

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)武汉市东西湖区中医医院

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:		2289.45	0	2289.45	881.55	1640.36	
		其中: 一般公共预		1570.9	-0.54	1570.36	835.15	1570.36	
		政府性基金预算		0	0	0	0		
		其他资金		718.55	0	718.55	46.4	70	
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	正高级职 称专家坐 诊	1000元/ 天	0	1000元/ 天	1000元/ 天	确定能	
			培训次数	≥2次	0	≥2次	5次	确定能	
	产出指标	数量指标	专家坐诊 天数	≥260天	0	≥260天	207天	确定能	
			专家坐诊 数	5名/天	0	5名/天	8名/天	确定能	
		质量指标	培训考核 合格率	100%	0	100%	100%	确定能	
	效益指标	社会效益 指标	提升医务 人员专业 技术能力	有所提升	0	有所提升	有所提升	确定能	
			无重大医 疗安全事 故发生	无	0	无	无	确定能	
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	职工对培 训的满意 度	≥90%	0	≥90%	92%	确定能	
年度绩效 目标2	成本指标	经济成本 指标	信息化建 设	≤250万 元	0	≤250万 元	35.17万 元	确定能	
			项目验收 合格率	100%	0	100%	100%	确定能	
	产出指标	数量指标	设备一批	年内运转	0	年内运转	年内运转	确定能	
		质量指标	物联网医 疗建设验 收合格率	100%	0	100%	100%	确定能	
			智慧医疗 建设验收 合格率	100%	0	100%	100%	确定能	
	效益指标	社会效益 指标	提升医院 配套设施	有效提升	0	有效提升	有效提升	确定能	
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	患者满意 度	>90%	0	>90%	90%	确定能	
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	工作人员 满意率	≥90%	0	≥90%	90%	确定能	
			开展义诊 讲座	≥10次	0	≥10次	8次	确定能	

年度绩效 目标3	产出指标	数量指标	参与公卫 调查	≥ 5次	0	≥ 5次	4次	确定能	
		质量指标	公卫宣传 覆盖率	> 80%	0	> 80%	85%	确定能	
	效益指标	社会效益 指标	中医药知 识普及率	> 80%	0	> 80%	85%	确定能	
年度绩效 目标4	产出 指标	数量指标	全院职工 参训率	≥ 80%	0	≥ 80%	85%	确定能	
			每月院感 检查	≥ 3次	0	≥ 3次	3次	确定能	
		质量指标	院感检查 覆盖率	100%	0	100%	100%	确定能	
	效益指标	社会效益 指标	无重大院 内交叉感 染事故发 生	无	0	无	无	确定能	
	满意度指 标	服务对象 满意度 指标	职工对培 训的满意 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): 武汉市东西湖区中医医院

单位: 万元

项目名称	党建								
主管部门	武汉市东西湖区卫生健康局				项目执行单位	武汉市东西湖区中医医院			
项目负责人	曹建武				联系电话	13720263878			
项目类型	一次性项目 ☐ 常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ (从2025年至2025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:	5	0	5	0	0	5		
	其中: 当年一般公共预算拨款	5	0	5	0	0	5		
项目绩效 总目标	持续发展党支部团队建设, 保障党建工作正常运转。								
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	党建活动经费	≤5万元	0	≤5万元	0	确定能	
	产出指标	数量指标	每月党建活动	≥1次	0	≤5万元	2次	确定能	
		质量指标	完成各项党建工作	完成率100%	0	完成率100%	完成率100%	确定能	
		时效指标	按规定及时开展党建活动	按规定时间完成	0	按规定时间完成	按规定时间完成	确定能	
	效益指标	社会效益指标	医院党建工作正常运转	党建工作正常运转, 提高党员模范带头作用, 提升医院服务能力。	0	党建工作正常运转, 提高党员模范带头作用, 提升医院服务能力。	党建工作正常运转, 提高党员模范带头作用, 提升医院服务能力。	确定能	
满意度指标	服务对象满意度指标	医院职工及患者满意度	≥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): 武汉市东西湖区中医医院 单位: 万元

项目名称		区中医院科研经费							
主管部门		武汉市东西湖区卫生健康局			项目执行单位	武汉市东西湖区中医医院			
项目负责人		曹建武			联系电话	13720263878			
项目类型		□ 一次性项目 □ 常年性项目 √ 延续性项目 □ (从2025年至2025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:	20	0	20	0	0.00%	20		
	其中:当年一般公共预算拨款	20	0	20	0	0.00%	20		
项目绩效总目标		通过开展科研项目和课题研究,提高医院的科研水平,提高医院在学术界的影响力;同时通过科研项目的开展,培养和引进一批科研人才,为医院的科研工作提供人才支持,实现医疗技术创新。							
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	设备、耗材费用支出	据实结算	0	据实结算	0	确定能	科研项目处于前期筹备阶段
		社会成本指标	人员、场地费用支出	据实结算	0	据实结算	0	确定能	科研项目处于前期筹备阶段
	产出指标	数量指标	自主立项项目	1项/年	0	1项/年	0	确定能	科研项目处于前期筹备阶段
			参与立项项目	2项/年	0	2项/年	0	确定能	科研项目处于前期筹备阶段
		时效指标	项目完成进度	年度项目完成工作目标	0	年度项目完成工作目标	无	确定能	科研项目处于前期筹备阶段
		质量指标	科研成果转化率	保持同业水平	0	保持同业水平	无	确定能	科研项目处于前期筹备阶段
	效益指标	社会效益指标	提升医务人员科研专业技术能力	有所提升	0	有所提升	无	确定能	科研项目处于前期筹备阶段
	满意度指标	服务对象满意度指标	院内医务人员	>90%	0	>90%	0	确定能	科研项目处于前期筹备阶段
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): 武汉市东西湖区中医医院

单位: 万元

项目名称		区中医院人才培养和人才引进补助			项目执行单位		武汉市东西湖区中医医院		
主管部门		武汉市东西湖区卫生健康局			项目负责人		曹建武		
项目类型		一次项目 ☐ 常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ (从2025年至2025年)			联系电话		13720263878		
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:	50	0	50	15	30%	50		
	其中:当年一般公共预算拨款	50	0	50	15	30%	50		
项目绩效总目标		通过引进外部专家力量,提高本院医技人员技能,提高医疗质量,保障医疗安全,加强中医医院服务能力建设。							
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	正高级职称专家坐诊	1000元/小时	0	1000元/小时	1000元/小时	确定能	
		产出指标	数量指标	培训次数	10次/年	0	10次/年	5次	确定能
	专家坐诊 天数			>260天/年	0	>260天/年	207天	确定能	
	专家坐诊 数			8名/天	0	8名/天	8名/天	确定能	
	质量指标		培训考核合格率	100%	0	100%	100%	确定能	
	时效指标	人才补助	按政策规定及时发放	0	按政策规定及时发放	按政策规定及时发放	确定能		
	效益指标	社会效益指标	提升医务人员专业技术能力	有所提升	0	有所提升	有所提升	确定能	
			无重大医疗安全事故发生	无	0	无	无	确定能	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工对培训的满意度	>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): 武汉市东西湖区中医医院 单位: 万元

项目名称		区中医院运行定额补助				项目执行单位	武汉市东西湖区中医医院		
主管部门		武汉市东西湖区卫生健康局				联系电话	13720263878		
项目负责人		曹建武				联系电话	13720263878		
项目类型		一次性项目 ☐ 常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ (从2025年至2025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:	800	0	800	703.29	87.91%	800		
	其中: 当年一般公共预算拨款	800	0	800	703.29	87.91%	800		
项目绩效总目标		通过落实《武汉市关于推进中医药传承创新发展的实施意见》完善人员管理体系, 通过落实人才培养与引进政策, 持续壮大人才队伍, 创造良好物业环境, 满足科室用人需求, 确保科室业务正常运转, 提升医院整体服务水平与竞争力。							
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	物业服务管理费	不超过合同金额	0	不超过合同金额	42.24	确定能	
			政府采购金额	不超过合同金额	0	不超过合同金额	12.55	确定能	
			工资福利保障率	100%	0	100%	100%	确定能	
	产出指标	数量指标	物业服务面积	907m²	0	907m²	907m²	确定能	
			职工在岗率	100%	0	100%	100%	确定能	
		质量指标	工资按标准发放率	100%	0	100%	100%	确定能	
			物业服务考核合格率	100%	0	100%	100%	确定能	
			时效指标	按月发放	按月发放	0	按月发放	按月发放	确定能
		效益指标	社会效益指标	医院医疗工作政策运转	医疗机构正常运转	0	医疗机构正常运转	医疗机构正常运转	确定能
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者对物业服务满意度	>90%	0	>90%	90%	确定能	
	偏差或不能完成目标原因分析								
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): 武汉市东西湖区中医医院

单位: 万元

项目名称		区中医院政策性药品补贴					项目执行单位		武汉市东西湖区中医医院	
主管部门		武汉市东西湖区卫生健康局					项目负责人		曹建武	
项目类型		一次性项目 ☐ 常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ (从2025年至2025年)					联系电话		13720263878	
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:	20	0	20	20	100.00%	20			
	其中:当年一般公共预算拨款	20	0	20	20	100.00%	20			
项目绩效总目标		依据《武汉市公立医院综合改革政府投入政策实施意见(试行)》文件要求,制定药品零差价销售长期绩效目标:确保患者用药负担持续降低,提升医疗服务公益性。加强药品管理,提高合理用药水平。积极争取政府补贴,保障医院可持续运营,为民众提供优质、公平的医疗服务。								
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	政策性药品补贴	按政策规定执行	0	按政策规定执行	按政策规定执行	确定能		
		产出指标	数量指标	零差价药品应补尽补率	100%	0	100%	100%	确定能	
			质量指标	已售药品合格率	100%	0	100%	100%	确定能	
	效益指标	时效指标	政策性药品补贴	按文件规定,补贴及时	0	按文件规定,补贴及时	按文件规定,补贴及时	确定能		
		经济效益指标	中医医院零差价药品销售额	降低成本	0	降低成本	降低成本	确定能		
			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	促进中药使用率		促进	0	促进	促进	确定能		
		满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>90%	0	>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)

单位: 万元

项目单位(盖章): 武汉市东西湖区中医医院

项目名称	区中医院重点科室建设经费								
主管部门	武汉市东西湖区卫生健康局				项目执行单位	武汉市东西湖区中医医院			
项目负责人	曹建武				联系电话	13720263878			
项目类型	一次性项目 ☐ 常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ (从2025年至2025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:	41	0	41	31	75.61%	41		
	其中:当年一般公共预算拨款	41	0	41	31	75.61%	41		
项目绩效 总目标	区中医院创建市级重点专科建设								
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	设备购置 费用	不超过合 同金额	0	不超过合 同金额	0	确定能	
			培训次数	>1次/年	0	>1次/年	2	确定能	
	产出指标	数量指标	设备购置 数量	>1台/年	0	>1台/年	0	确定能	
		质量指标	设备验收 合格率	100%	0	100%	0	确定能	
		时效指标	项目建设 完成率	按合同及 时交付使 用	0	按合同及 时交付使 用	0	确定能	
	效益 指标	社会效益 指标	外科手术 人数	逐年增加	0	逐年增加	同比增长 248%	确定能	
			打造市级 重点专科	2个	0	2个	2个	确定能	
满意度 指标	服务对象 满意度 指标	病人满意 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): 武汉市东西湖区中医医院

单位: 万元

项目名称	信息化建设						项目执行单位	武汉市东西湖区中医医院	
主管部门	武汉市东西湖区卫生健康局						联系电话	13720263878	
项目负责人	曹建武						联系电话	13720263878	
项目类型	一次性项目 ☐ 常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ (从2025年至2025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:	250	0	250	0	0.00%	180		
	其中:当年一般公共预算拨款	100	0	100	0	0	100		
项目绩效总目标	2021年国家卫健委、中医药管理局联合印发《公立医院高质量发展促进行动(2021-2025年)》,提出重点建设“三位一体”智慧医院。将信息化作为医院基本建设的优先领域,建设电子病历、智慧服务、智慧管理“三位一体”的智慧医院信息系统。								
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	信息化建设	≤250万元	0	≤250万元	0	确定能	财政拨款困难
		数量指标	设备一批	年内运转	0	年内运转	年内运转	确定能	财政拨款困难
	产出指标	质量指标	物联网医疗建设验收合格率	100%	0	100%	100%	确定能	财政拨款困难
			智慧医疗建设验收合格率	100%	0	100%	100%	确定能	财政拨款困难
		时效指标	信息化建设完成率	按合同及时交付使用	0	按合同及时交付使用	按合同及时交付使用	确定能	财政拨款困难
	效益指标	社会效益指标	提升医院配套设施	有效提升	0	有效提升	有效提升	确定能	财政拨款困难
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>90%	0	>90%	90%	确定能	财政拨款困难	
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)

单位: 万元

项目单位(盖章): 武汉市东西湖区中医医院

项目名称		专用设备购置					项目执行单位		武汉市东西湖区中医医院	
主管部门		武汉市东西湖区卫生健康局					联系电话		13720263878	
项目负责人		曹建武					联系电话		13720263878	
项目类型		☐ 一次性项目 ☒ 常年性项目 ☐ 延续性项目 (从2025年至2025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:	700	0	700	46.4	6.63%	150		
		其中:当年一般公共预算拨款	400	0	400	0	0.00%	150		
项目绩效总目标		区中医医院将依据《关于促进中医药传承创新发展的意见》文件要求,制完善配套设施管理体系,力争创建二级甲等中医医院。								
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	设备购置	<700万	0	<700万	0	有可能	财政拨款困难	
		产出指标	数量指标	设备购置	15台	0	15台	0	有可能	财政拨款困难
			质量指标	设备验收合格率	100%	0	100%	0	有可能	财政拨款困难
			时效指标	设备投入使用时间	当年	0	当年	0	有可能	财政拨款困难
	效益指标	社会效益指标	提升医院配套设施	有效提升	0	有效提升	0	有可能	财政拨款困难	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	>90%	0	>90%	0	有可能	财政拨款困难	
偏差或不能完成目标原因分析	财政拨款较为困难,设备采购进度受阻。									
相关建议或举措	积极与财政沟通预算额度拨付使用,减少下年设备购置需求。									

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。

填表人：李运鑫

联系电话: 13037134760

单位: 万元

[illegible]

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：李运鑫

联系电话：13037134760

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			
039009			武汉市东西湖区中医医院	区中医院科研经费	武汉市东西湖区中医医院	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00%	科研项目处于 前期筹备阶段
039009			武汉市东西湖区中医医院	区中医院人才培养和 人才引进补助	武汉市东西湖区中医医院	50.00	0.00	50.00	15.00	30.00%	
039009			武汉市东西湖区中医医院	区中医院运行定额补 贴	武汉市东西湖区中医医院	800.00	0.00	800.00	703.29	87.91%	
039009			武汉市东西湖区中医医院	区中医院政策性药品 补贴	武汉市东西湖区中医医院	20.00	0.00	20.00	20.00	100.00%	
039009			武汉市东西湖区中医医院	区中医院重点科室建 设经费	武汉市东西湖区中医医院	41.00	0.00	41.00	31.00	75.61%	
039009			武汉市东西湖区中医医院	信息化建设	武汉市东西湖区中医医院	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00%	财政拨款困难
039009			武汉市东西湖区中医医院	专用设备购置	武汉市东西湖区中医医院	700.00	0.00	700.00	46.40	6.63%	财政拨款困难
039009			武汉市东西湖区中医医院	党建	武汉市东西湖区中医医院	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00%	