

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): 武汉市东西湖区走马岭街中心卫生院

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:	6232.43	1074.37	7306.80	3367.90	7306.80	
				其中: 一般公共预算	3238.61	1074.37	4312.98	2659.18	4312.98	
				政府性基金预算						
				其他资金	2993.82	0	2993.82	708.72	2993.82	
	一级	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
	指标									
编外辅助 用工	成本指标	经济成本 指标	编外辅助用工 待遇	926.12	0	926.12	234.03	确定能		
	产出指标	数量指标	编外辅助用工 待遇保障覆盖 人数	58	0	58	55	确定能		退休离职3 人
		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	人员待遇发放 及时率	100%	0	100%	100%	确定能		
	效益 指标	社会效益 指标	基本医疗、基 本公卫服务正 常开展率	100%	0	100%	100%	确定能		
			不发生聘用人 员投诉事件	无投诉	0	无投诉	无投诉	确定能		
	满意度 指标	服务对象 满意度	受益对象满意 度	≥99%	0	≥99%	99%	确定能		
卫生院政 府采购工 作经费	成本指标	经济成本 指标	每笔政采资金	92.35	0	92.35	18.21	确定能		
	产出指标	数量指标	政府采购卫生 院覆盖数	1家	0	1家	1家	确定能		
			采购餐饮服务	≤40万元	0	≤40万元	17.43万元	确定能		
			采购印刷服务	≤30万元	0	≤30万元	2.55万元	确定能		
			采购电子设备 及空调	≤11台	0	0台	0台	确定能		
		质量指标	采购验收合格 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	群众就医满意 度	≥99%	0	99%	99%	确定能		

卫生院物业管理服务经费	成本指标	经济成本指标	物业管理成本	155.38	0	155.38	38.75	确定能	
		生态环境成本指标	消防演练数量	2次/年	0	2次/年	1次	确定能	
	产出指标	数量指标	水电设备设施故障率	≤2%	0	≤2%	0.50%	确定能	
		质量指标	物业服务达标率	100%	0	100%	100%	确定能	
		时效指标	安保响应及时性	12h	0	12h	12h	确定能	
		经济效益指标	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	
		生态效益指标	物业投诉次数	≤1次/年	0	≤1次/年	0	确定能	
	满意度指标	服务对象满意度	保障医疗环境干净整洁	有效保障	0	有效保障	有效保障	确定能	
			群众对物业服务满意度	≥95%	0	≥95%	95%	确定能	
往来资金	成本指标	经济成本指标	使用资金	2500	0	2500	582.25	有可能	
	产出指标	数量指标	医院全年门诊量	≥12.8万人次	0	≥12.8万人次	8.78万人次	有可能	
		质量指标	结算资金准确率	结算资金准确率	0	结算资金准确率	结算资金准确率	确定能	
		时效指标	往来拨付及时率	及时	0	及时	及时	确定能	
	效益指标	社会效益指标	保障卫生院正常运转	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									
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。

2025年部门预算绩效运行监控情况统计表（项目）

填表人：姚慧芬

联系电话：02783069810

单位：万元

总序号	单位 代码	单位 序号	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			
	39012	1	武汉市东西湖区走马岭街中心卫生院 编外辅助用工	走马岭街中心卫生院	926.12	0.00	926.12	234.03	25.27%	
	39012	2	武汉市东西湖区走马岭街中心卫生院 卫生院物业管理服务工作经历费	走马岭街中心卫生院	155.38	0.00	155.38	11.62	7.48%	
	39012	3	武汉市东西湖区走马岭街中心卫生院 往来资金	走马岭街中心卫生院	2500.00	0.00	2500	582.25	23.29%	
	39012	4	武汉市东西湖区走马岭街中心卫生院 卫生院政府采购工作经历费	走马岭街中心卫生院	92.35	0.00	92.35	18.21	19.72%	
	39012	5	武汉市东西湖区走马岭街中心卫生院 基本公共卫生服务补助资金	走马岭街中心卫生院	0.00	202.89	202.89	202.89	100.00%	
	39012	6	武汉市东西湖区走马岭街中心卫生院 基本公共卫生服务项目市级财政补助	走马岭街中心卫生院	0.00	88.75	88.75	88.75	100.00%	
	39012	7	武汉市东西湖区走马岭街中心卫生院 卫生院妇幼健康工作经历费	走马岭街中心卫生院	0.00	0.75	0.75	0.75	100.00%	
	39012	8	武汉市东西湖区走马岭街中心卫生院 卫生院基本公共卫生服务项目补助经费	走马岭街中心卫生院	0.00	326.14	326.14	204.16	62.60%	
	39012	9	武汉市东西湖区走马岭街中心卫生院 卫生院医养融合康复中心补助经费	走马岭街中心卫生院	0.00	0.30	0.3	0.3	100.00%	
	39012	10	武汉市东西湖区走马岭街中心卫生院 卫生院中结算专项经费	走马岭街中心卫生院	0.00	358.63	358.63	358.63	100.00%	
	39012	11	武汉市东西湖区走马岭街中心卫生院 重大公共卫生服务（艾防+计免）（走马岭街中心卫生 院）	走马岭街中心卫生院	0.00	1.30	1.3	0	0.00%	
	39012	12	武汉市东西湖区走马岭街中心卫生院 卫生院120急救站工作经历费	走马岭街中心卫生院	0.00	20.00	20	14.13	70.65%	
	39012	13	武汉市东西湖区走马岭街中心卫生院 595号省级基本药物制度补助资金	走马岭街中心卫生院	0.00	0.95	0.95	0.95	100.00%	
	39012	14	武汉市东西湖区走马岭街中心卫生院 595号中央基本药物制度补助资金	走马岭街中心卫生院	0.00	13.33	13.33	13.33	100.00%	
	39012	15	武汉市东西湖区走马岭街中心卫生院 基本药物制度补助资金（走马岭街中心卫生院）	走马岭街中心卫生院	0.00	36.66	36.66	25.46	69.45%	
	39012	16	武汉市东西湖区走马岭街中心卫生院 卫生院基建项目工作经历费	走马岭街中心卫生院	0.00	26.93	26.93	26.93	100.00%	

附件2:



项目支出绩效运行监控表
(2025年度)

项目单位(盖章) 武汉市东西湖区走马岭街中心卫生院

单位

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	走马岭街中心卫生院		
项目负责人		杨兰				联系电话	02783069810		
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:	926.12	0	926.12	234.03	25.27%	926.12	
		其中:当年一般公共预算 拨款	926.12	0	926.12	234.03	25.27%	926.12	
项目绩效 总目标		保障卫生院编外辅助人员薪酬、绩效、工会等待遇							
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	编外辅助用工待遇	926.12	0	926.12	234.03	确定能	
		产出指标	数量指标	编外辅助用工待遇 保障覆盖人数	58	0	58	55	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	人员待遇发放及时 率	100%	0	100%	100%	确定能		
		效益 指标	社会效益 指标	基本医疗、基本公 卫服务正常开展率	100%	0	100%	100%	确定能
	不发生聘用人员投 诉事件			无投诉	0	无投诉	无投诉	确定能	
满意度 指标	服务对象 满意度	受益对象满意度	≥99%	0	≥99%	99%	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) 武汉市东西湖区走马岭街中心卫生院 单位

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	走马岭街中心卫生院			
项目负责人		杨兰				联系电话	02783069810			
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:	92.35	0	92.35	18.21	19.72%	92.35		
		其中:当年一般公共预算拨款								
项目绩效总目标		对卫生院办公及医疗需要的货物和服务进行政府采购,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	每笔政采资金	92.35	0	92.35	18.21	确定能		
			数量指标	政府采购卫生院覆盖数	1家	0	1家	1家	确定能	
				采购餐饮服务	≤40万元	0	17.43万元	17.43万元	确定能	
				采购印刷服务	≤30万元	0	2.55万元	2.55万元	确定能	
				采购电子设备及空调	≤11台	0	≤11台	0台	确定能	
			质量指标	采购验收合格率	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	群众就医满意度	≥99%	0%	≥99%	99%	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): 武汉市东西湖区走马岭街中心卫生院

单位

项目名称		卫生院物业管理服务经费					项目执行单位	走马岭街中心卫生院	
主管部门		武汉市东西湖区卫生健康局					联系电话	027-83069810	
项目负责人		刘求					联系电话	027-83069810	
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:	155.38	0	155.38	11.62	7.48%	155.38		
	其中:当年一般公共预算拨款	62.38	0	62.38	0	0.00%	62.38		
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+/-调减数	小计			
	成本指标	经济成本指标	物业管理成本	155.38	0	155.38	38.75	确定能	
		生态环境成本指标	消防演练数量	2次/年	0	1次	1次	确定能	
	产出指标	数量指标	水电设备设施故障率	≤2%	0	≤2%	0.50%	确定能	
		质量指标	物业服务达标率	100%	0	100%	100%	确定能	
		时效指标	安保响应及时性	12h	0	12h	12h	确定能	
		经济效益指标	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	
		生态效益指标	物业投诉次数	≤1次/年	0	≤1次/年	0	确定能	
满意度指标	服务对象满意度	保障医疗环境干净整洁	有效保障	0	有效保障	有效保障	确定能		
		群众对物业服务满意度	≥95%	0	≥95%	95%	确定能		
偏差或不能完成目标原因分析									
相关建议或举措									

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

附件2

项目支出绩效运行监控表

(2025年度)

项目单位(盖章) 武汉市东西湖区走马岭街中心卫生院

单位

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	走马岭街中心卫生院			
项目负责人		姚慧芬				联系电话	2783069810			
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:	2500.00	0	2500.00	582.25	23.29%	2500.00		
		其中:当年一般公共预算拨款								
项目绩效总目标		维持卫生院办公及医疗工作需要,确保医院建设可持续发展,增强医疗服务水平。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			1-7月 指标执行情况	完成目标可能性	备注	
				年初	年中追加数+/ 调减数-	小计				
	成本指标	经济成本指标	使用资金	2500	0	600.07	600.07	有可能		
		产出指标	数量指标	医院全年门诊量	≥12.8万人次	0	≥12.8万人次	8.78万人次	有可能	
			质量指标	结算资金准确率	结算资金准确率	0	结算资金准确率	结算资金准确率	确定能	
			时效指标	往来拨付及时率	及时	0	及时	及时	确定能	
	效益指标	社会效益指标	保障卫生院正常运转	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										
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): 武汉市东西湖区走马岭街中心卫生院

单位

项目名称										走马岭街中心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		走马岭街中心卫生院							
项目负责人					杨兰					联系电话		02783069810							
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	358.63	358.63	358.63	100.00%	358.63									
		其中:当年一般公共预算拨款			0	358.63	358.63	358.63	100.00%	358.63									
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	中人待遇发放标准	0	358.63	358.63	358.63	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	退休职工信访事件发生次数	0	≤1	1%	1%	确定能											
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	0	≥90%	≥90%	99%	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): 武汉市东西湖区走马岭街中心卫生院

单位

项目名称		卫生院医养融合康复服务中心补助经费								
主管部门		武汉市东西湖区卫生健康局			项目执行单位	走马岭街中心卫生院				
项目负责人		高孟涵			联系电话	13659845159				
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%	0.3		
		其中:当年一般公共预算拨款	0	0.3	0.3	0.3	100%	0.3		
项目绩效总目标		保障春节留院老人营养及安全、提升老人春节期间生活质量								
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	在驻老人年饭补贴待遇	0	≤0.3	≤0.3	0.3	确定能		
		产出指标	数量指标	在驻老人待遇保障覆盖人数	0	9人	9人	9人	确定能	
			质量指标	老人春节伙食质量	0	提高	提高	提高	确定能	
	效益指标	社会效益指标	提升老人生活质量	0	提升	提升	提升	确定能		
满意度指标	服务对象满意度	入住老人满意度	0	≥90%	≥90%	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): 武汉市东西湖区走马岭街中心卫生院

单位

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	走马岭街中心卫生院			
项目负责人		陈燕			联系电话	027-83069810			
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	0.75	0.75	0.75	100%	0.75	
		其中:当年一般公共预算拨款	0	0.75	0.75	0.75	100%	0.75	
项目绩效总目标		根据上级文件精神,对辖区内完成,免费孕前优生健康检查给予经费补助							
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	0	≤0.75	≤0.75	0.75	确定能	
	产出指标	数量指标	免费孕前优生健康检查	0	100人	66%	66%	确定能	
		质量指标	项目筛查完整率	0	100%	100%	100%	确定能	
	效益指标	社会效益指标	基本公共卫生知晓率	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	群众对基本公共卫生服务满意度	0	满意度≥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) 武汉市东西湖区走马岭街中心卫生院 单位

项目名称		重大公共卫生服务(艾防+计免)(走马岭街中心卫生院)								
主管部门		武汉市东西湖区卫生健康局				项目执行单位	走马岭街中心卫生院			
项目负责人		陈燕				联系电话	027-83069810			
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	1.3	1.3	0	0%	1.3		
		其中:当年一般公共预算拨款	0	1.3	1.3	0	0%	1.3		
项目绩效总目标		开展居民健康档案管理、计划免疫、健康教育、妇幼保健、卫生监督协管、高血压糖尿病患者等慢性病人管理、老年人健康管理、中医健康管理、严重精神障碍患者管理、传染病防治、肺结核患者管理等								
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	≤1.3	≤1.3	0	确定能		
		产出指标	数量指标	艾滋病121宣传	0	提升	提升	提升	确定能	
				一类疫苗接种	0	愿种尽种	愿种尽种	95.00%	确定能	
		质量指标	疫苗接种异常反应处置及时率	0	≥90%	≥90%	100.00%	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		
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	0	满意度≥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): 武汉市东西湖区走马岭街中心卫生院

单位

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	走马岭街中心卫生院			
项目负责人		高良凯				联系电话	027-83069810			
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	0.95	0.95	0.95	100%	0.95		
		其中:当年一般公共预算拨款	0	0.95	0.95	0.95	100%	0.95		
项目绩效总目标		根据国家基本药物制度,本院实行药品零差价后基本药物补助								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			1-7月 指标执行情况	完成目标可能性	备注	
				年初	年中追加数+/ 调减数-	小计				
	成本指标	经济成本指标	基药补助资金使用	0	≤ 0.95	≤ 0.95	0.95	确定能		
		产出指标	数量指标	基药品规占比	0	≥ 65%	≥ 65%	65%	确定能	
				基药采购金额占比	0	≥ 65%	≥ 65%	65%	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%	95%	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): 武汉市东西湖区走马岭街中心卫生院

单位

项目名称		505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	走马岭街中心卫生院		
项目负责人		高良凯				联系电话	027-83069810		
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	13.33	13.33	13.33	100%	13.33	
		其中:当年一般公共预算拨款	0	13.33	13.33	13.33	100%	13.33	
项目绩效总目标		根据国家基本药物制度,本院实行药品零差价后基本药物补助							
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	小计			
	成本指标	经济成本指标	基药补助资金使用	0	≤13.33	≤13.33	13.33	确定能	
	产出指标	数量指标	基药品规占比	0	≥65%	≥65%	65%	确定能	
			基药采购金额占比	0	≥65%	≥65%	65%	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%	95%	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): 武汉市东西湖区走马岭街中心卫生院 单位

项目名称		基本药物制度补助资金(走马岭街中心卫生院)							
主管部门		武汉市东西湖区卫生健康局				项目执行单位	走马岭街中心卫生院		
项目负责人		高良凯				联系电话	027-83069810		
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	36.66	36.66	25.46	69.45%	36.66	
		其中:当年一般公共预算拨款	0	36.66	36.66	25.46	69.45%	36.66	
项目绩效总目标		根据国家基本药物制度,本院实行药品零差价后基本药物补助							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			1-7月 指标执行情况	完成目标可能性	备注
				年初	年中追加数+/ 调减数-	小计			
	成本指标	经济成本指标	基药补助资金使用	0	≤ 36.66	≤ 36.66	25.46	确定能	
	产出指标	数量指标	基药品规占比	0	≥ 65%	≥ 65%	65%	确定能	
			基药采购金额占比	0	≥ 65%	≥ 65%	65%	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%	95%	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): 武汉市东西湖区走马岭街中心卫生院

单位

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	走马岭街中心卫生院				
项目负责人		高良凯			联系电话	027-83069810				
项目类型		一次性项目 ☐ 常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ (从 年 至 年)								
项目资金 (万元)			年初预算数	年中追加数+/ 调减数-	小计	1-7月执行数	1-7月执行率	全年预计执行数		
		年度资金总额:	0	20.00	20.00	14.13	70.65%	20.00		
		其中:当年一般公共预算拨款	0	20.00	20.00	14.13	70.65%	20.00		
项目绩效总目标		根据国家基本药物制度,本院实行药品零差价后基本药物补助								
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	医护人员劳务费	0	≤20	≤20	14.13万元	确定能		
		产出指标	数量指标	有效任务数量	0	≥80%	≥80%	85%	确定能	
			质量指标	有效出车率	0	≥80%	≥80%	85%	确定能	
	时效指标		三分钟内出车率	0	≥98%	≥98%	98%	确定能		
	效益指标	经济效益指标	院前急救收费	0	150元/次	150元/次	150元/次	确定能		
		社会效益指标	完善公益急救目标	0	增加急救成功率	增加急救成功率	增加急救成功率	确定能		
满意度指标	服务对象满意度	患者满意度调查	0	≥98%	≥98%	98%	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): 武汉市东西湖区走马岭街中心卫生院

单位

项目名称		卫生院基建项目工作经费							
主管部门		武汉市东西湖区卫生健康局				项目执行单位	走马岭街中心卫生院		
项目负责人		侯敏				联系电话	027-83069810		
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	26.93	26.93	26.93	100.00%	26.93	
		其中:当年一般公共预算拨款	0	26.93	26.93	26.93	100.00%	26.93	
项目绩效总目标		完成二期建项目款支付工作							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			1-7月 指标执行情况	完成目标可能性	备注
				年初	年中追加数+/ 调减数-	小计			
	成本指标	经济成本指标	支付款项	0	26.93	26.93	26.93	确定能	
	产出指标	数量指标	支付项目数	0	3	3	3	确定能	
		时效指标	按时支付	0	按时	按时	按时	确定能	
	效益指标	社会效益指标	保障款项急死支付	0	保障	保障	保障	确定能	
满意度指标	服务对象满意度	收款单位收款满意度	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) 武汉市东西湖区走马岭街中心卫生院

单位

项目名称		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	走马岭街中心卫生院			
项目负责人		陈燕			联系电话	027-83069810			
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	202.89	202.89	202.89	100%	202.89		
	其中:当年一般公共预算拨款	0	202.89	202.89	202.89	100%	202.89		
项目绩效总目标		开展居民健康档案管理、计划免疫、健康教育、妇幼保健、卫生监督协管、高血压糖尿病人等慢性病人管理、老年人健康管理、中医健康管理、严重精神障碍患者管理、传染病防治、肺结核患者管理等。							
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	≤202.89	≤202.89	202.89	确定能	
			0-6岁儿童健康管理率	0	≥90%	≥90%	96.76%	确定能	
	数量指标	孕产妇产后访视率	0	≥90%	≥90%	98.00%	确定能		
		居民健康档案建档率	0	≥65%	≥65%	66.60%	确定能		
		肺结核患者管理率	0	≥90%	≥90%	100.00%	确定能		
		适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	0	≥90%	≥90%	95.00%	确定能		
		儿童中医药健康管理率	0	≥85%	≥85%	70.42%	确定能		
		老年人中医药健康管理率	0	≥75%	≥75%	58.48%	确定能		
		老年人健康管理率	0	≥65%	≥65%	51.69%	确定能		
		精神障碍患者管理率	0	≥80%	≥80%	97.00%	确定能		
	质量指标	高血压患者规范管理率	0	≥65%	≥65%	94.75%	确定能		

		从里到外	糖尿病患者规范管理率	0	≥ 65%	≥ 65%	94.44%	确定能	
			传染病和突发公共卫生事件报告率	0	≥ 95%	≥ 95%	100.00%	确定能	
	效益指标	社会效益指标	基本公共卫生知晓率	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	群众对基本公共卫生服务满意度	0	满意度 ≥ 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): 武汉市东西湖区走马岭街中心卫生院

单位

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	走马岭街中心卫生院				
项目负责人		陈燕			联系电话	027-83069810				
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	88.75	88.75	88.75	100%	88.75		
		其中:当年一般公共预算拨款	0	88.75	88.75	88.75	100%	88.75		
项目绩效总目标		开展居民健康档案管理、计划免疫、健康教育、妇幼保健、卫生监督协管、高血压糖尿病患者等慢性病人管理、老年人健康管理、中医健康管理、严重精神障碍患者管理、传染病防治、肺结核患者管理等。								
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	≤88.75	≤88.75	88.75	确定能	
		数量指标	0-6岁儿童健康管理率	0	≥90%	≥90%	96.76%	确定能		
			孕产妇产后访视率	0	≥90%	≥90%	98.00%	确定能		
			居民健康档案建档率	0	≥65%	≥65%	66.60%	确定能		
			肺结核患者管理率	0	≥90%	≥90%	100.00%	确定能		
			适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	0	≥90%	≥90%	95.00%	确定能		
			儿童中医药健康管理率	0	≥85%	≥85%	70.42%	确定能		
			老年人中医药健康管理率	0	≥75%	≥75%	58.48%	确定能		
			老年人健康管理率	0	≥65%	≥65%	51.69%	确定能		
		质量指标	精神障碍患者管理率	0	≥80%	≥80%	97.00%	确定能		
			高血压患者规范管理率	0	≥65%	≥65%	94.75%	确定能		
			糖尿病患者规范管理率	0	≥65%	≥65%	94.44%	确定能		
			传染病和突发公共卫生事件报告率	0	≥95%	≥95%	100.00%	确定能		
效益指标		社会效益指标	基本公共卫生知晓率	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	群众对基本公共卫生服务满意度	0	满意度≥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): 武汉市东西湖区走马岭街中心卫生院

单位

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	走马岭街中心卫生院				
项目负责人		陈燕			联系电话	027-83069810				
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	326.14	326.14	204.16	62.6. %	326.14		
		其中: 当年一般公共预算拨款	0	326.14	326.14	204.16	62.6. %	326.14		
项目绩效总目标		开展居民健康档案管理、计划免疫、健康教育、妇幼保健、卫生监督协管、高血压糖尿病病人等慢性病人管理、老年人健康管理、中医健康管理、严重精神障碍患者管理、传染病防治、肺结核患者管理等。								
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	≤ 326.14	≤ 326.14	204.16	确定能	
		数量指标		0-6岁儿童健康管理率	0	≥ 90%	≥ 90%	96.76%	确定能	
				孕产妇产后访视率	0	≥ 90%	≥ 90%	98.00%	确定能	
				居民健康档案建档率	0	≥ 65%	≥ 65%	66.60%	确定能	
				肺结核患者管理率	0	≥ 90%	≥ 90%	100.00%	确定能	
				适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	0	≥ 90%	≥ 90%	95.00%	确定能	
				儿童中医药健康管理率	0	≥ 85%	≥ 85%	70.42%	确定能	
				老年人中医药健康管理率	0	≥ 75%	≥ 75%	58.48%	确定能	
				老年人健康管理率	0	≥ 65%	≥ 65%	51.69%	确定能	
		质量指标		精神障碍患者管理率	0	≥ 80%	≥ 80%	97.00%	确定能	
				高血压患者规范管理率	0	≥ 65%	≥ 65%	94.75%	确定能	
				糖尿病患者规范管理率	0	≥ 65%	≥ 65%	94.44%	确定能	
				传染病和突发公共卫生事件报告率	0	≥ 95%	≥ 95%	100.00%	确定能	
效益指标		社会效益指标	基本公共卫生知晓率	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	群众对基本公共卫 生服务满意度	0	满意度 ≥ 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。