省级基本公共卫生服务补助资金	新沟镇街卫生院	0.00	72.46	72.46	68.12	94.01%	
6	039013	564	武汉市东西湖区新沟镇街卫生院	599号省级基本公共卫生服务补助资金	新沟镇街卫生院	0.00	8.44	8.44	0.00	0.00%	
7	039013	565	武汉市东西湖区新沟镇街卫生院	编外辅助用工	新沟镇街卫生院	227.30	0.00	227.30	12.36	5.44%	
8	039013	569	武汉市东西湖区新沟镇街卫生院	基本公共卫生服务项目市级财政补助	新沟镇街卫生院	0.00	7.54	7.54	0.00	0.00%	
9	039013	570	武汉市东西湖区新沟镇街卫生院	基本公共卫生服务项目市级财政补助	新沟镇街卫生院	0.00	44.39	44.39	0.00	0.00%	
10	039013	584	武汉市东西湖区新沟镇街卫生院	卫生院妇幼保健工作经费	新沟镇街卫生院	0.00	0.28	0.28	0.28	100.00%	
11	039013	585	武汉市东西湖区新沟镇街卫生院	卫生院基本公共卫生服务项目补助经	新沟镇街卫生院	0.00	140.25	140.25	136.10	97.04%	
12	039013	586	武汉市东西湖区新沟镇街卫生院	卫生院基本公共卫生服务项目工作经	新沟镇街卫生院	0.00	113.87	113.87	0.00	0.00%	
13	039013	587	武汉市东西湖区新沟镇街卫生院	卫生院物业管理服务经费	新沟镇街卫生院	15.12	0.00	15.12	0.00	0.00%	
14	039013	588	武汉市东西湖区新沟镇街卫生院	卫生院中人结算专项经费	新沟镇街卫生院	0.00	314.29	314.29	314.29	100.00%	
15	039013	592	武汉市东西湖区新沟镇街卫生院	中医药事业传承与发展一般转移支付	新沟镇街卫生院	0.00	0.15	0.15	0.00	0.00%	
16	039013	593	武汉市东西湖区新沟镇街卫生院	重大传染病防控经费（新沟镇街卫生	新沟镇街卫生院	0.00	1.20	1.20	0.00	0.00%	



CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App

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：明启铭

联系电话：83091279

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			
17	039013	597	武汉市东西湖区新沟镇街卫生院	往来资金	新沟镇街卫生院	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00%	
18	039013	598	武汉市东西湖区新沟镇街卫生院	卫生院物业管理服务经费	新沟镇街卫生院	19.08	0.00	19.08	13.25	69.43%	
19	039013	599	武汉市东西湖区新沟镇街卫生院	卫生院政府采购工作经费	新沟镇街卫生院	39.90	0.00	39.90	1.53	3.83%	
						1201.4	742.91	1944.31	545.92	28.08%	

自有资金

自有资金

自有资金



附件2:

项目支出绩效运行监控表

(2025年度)

项目单位(盖章) 武汉市东西湖区新沟镇街卫生院

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	新沟镇街卫生院			
项目负责人		董利荣				联系电话	83091279			
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:	227.3	0	227.3	12.36	5.44%	105.1		
		其中:当年一般公共预算拨款	227.3	0	227.3	12.36	5.44%	105.1		
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	
	成本指标	经济成本指标	编外辅助用工人员待遇	227.3	0	227.3	12.36	有可能		
		产出指标	数量指标	待遇保障覆盖人数	15人	0	15人	15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	不发生	0	不发生	不发生	确定能	
	满意度指标	服务对象满意度	提高医疗服务水平	提高	0	提高	提高	确定能		
			受益对象满意度	≥95%	0	≥95%	97%	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性质与范畴涵盖基本公共卫生服务项目,为更高效地发挥资金效能,前期对编外辅助用工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,也使得编外辅助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,规范财政资金和基本公共卫生服务项目项目资金的使用,以进一步提升财政资金和基本公共卫生服务项目资金使用效率。									



- 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): 武汉市东西湖区新沟镇街卫生院

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:		新沟镇街卫生院	
项目负责人:		徐美荣				联系电话:		83091279	
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:	15.12	0	15.12	0	0.00%	15.12	
		其中:当年一般公共预算拨款	15.12	0	15.12	0	0.00%	15.12	
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	15.12	0	15.12	0	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	
			年度考核合格率	100%	0	100%	100%	确定能	
	时效指标		物业服务完成及时率	按合同及相关规定	0	按合同及相关规定	按合同及相关规定时间	确定能	
	效益指标	社会效益指标	无重大安全事故发生	无	0	无	无	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	
			物业投诉次数	≤5次/年	0	≤5次/年	0	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	根据年初预算,物业管理服务项目资金分为两块,期中一般公共预算财政拨款15.12万元、自有资金19.08万元,由于区财政尚未拨付财政部分项目资金,故暂以本院自有资金实际支付2025年上半年物业管理费13.248万元(因支出计划输入误列入政府采购项目,需调整列入物业管理服务项目),导致2025年1-7月预算执行情况偏低。								
相关建议或举	积极与区财政及上级部门沟通,保障物业管理服务规范运行,确保物业管理服务项目资金落到实处,提高物业管理服务项目资金使用效率。								



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): 武汉市东西湖区新沟镇街卫生院 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	新沟镇街卫生院			
项目负责人		徐美荣			联系电话	83091279			
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:	19.08	0	19.08	13.25	69.43%	19.08		
	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		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	19.08	0	19.08	13.25	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	
			年度考核合格率	100%	0	100%	100%	确定能	
	时效指标		物业服务完成及时率	按合同及相关规定	0	按合同及相关规定	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	
			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	
			物业投诉次数	≤5次/年	0	≤5次/年	0	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	根据年初预算,物业管理服务项目资金分为两块,期中一般公共预算财政拨款15.12万元、自有资金19.08万元,由于区财政尚未拨付财政部分项目资金,故暂以本院自有资金实际支付2025年上半年物业管理费13.248万元(因支出计划输入误列入政府采购项目,需调整列入物业管理服务项目),导致2025年1-7月预算执行情况偏低。								
相关建议或举	积极与区财政及上级部门沟通,保障物业管理服务规范运行,确保物业管理服务项目资金落到实处,提高物业管理服务项目资金使用效率。								

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) 武汉市东西湖区新沟镇街卫生院 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	新沟镇街卫生院			
项目负责人	孙笔辉				联系电话	83091279			
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:	39.9	0	39.9	1.53	3.83%	18.95		
	其中:当年一般公共预算拨款	0	0	0	0	0	0		
项目绩效总目标	对卫生院办公及医疗需要的货物和服务进行政府采购, 增强医疗服务水平。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			1-7月指标执行情况	完成目标可能性	备注
				年初	年中追加数 +/调减数-	小计			
	成本指标	经济成本指标	政府采购	39.9	0	39.9	1.53	有可能	
	产出指标	数量指标	政府采购基层卫生院覆盖	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、家具及服务数量	≥20件	0	≥20件	3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%	92%	确定能		
偏差或不能完成目标原因分析	根据年初预算, 政府采购项目资金均为单位自有资金, 为了认真执行上级财政部门关于“过紧日子”的要求, 我院积极采取采取措施尽可能压缩开支, 故对于一些不必要的开支进行了严格管控和审批, 导致2025年1-7月预算执行情况偏低(其中含物业管理服务项目支出13.248万元, 需调整支出项目)。								
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): 武汉市东西湖区新沟镇街卫生院

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	新沟镇街卫生院				
项目负责人		明启铭			联系电话	83091279				
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:	900	0	900	0	0.00%	162.37		
		其中:当年一般公共预算拨款	0	0	0	0	0	0		
项目绩效总目标		对卫生院办公及医疗需要的货物和服务进行政府采购, 增强医疗服务水平。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			1-7月 指标执行情况	完成目标 可能性	备注	
				年初	年中追加数 +/调减数-	小计				
	成本指标	经济成本指标	往来资金	900	0	900	0	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	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%	93%	确定能			
偏差或不能完成目标原因分析	根据年初预算, 本院往来资金项目预估900万元, 均属单位自有资金, 为了认真执行上级财政部门关于“过紧日子”的要求, 我院积极采取采取措施尽可能压缩开支, 故对于一些不必要的开支进行了严格管控和审批, 导致2025年1-7月预算执行情况偏低。									
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): 武汉市东西湖区新沟镇街卫生院

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	新沟镇街卫生院			
项目负责人		明启铭			联系电话	83091279			
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	314.29	314.29	314.29	100.00%	314.29		
	其中:当年一般公共预算拨款	0	314.29	314.29	314.29	100.00%	314.29		
项目绩效总目标		拨付2014.10-2021.9期间退休“中人”机事保基本养老保险缴费结算专项经费,为落实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	314.29	314.29	314.29	已完成	
		产出指标	数量指标	中人待遇覆盖率	0	100%	100%	100%	已完成
	质量指标		中人待遇足额到位率	0	100%	100%	100%	已完成	
	时效指标		中人待遇发放及时率	0	100%	100%	100%	已完成	
	效益指标	社会效益指标	为退休职工提供保障	0	100%	100%	100%	已完成	
满意度指标	服务对象满意度	退休职工满意度	0	≥90%	≥90%	96%	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)

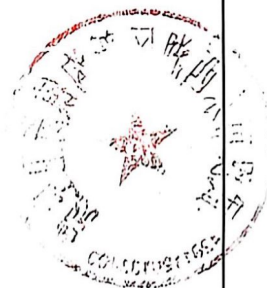
项目单位(盖章) 武汉市东西湖区新沟镇街卫生院

单位: 万元

项目名称	1120号中央财政基本公共卫生服务补助资金											
主管部门	武汉市东西湖区卫生健康局				项目执行单位	新沟镇街卫生院						
项目负责人	贺拥军				联系电话	83091279						
项目类型	一次性项目 ☐ 常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ (从 年至 年)											
项目资金 (万元)		年初预算数	年中追加数 +/调减数-	小计	1-7月执行数	1-7月执行率	全年预计执行数					
	年度资金总额:	0	2.89	2.89	0	0.00%	2.89					
	其中: 当年一般公共预算拨款	0	2.89	2.89	0	0.00%	2.89					
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, 完成上级主管部门下达的基本公共卫生服务项目主要任务指标。											
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	数量指标	基本公共卫生服务	0	2.89	2.89	2.89	确定能	武财社【2023】1120号文上年结转		
				0-6岁儿童健康管理率	0	≥90%	≥90%	96%	确定能			
				孕产妇产后访视率	0	≥90%	≥90%	95%	确定能			
				居民健康档案建档率	0	≥64%	≥64%	65%	确定能			
				肺结核患者管理率	0	≥90%	≥90%	95%	确定能			
				适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	0	≥90%	≥90%	100%	确定能			
				儿童中医药健康管理率	0	≥85%	≥85%	87%	确定能			
				老年人中医药健康管理率	0	≥75%	≥75%	76%	确定能			
				老年人健康管理率	0	≥64%	≥64%	68%	确定能			
				卫生监督协管年巡查(访)2次完成率	0	≥90%	≥90%	92%	确定能			
				质量指标	高血压患者规范管理率	0	≥64%	≥64%	68%	确定能		
					2型糖尿病患者规范管理率	0	≥64%	≥64%	65%	确定能		
					慢阻肺患者规范管理率	0	≥上级要求	≥上级要求	75%	确定能		
					严重精神障碍患者规范管理率	0	≥90%	≥90%	96%	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		
					社会效益指标	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	稳步提升	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%	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)

武汉市东西湖区新沟镇卫生院

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	新沟镇卫生院			
项目负责人		汪光政				联系电话	83091279			
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	25.55	25.55	0	0.00%	25.55			
	其中:当年一般公共预算拨款	0	25.55	25.55	0	0.00%	25.55			
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,完成上级主管部门下达的基本公共卫生服务项目主要任务指标。								
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	基本药物制度补助	0	25.55	25.55	0	确定能	武财社【2023】1121号文上年结转	
		产出指标	数量指标	基药品规占比	0	≥65%	≥65%	68%	确定能	
				基药采购金额占比	0	≥65%	≥65%	69%	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%	96%	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%	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



CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App

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)		武汉市东西湖区新沟镇街卫生院				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	新沟镇街卫生院			
项目负责人		汪光政			联系电话	83091279			
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	10.98	10.98	0	0.00%	10.98		
	其中: 当年一般公共预算拨款	0	10.98	10.98	0	0.00%	10.98		
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, 完成上级主管部门下达的基本公共卫生服务项目主要任务指标。							
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	基本药物制度补助	0	10.98	10.98	0	确定能	武财社【2024】595号文上年结转
	产出指标	数量指标	基药品规占比	0	≥65%	≥65%	68%	确定能	
			基药采购金额占比	0	≥65%	≥65%	69%	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%	96%	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%	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。



项目支出绩效运行监控表
(2025年度)

项目单位(盖章)

武汉市东西湖区新沟镇卫生院

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	新沟镇卫生院				
项目负责人		贺拥军			联系电话	83091279				
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	72.46	72.46	68.12	94.01%	72.46			
	其中:当年一般公共预算拨款	0	72.46	72.46	68.12	94.01%	72.46			
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,完成上级主管部门下达的基本公共卫生服务项目主要任务指标。								
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				
	产出指标	成本指标	经济成本指标	基本公共卫生服务	0	72.46	72.46	68.12	确定能	武财社【2024】599号文上年结转
		数量指标		0-6岁儿童健康管理率	0	≥90%	≥90%	96%	确定能	
				孕产妇产后访视率	0	≥90%	≥90%	95%	确定能	
				居民健康档案建档率	0	≥64%	≥64%	65%	确定能	
				肺结核患者管理率	0	≥90%	≥90%	95%	确定能	
				适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	0	≥90%	≥90%	100%	确定能	
				儿童中医药健康管理率	0	≥85%	≥85%	87%	确定能	
				老年人中医药健康管理	0	≥75%	≥75%	76%	确定能	
				老年人健康管理率	0	≥64%	≥64%	68%	确定能	
				卫生监督协管年巡查(访)2次完成率	0	≥90%	≥90%	92%	确定能	
				质量指标		高血压患者规范管理率	0	≥64%	≥64%	68%
		2型糖尿病患者规范管理	0			≥64%	≥64%	65%	确定能	
		慢阻肺患者规范管理率	0			≥上级要求	≥上级要求	75%	确定能	
		严重精神障碍患者规范管理	0			≥90%	≥90%	96%	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	稳步提升	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%	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





项目支出绩效运行监控表
(2025年度)

项目单位(盖章) 武汉市东西湖区新沟镇街卫生院 单位: 万元

项目名称		599号区级基本公共卫生服务补助资金							
主管部		武汉市东西湖区卫生健康局				项目执行单位	新沟镇街卫生院		
项目负责人		贺拥军				联系电话	83091279		
项目类型		一次性项目 ☐ 常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ (从 年至 年)							
项目资金 (万元)		年初预算数	年中追加数 +/调减数-	小计	1-7月执行数	1-7月执行率	全年预计执行数		
	年度资金总额:	0	8.44	8.44	0	0.00%	8.44		
	其中:当年一般公共预算拨款	0	8.44	8.44	0	0.00%	8.44		
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,完成上级主管部门下达的基本公共卫生服务项目主要任务指标。							
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	8.44	8.44	0	确定能	武财社【2024】599号文上年结转
		产出指标	数量指标	0-6岁儿童健康管理率	0	≥90%	≥90%	96%	确定能
	孕产妇产后访视率			0	≥90%	≥90%	95%	确定能	
	居民健康档案建档率			0	≥64%	≥64%	65%	确定能	
	肺结核患者管理率			0	≥90%	≥90%	95%	确定能	
	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率			0	≥90%	≥90%	100%	确定能	
	儿童中医药健康管理率			0	≥85%	≥85%	87%	确定能	
	老年人中医药健康管理			0	≥75%	≥75%	76%	确定能	
	老年人健康管理率			0	≥64%	≥64%	68%	确定能	
	卫生监督协管年巡查(访)2次完成率			0	≥90%	≥90%	92%	确定能	
	质量指标			高血压患者规范管理率	0	≥64%	≥64%	68%	确定能
			2型糖尿病患者规范管理	0	≥64%	≥64%	65%	确定能	
			慢阻肺患者规范管理率	0	≥上级要求	≥上级要求	75%	确定能	
			严重精神障碍患者规范管理	0	≥90%	≥90%	96%	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	0	稳步提升	稳步提升	稳步提升	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%	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



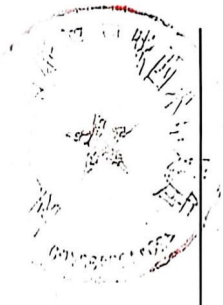


项目支出绩效运行监控表
(2025年度)

项目单位(盖章): 武汉市东西湖区新沟镇卫生院

单位: 万元

项目名称		基本公共卫生服务项目市级财政补助经费								
主管部门		武汉市东西湖区卫生健康局			项目执行单位	新沟镇卫生院				
项目负责人		贺拥军			联系电话	83091279				
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	7.54	7.54	0	0.00%	7.54			
	其中:当年一般公共预算拨款	0	7.54	7.54	0	0.00%	7.54			
项目绩效总目标		基层医疗卫生机构按照国家要求提供12大类基本公共卫生服务项目,完成上级主管部门下达的基本公共卫生服务项目主要任务指标。								
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	7.54	7.54	0	确定能	武财社【2024】860号文上年结转	
	产出指标	数量指标	0-6岁儿童健康管理率	0	≥90%	≥90%	96%	确定能		
			孕产妇产后访视率	0	≥90%	≥90%	95%	确定能		
			居民健康档案建档率	0	≥64%	≥64%	65%	确定能		
			肺结核患者管理率	0	≥90%	≥90%	95%	确定能		
			适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	0	≥90%	≥90%	100%	确定能		
			儿童中医药健康管理率	0	≥85%	≥85%	87%	确定能		
			老年人中医药健康管理	0	≥75%	≥75%	76%	确定能		
			老年人健康管理率	0	≥64%	≥64%	68%	确定能		
			卫生监督协管年巡查(访)2次完成率	0	≥90%	≥90%	92%	确定能		
			质量指标	高血压患者规范管理率	0	≥64%	≥64%	68%	确定能	
				2型糖尿病患者规范管理	0	≥64%	≥64%	65%	确定能	
				慢阻肺患者规范管理率	0	≥上级要求	≥上级要求	75%	确定能	
				严重精神障碍患者规范管理	0	≥90%	≥90%	96%	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	稳步提升	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%	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





项目支出绩效运行监控表
(2025年度)

项目单位(盖章) 武汉市东西湖区新沟镇卫生院 单位: 万元

项目名称		基本公共卫生服务项目市级财政补助经费								
主管部门		武汉市东西湖区卫生健康局			项目执行单位	新沟镇卫生院				
项目负责人		贺拥军			联系电话	83091279				
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	44.39	44.39	0	0.00%	44.39			
	其中:当年一般公共预算拨款	0	44.39	44.39	0	0.00%	44.39			
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,完成上级主管部门下达的基本公共卫生服务项目主要任务指标。								
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	0	44.39	44.39	0	确定能	武财社【2024】860号文上年结转
			数量指标	0-6岁儿童健康管理率	0	≥90%	≥90%	96%	确定能	
				孕产妇产后访视率	0	≥90%	≥90%	95%	确定能	
				居民健康档案建档率	0	≥64%	≥64%	65%	确定能	
				肺结核患者管理率	0	≥90%	≥90%	95%	确定能	
				适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	0	≥90%	≥90%	100%	确定能	
				儿童中医药健康管理率	0	≥85%	≥85%	87%	确定能	
				老年人中医药健康管理	0	≥75%	≥75%	76%	确定能	
				老年人健康管理率	0	≥64%	≥64%	68%	确定能	
				卫生监督协管年巡查(访)2次完成率	0	≥90%	≥90%	92%	确定能	
			质量指标	高血压患者规范管理率	0	≥64%	≥64%	68%	确定能	
				2型糖尿病患者规范管理	0	≥64%	≥64%	65%	确定能	
				慢阻肺患者规范管理率	0	≥上级要求	≥上级要求	75%	确定能	
				严重精神障碍患者规范管理	0	≥90%	≥90%	96%	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	稳步提升	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%	93%	确定能			
偏差										

取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



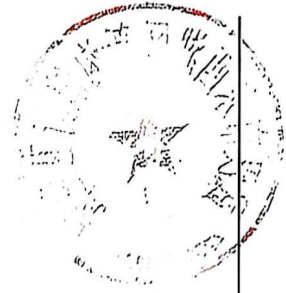
项目支出绩效运行监控表
(2025年度)

项目单位(盖章) 武汉市东西湖区新沟镇街卫生院 单位: 万元

项目名称		卫生健康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	新沟镇街卫生院				
项目负责人		贺拥军			联系电话	83091279				
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	140.25	140.25	136.1	97.04%	140.25			
	其中:当年一般公共预算拨款	0	140.25	140.25	136.1	97.04%	140.25			
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,完成上级主管部门下达的基本公共卫生服务项目主要任务指标。								
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				
	产出指标	成本指标	经济成本指标	基本公共卫生服务	0	140.25	140.25	136.1	确定能	武财社【2025】41号文当年预算
		数量指标		0-6岁儿童健康管理率	0	≥90%	≥90%	96%	确定能	
				孕产妇产后访视率	0	≥90%	≥90%	95%	确定能	
				居民健康档案建档率	0	≥64%	≥64%	65%	确定能	
				肺结核患者管理率	0	≥90%	≥90%	95%	确定能	
				适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	0	≥90%	≥90%	100%	确定能	
				儿童中医药健康管理率	0	≥85%	≥85%	87%	确定能	
				老年人中医药健康管理	0	≥75%	≥75%	76%	确定能	
				老年人健康管理率	0	≥64%	≥64%	68%	确定能	
				卫生监督协管年巡查(访)2次完成率	0	≥90%	≥90%	92%	确定能	
				质量指标		高血压患者规范管理率	0	≥64%	≥64%	68%
		2型糖尿病患者规范管理	0			≥64%	≥64%	65%	确定能	
		慢阻肺患者规范管理率	0			≥上级要求	≥上级要求	75%	确定能	
		严重精神障碍患者规范管理	0			≥90%	≥90%	96%	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	稳步提升	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%	93%	确定能			
偏差										



取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





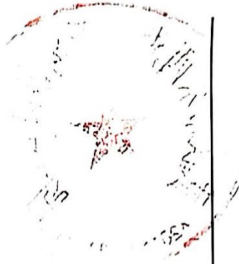
项目支出绩效运行监控表
(2025年度)

项目单位盖章：武汉市东西湖区新沟镇街卫生院

单位：万元

项目名称		卫生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	新沟镇街卫生院				
项目负责人		贺拥军			联系电话	83091279				
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	113.87	113.87	0	0.00%	113.87			
	其中:当年一般公共预算拨款	0	113.87	113.87	0	0.00%	113.87			
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,完成上级主管部门下达的基本公共卫生服务项目主要任务指标。								
绩效指标	产出指标	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	113.87	113.87	0	确定能	东财【2025】1号 文当年预算
		数量指标		0-6岁儿童健康管理率	0	≥90%	≥90%	96%	确定能	
				孕产妇产后访视率	0	≥90%	≥90%	95%	确定能	
				居民健康档案建档率	0	≥64%	≥64%	65%	确定能	
				肺结核患者管理率	0	≥90%	≥90%	95%	确定能	
				适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	0	≥90%	≥90%	100%	确定能	
				儿童中医药健康管理率	0	≥85%	≥85%	87%	确定能	
				老年人中医药健康管理	0	≥75%	≥75%	76%	确定能	
				老年人健康管理率	0	≥64%	≥64%	68%	确定能	
				卫生监督协管年巡查(访)2次完成率	0	≥90%	≥90%	92%	确定能	
				质量指标		高血压患者规范管理率	0	≥64%	≥64%	68%
		2型糖尿病患者规范管理	0			≥64%	≥64%	65%	确定能	
		慢阻肺患者规范管理率	0			≥上级要求	≥上级要求	75%	确定能	
	严重精神障碍患者规范管理	0	≥90%			≥90%	96%	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	稳步提升	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%	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



项目支出绩效运行监控表
(2025年度)

项目单位(盖章): 武汉市东西湖区新沟镇街卫生院 单位: 万元

项目名称		2024年地方病防治(武财社【2023】1120号)							
主管部门		武汉市东西湖区卫生健康局			项目执行单位	新沟镇街卫生院			
项目负责人		袁媛			联系电话	83091279			
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	0.62	0.62	0	0.00%	0.62		
	其中:当年一般公共预算拨款	0	0.62	0.62	0	0.00%	0.62		
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	0.62	0.62	0	确定能	武财社【2023】1120号文上年结转
		产出指标	数量指标	碘缺乏病监测任务完成	0	100%	100%	100%	确定能
	寄生虫病监测完成率			0	100%	100%	100%	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	社会效益指标	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	
			地方病防治知识知晓率	0	提升	提升	提升	确定能	
			疾病宣传	0	每年一次	每年一次	一次	确定能	
	满意度指标	服务对象满意度	辖区居民群众满意度	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





项目支出绩效运行监控表
(2025年度)

项目单位(盖章) 武汉市东西湖区新沟镇卫生院 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	新沟镇卫生院			
项目负责人		付燕燕			联系电话	83091279			
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	0.28	0.28	0.28	100.00%	0.28	
		其中:当年一般公共预算拨款	0	0.28	0.62	0.28	100.00%	0.28	
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	妇幼健康工作经费	0	0.28	0.28	0.28	确定能	东财【2025】1号文当年预算
			免费“乳腺癌”筛查	0	36元/人/年	36元/人/年	36元/人/年	确定能	
			免费孕前优生检查	0	240元/对/年	240元/对/年	240元/对/年	确定能	
	产出指标	数量指标	免费孕前优生检查人数	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	应检尽检	确定能	
		质量指标	孕前优生检查完成率	0	100%	100%	100%	确定能	
			乳腺阳性随访率	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	稳步提升
			减少出生缺陷发生,提	0	稳步提升	稳步提升	稳步提升	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%	96%	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





项目支出绩效运行监控表
(2025年度)

项目单位(盖章): 武汉市东西湖区新沟镇街卫生院 单位: 万元

项目名称		中医药事业传承与发展一般转移支付项目							
主管部门		武汉市东西湖区卫生健康局			项目执行单位	新沟镇街卫生院			
项目负责人		徐骏			联系电话	83091279			
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	0.15	0.15	0	0.00%	0.15	
		其中:当年一般公共预算拨款	0	0.15	0.15	0	0.00%	0.15	
项目绩效总目标		中医药适宜技术推广得到稳步推进,基层中医药能力稳步提升,提高中药饮片和中医医疗质量。							
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	中医药事业传承与发展经费	0	0.15	0.15	0	确定能	武财社【2024】859号文上年结转
			中医药信息化建设	0	按文件标准	按文件标准	按文件标准	确定能	
			设施、设备建设采购	0	按文件标准	按文件标准	按文件标准	确定能	
	产出指标	数量指标	中医药信息化建设完工	0	100%	100%	100%	确定能	
			设施设备采购完成率	0	100%	100%	100%	确定能	
		质量指标	中医药信息化建设验收	0	100%	100%	100%	确定能	
	效益指标	社会效益指标	基层中医院服务能力	0	稳步提升	稳步提升	稳步提升	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%	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。





项目支出绩效运行监控表
(2025年度)

项目单位(盖章) 武汉市东西湖区新沟镇街卫生院 单位: 万元

项目名称		重大传染病防控经费(新沟镇街卫生院)							
主管部门		武汉市东西湖区卫生健康局			项目执行单位	新沟镇街卫生院			
项目负责人		袁媛			联系电话	83091279			
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	1.2	1.2	0	0.00%	1.2	
		其中:当年一般公共预算拨款	0	1.2	1.2	0	0.00%	1.2	
项目绩效总目标		按国家要求提供公共卫生服务项目,完成重大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	重大公共卫生服务经费	0	1.2	1.2	0	确定能	武财社【2023】1123号文上年结转
		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	一次	确定能
	一类疫苗接种			0	愿种尽种	愿种尽种	愿种尽种	确定能	
	质量指标		疫苗接种异常反应处置及时	0	100%	100%	100%	确定能	
			严重精神障碍患者规范管理	0	≥97%	≥97%	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	稳步提升	稳步提升	确定能	
严重精神障碍患者得到规范管理			0	规范管理	规范管理	规范管理	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%	94%	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

