附件1：

部门整体支出绩效运行监控情况表

（2026年度）

填报单位（盖章）：武汉市东西湖区将军路街卫生院　　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：			3657.59	1345.97	5003.56	2435.49	3621.54	
	其中：一般公共预算			2495.34	1236.39	3731.73	2263.12	3093.55	
	政府性基金预算			0	0	0	0	0	
	国有资本经营			0	0	0	0	0	
	其他资金			1162.25	109.58	1271.83	172.37	527.99	
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	预算支出	≤100%	0	≤100%	49%	确定能	
	产出指标	数量指标	医养床位	≥138张	0	≥138张	138张	确定能	
			家庭医生签约人数	2.5万人	0	2.5万人	3.2万	确定能	
			开展新技术项目数	5项	0	5项	3项	确定能	
		质量指标	医疗文书合格率	≥90%	0	≥90%	93.19%	确定能	
			急救响应达标率	100%	0	100%	100%	确定能	
			高血压规范管理率	≥65%	0	≥65%	97.90%	确定能	
			老年人健康管理率	≥65%	0	≥65%	39.01%	确定能	
			孕产妇系统管理率	≥95%	0	≥95%	96%	确定能	
	效益指标	社会效益指标	下辖区居民健康素养提升率	≥30%	0	≥30%	50%	确定能	
	满意度指标	服务对象满意度	患者综合满意度	≥90%	0	≥90%	92%	确定能	
			医养中心入住满意度	≥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

（2026年度）

项目单位（盖章）：武汉市东西湖区将军路街卫生院　　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	武汉市东西湖区将军路街卫生院	
项目负责人	邹俊				联系电话	02783941945	
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：	720.3	0	720.3	133.2	18.49%	200
	其中：一般公共预算	720.3	0	720.3	133.2	18.49%	200
	政府性基金预算						
	国有资本经营						
	其他资金						
项目绩效总目标	保障本院劳务派遣人员的薪酬、绩效、工会福利待遇，提高工作积极性，提升医疗服务质量水平、维护稳定。						

	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			
绩效指标	成本指标	经济成本指标	编外辅助用工人员待遇	按文件标准	无	按文件标准	按文件标准	确定能	
	产出指标	数量指标	聘用人员待遇保障覆盖率	100%	无	100%	100%	确定能	
		质量指标	年度考核合格率	及格及以上	无	及格及以上	及格及以上	确定能	
	效益指标	社会效益指标	促进医疗服务水平提高	促进	无	促进	促进	确定能	
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥90%	无	≥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

（2026年度）

项目单位（盖章）：武汉市东西湖区将军路街卫生院　　单位：万元

项目名称	卫生院物业管理服务工作经费							
主管部门	武汉市东西湖区卫生健康局				项目执行单位	武汉市东西湖区将军路街卫生院		
项目负责人	曾庆锋				联系电话	027-83941945		
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：	352	0	352	54.6	15.51%	127.9	
	其中：一般公共预算	352	0	352	54.6	15.51%	127.9	
	政府性基金预算							
	国有资本经营							
	其他资金							
项目绩效总目标	规范物业管理活动，维护医院及相关主体合法权益，营造积极、和谐、文明、美好的就医环境，构建共建共治共享的格局。							

	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			
绩效指标	成本指标	经济成本指标	物业管理成本	352万元	0	352万元	54.6	不可能	
	产出指标	数量指标	消防演练数量	2次/年	0	2次/年	3次	确定能	
			水电设备设施故障率	≤5%	0	≤5%	≤5%	确定能	
		质量指标	质量指标达标率	≥90%	0	≥90%	92%	确定能	
		时效指标	安保响应及时性	≤30min	0	≤30min	≤30min	确定能	
			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	无重大安保事故安全	无	0	无	无	确定能	
			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	
	满意度指标	服务对象满意度	群众对物业服务满意度	≥90%	0	≥90%	91.30%	确定能	
偏差或不能完成目标原因分析	预算覆盖下一周期采购，执行率低系跨期预留所致，非进度异常。								
相关建议或举措	进一步完善采购流程和预算编制，对项目申报和绩效编制进行精准阐释，确保预算偏差成因可释、绩效数据可溯。								

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

（2026年度）

项目单位（盖章）：武汉市东西湖区将军路街卫生院　　单位：万元

项目名称	卫生院基本药物制度补助经费						
主管部门	东西湖区卫生健康局				项目执行单位	武汉市东西湖区将军路街卫生院	
项目负责人	邹俊				联系电话	02783941945	
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	61.54	61.54	61.54	100%	61.54
	其中：一般公共预算	0	61.54	61.54	61.54	100%	61.54
	政府性基金预算						
	国有资本经营						
	其他资金						
项目绩效总目标	落实国家基本药物制度补助资金补偿，全面实现基层医疗机构药品零差率销售，规范基药采购、配备、使用与处方点评，稳定基层医务人员队伍，降低群众就医用药经济负担，完善基层医疗卫生补偿机制，提升基层药学服务能力与群众就医满意度，保障基药制度长效落地运行。						

	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			
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目计划总成本	0	控制在预算范围内	控制在预算范围内	控制在预算范围内	确定能	
	产出指标	数量指标	村卫生室国家基本药物制度全覆盖	0	100%	100%	100%	确定能	
		质量指标	基层医疗卫生机构基本药物网采率	0	100%	100%	100%	确定能	
			有效保证药品安全、经济	0	100%	100%	100%	确定能	
	效益指标	社会效益指标	有效满足辖区群众基本药物需求	0	100%	100%	100%	确定能	
			制度覆盖与服务质量	0	100%	100%	100%	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%	90%	确定能	
偏差或不能完成目标原因分									
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

（2026年度）

项目单位（盖章）：武汉市东西湖区将军路街卫生院　　单位：万元

项目名称	卫生院中央基本药物制度补助经费						
主管部门	东西湖区卫生健康局				项目执行单位	武汉市东西湖区将军路街卫生院	
项目负责人	邹俊				联系电话	02783941945	
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	48.63	48.63	0	0%	48.63
	其中：一般公共预算	0	48.63	48.63	0	0%	48.63
	政府性基金预算						
	国有资本经营						
	其他资金						
项目绩效总目标	落实国家基本药物制度补助资金补偿，全面实现基层医疗机构药品零差率销售，规范基药采购、配备、使用与处方点评，稳定基层医务人员队伍，降低群众就医用药经济负担，完善基层医疗卫生补偿机制，提升基层药学服务能力与群众就医满意度，保障基药制度长效落						

	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			
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目计划总成本	0	控制在预算范围内	控制在预算范围内	控制在预算范围内	确定能	
	产出指标	数量指标	村卫生室国家基本药物制度全覆盖	0	100%	100%	100%	确定能	
		质量指标	基层医疗卫生机构基本药物网采率	0	100%	100%	100%	确定能	
			有效保证药品安全、经济	0	100%	100%	100%	确定能	
	效益指标	社会效益指标	有效满足辖区群众基本药物需求	0	100%	100%	100%	确定能	
			制度覆盖与服务质量	0	100%	100%	100%	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%	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

（2026年度）

项目单位（盖章）：武汉市东西湖区将军路街卫生院　　单位：万元

项目名称	2026年省级基本公共卫生服务补助经费								
主管部门	武汉市东西湖区卫生健康局					项目执行单位	武汉市东西湖区将军路街卫生院		
项目负责人	王学英					联系电话	02783941945		
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	217.14	217.14	10.68	4.92%	217.14	
	其中：当年一般公共预算拨款		0	217.14	217.14	10.68	4.92%	217.14	
	政府性基金预算								
	国有资本经营								
	其他资金								
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	项目计划总成本	0	控制在预算经费总额内	控制在预算经费总额内	控制在预算经费总额内	确定能	
		数量指标	慢阻肺管理率	0	≥100%	≥100%	100%	确定能	
			老年人健康管理率	0	≥62%	≥62%	39%	确定能	
		质量指标	高血压患者规范管理率	0	≥62%	≥62%	98%	确定能	
			2型糖尿病患者规范管理率	0	≥62%	≥62%	98%	确定能	
			严重精神障碍患者规范管理率	0	≥80%	≥80%	96%	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	
	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	服务对象满意度指标	受益群众满意度	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。

附件2：

项目支出绩效运行监控表

（2026年度）

项目单位（盖章）：武汉市东西湖区将军路街卫生院　　单位：万元

项目名称	2026年中央基本公共卫生服务补助经费						
主管部门	武汉市东西湖区卫生健康局				项目执行单位	武汉市东西湖区将军路街卫生院	
项目负责人	王学美				联系电话	02783941945	
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	623.55	623.55	559.27	89.69%	623.55
	其中：当年一般公共预算拨款	0	623.55	623.55	559.27	89.69%	623.55
	政府性基金预算						
	国有资本经营						
	其他资金						
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。						

	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			
绩效指标	成本指标	经济成本指标	基本公共卫生服务项目宣传教育	0	按照标准执行	按照标准执	按照标准执	确定能	
			结核病防治宣传教育	0	按标准执行	按标准执行	按标准执行	确定能	
	产出指标	数量指标	0-6岁儿童健康管理率	0	≥95%	≥95%	96%	确定能	
			慢阻肺管理率	0	≥100%	≥100%	100%	确定能	
			老年人健康管理率	0	≥62%	≥62%	39%	确定能	
		质量指标	高血压患者规范管理率	0	≥62%	≥62%	98%	确定能	
			2型糖尿病患者规范管理率	0	≥62%	≥62%	98%	确定能	
			严重精神障碍患者规范管理率	0	≥80%	≥80%	96%	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	
	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	服务对象满意度指标	受益群众满意度	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

（2026年度）

项目单位（盖章）：武汉市东西湖区将军路街卫生院　　单位：万元

项目名称	基本公共卫生服务项目市级财政补助							
主管部门	武汉市东西湖区卫生健康局					项目执行单位	武汉市东西湖区将军路街卫生院	
项目负责人	王学美					联系电话	02783941945	
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	113.67	113.67	113.67	100.00%	113.67
	其中：当年一般公共预算拨款		0	113.67	113.67	113.67	100.00%	113.67
	政府性基金预算							
	国有资本经营							
	其他资金							
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	基本公共卫生服务支出	0	控制在预算经费总额内	控制在预算经费总额内	控制在预算经费总额内	确定能	
		数量指标	0-6岁儿童健康管理率	0	≥95%	≥95%	96%	确定能	
			肺结核患者管理率	0	≥90%	≥90%	100%	确定能	
			老年人健康管理率	0	≥62%	≥62%	39%	确定能	
		质量指标	高血压患者规范管理率	0	≥62%	≥62%	94%	确定能	
			2型糖尿病患者规范管理率	0	≥62%	≥62%	93%	确定能	
			严重精神障碍患者规范管理率	0	≥80%	≥80%	96%	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	
	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	有所提升	确定能	
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	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。

附件2：

项目支出绩效运行监控表

（2026年度）

项目单位（盖章）：武汉市东西湖区将军路街卫生院　　单位：万元

项目名称	公共卫生服务经费						
主管部门	武汉市东西湖区卫生健康局				项目执行单位	武汉市东西湖区将军路街卫生院	
项目负责人	王学美				联系电话	02783941945	
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	1.61	1.61	1.01	62.73%	1.61
	其中：当年一般公共预算拨款	0	1.61	1.61	1.01	62.73%	1.61
	政府性基金预算						
	国有资本经营						
	其他资金						
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。						

	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			
绩效指标	成本指标	经济成本指标	基本公共卫生服务项目宣传教育	0	按照标准执行	按照标准执行	按照标准执行	确定能	
			结核病防治宣传教育	0	按标准执行	按标准执行	按标准执行	确定能	
		数量指标	0-6岁儿童健康管理率	0	≥95%	≥95%	96%	确定能	
			慢阻肺管理率	0	≥100%	≥100%	100%	确定能	
			老年人健康管理率	0	≥62%	≥62%	39%	确定能	
		质量指标	高血压患者规范管理率	0	≥62%	≥62%	98%	确定能	
			2型糖尿病患者规范管理率	0	≥62%	≥62%	98%	确定能	
			严重精神障碍患者规范管理率	0	≥80%	≥80%	96%	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	
	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	有所提升	确定能	
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	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

（2026年度）

项目单位（盖章）：武汉市东西湖区将军路街卫生院　　单位：万元

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	武汉市东西湖区将军路街卫生院	
项目负责人	郭俊				联系电话	02783941945	
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：	0.00	7.00	7.00	6.96	99.43%	7.00
	其中：一般公共预算	0.00	7.00	7.00	6.96	99.43%	7.00
	政府性基金预算						
	国有资本经营						
	其他资金						
项目绩效总目标	2026年完善应急救治能力，提高急救成功率。						

	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			
绩效指标	成本指标	经济成本指标	有效出车补贴费用，值班补贴费	0	50元/车次，350元/天/人	50元/车次，350元/天/人	50元/车次，350元/天/人	确定能	
	产出指标	数量指标	出车数量	0	600车次/年	600车次/年	377次	确定能	
		质量指标	有效出车率	0	＞95%	＞95%	96%	确定能	
	效益指标	经济效益指标	院前急救收费	0	12万	12万	7.54万	确定能	
		社会效益指标	促进提高抢救成功率	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	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。

附件2：

项目支出绩效运行监控表

（2026年度）

项目单位（盖章）：武汉市东西湖区将军路街卫生院　　单位：万元

项目名称	公共卫生服务对下转移支付						
主管部门	武汉市东西湖区卫生健康局				项目执行单位	武汉市东西湖区将军路街卫生院	
项目负责人	王学英				联系电话	02783941945	
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	1.24	1.24	0	0	1.24
	其中：当年一般公共预算拨款	0	1.24	1.24	0	0	1.24
	政府性基金预算						
	国有资本经营						
	其他资金						
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。						

	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			
绩效指标	成本指标	经济成本指标	艾滋病防治及计划免疫宣传教育	0	按照标准执行	按照标准执行	按照标准执行	确定能	
	产出指标	数量指标	0-6岁儿童健康管理率	0	≥95%	≥95%	96%	确定能	
			肺结核患者管理率	0	≥90%	≥90%	100%	确定能	
			慢阻肺管理率	0	≥100%	≥100%	100%	确定能	
			高血压患者规范管理率	0	≥62%	≥62%	94%	确定能	
		质量指标	2型糖尿病患者规范管理率	0	≥62%	≥62%	93%	确定能	
			严重精神障碍患者规范管理率	0	≥80%	≥80%	96%	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	
			肺结核患者管理率	0	≥90%	≥90%	100%	确定能	
	效益指标	社会效益指标	提高疫苗接种率	0	中长期	中长期	有所提升	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%	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

（2026年度）

项目单位（盖章）：武汉市东西湖区将军路街卫生院　　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	武汉市东西湖区将军路街卫生院	
项目负责人	王学美					联系电话	02783941945	
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	140.39	140.39	140.39	100.00%	140.39
	其中：当年一般公共预算拨款		0	140.39	140.39	140.39	100.00%	140.39
	政府性基金预算							
	国有资本经营							
	其他资金							
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	公共卫生服务支出	0	控制在预算经费总额内	控制在预算经费总额内	控制在预算经费总额内	确定能	
		数量指标	0-6岁儿童健康管理率	0	≥95%	≥95%	96%	确定能	
			肺结核患者管理率	0	≥90%	≥90%	100%	确定能	
			慢阻肺管理率	0	≥100%	≥100%	100%	确定能	
		质量指标	高血压患者规范管理率	0	≥62%	≥62%	94%	确定能	
			2型糖尿病患者规范管理率	0	≥62%	≥62%	93%	确定能	
			严重精神障碍患者规范管理率	0	≥80%	≥80%	96%	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	
	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	有所提升	确定能	
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	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。

附件2：

项目支出绩效运行监控表

（2026年度）

项目单位（盖章）：武汉市东西湖区将军路街卫生院　　单位：万元

项目名称	重大传染病防控项目						
主管部门	武汉市东西湖区卫生健康局				项目执行单位	武汉市东西湖区将军路街卫生院	
项目负责人	王学美				联系电话	02783941945	
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	2.97	2.97	2.97	100.00%	2.97
	其中：当年一般公共预算拨款	0	2.97	2.97	2.97	100.00%	2.97
	政府性基金预算						
	国有资本经营						
	其他资金						
项目绩效总目标	开展HIV检测、HIV宣传、AFP和麻疹监测、AEFI监测、预防接种信息化系统建设，精神卫生防治等工作。						

	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			
绩效指标	成本指标	经济成本指标	艾滋病防治及计划免疫宣传教育支出	0	控制在预算经费总额内	控制在预算经费总额内	控制在预算经费总额内	确定能	
	产出指标	数量指标	艾滋病宣传活动完成率率	0	100%	100%	100%	确定能	
			肺结核患者管理率	0	≥90%	≥90%	100%	确定能	
			适龄儿童免疫规划疫苗接种率	0	≥90%	≥90%	95%	确定能	
		质量指标	高血压患者规范管理率	0	≥62%	≥62%	94%	确定能	
			2型糖尿病患者规范管理率	0	≥62%	≥62%	93%	确定能	
			严重精神障碍患者规范管理率	0	≥80%	≥80%	96%	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	
	效益指标	社会效益指标	艾滋病、肺结核社会知晓率	0	稳步提升	稳步提升	有所提升	确定能	
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	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

（2026年度）

项目单位（盖章）：武汉市东西湖区将军路街卫生院　　单位：万元

项目名称	卫生院从业人员健康体检工作经费									
主管部门	武汉市东西湖区卫生健康局					项目执行单位	武汉市东西湖区将军路街卫生院			
项目负责人	王学美					联系电话	02783941945			
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	11.15	11.15	11.15	100.00%	11.15		
	其中：当年一般公共预算拨款		0	11.15	11.15	11.15	100.00%	11.15		
	政府性基金预算									
	国有资本经营									
	其他资金									
项目绩效总目标	开展辖区从业人员健康体检等相关工作									
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	医用耗材及检验试剂	0	控制在预算经费总额内	控制在预算经费总额内	控制在预算经费总额内	确定能		
			医疗废弃物的处置及院感成本	0	控制在预算经费总额内	控制在预算经费总额内	控制在预算经费总额内	确定能		
	产出指标	数量指标	从业人员健康体检数	0	开展从业人员体检人数	需检尽检	2263	确定能		
		质量指标	检查项目合规率	0	100%	100%	100%	确定能		
			健康证明发放合格率	0	100%	100%	100%	确定能		
	效益指标	社会效益指标	从业人员健康水平	0	稳步提升	稳步提升	有所提升	确定能		
	满意度指标	服务对象满意度	从业人员健康体检服务满意度	0	≥95%	≥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

（2026年度）

项目单位（盖章）：武汉市东西湖区将军路街卫生院　　单位：万元

项目名称	卫生院村卫生室运行补助经费							
主管部门	武汉市东西湖区卫生健康局					项目执行单位	武汉市东西湖区将军路街卫生院	
项目负责人	王学美					联系电话	02783941945	
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	2.69	2.69	2.69	100.00%	2.69
	其中：当年一般公共预算拨款		0	2.69	2.69	2.69	100.00%	2.69
	政府性基金预算							
	国有资本经营							
	其他资金							
项目绩效总目标	保障卫生室水、电、网络等费用支出，维持卫生室日常运营，确保居民能够获得基本医疗、基本公卫服务。							

	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			
绩效指标	成本指标	经济成本指标	村卫生室运行费用	0	控制在预算经费总额内	控制在预算经费总额内	控制在预算经费总额内	确定能	
	产出指标	数量指标	保障运行的卫生室数量	0	3个	3个	3个	确定能	
			覆盖服务人口数	0	3.1万	3.1万	3.1万	确定能	
		质量指标	确保卫生室水电网络正常使用时长比例	0	≥95%	≥95%	100%	确定能	
	效益指标	社会效益指标	提升居民就医便利性	0	稳步提升	稳步提升	有所提升	确定能	
	满意度指标	服务对象满意度	群众对卫生室服务满意度	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

（2026年度）

项目单位（盖章）：武汉市东西湖区将军路街卫生院　　单位：万元

项目名称	卫生院中医药事业传承与发展补助经费						
主管部门	东西湖区卫生健康局				项目执行单位	武汉市东西湖区将军路街卫生院	
项目负责人	邹俊				联系电话	02783941945	
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：	0.00	11.00	11.00	0.00	0.00%	11.00
	其中：一般公共预算	0.00	11.00	11.00	0.00	0.00%	11.00
	政府性基金预算						
	国有资本经营						
	其他资金						
项目绩效总目标	根据将军路卫生院中医科发展需求，加强科室对患者的诊疗需求的服务能力，对科室现有高年限老旧及高需求设备进行修复更新，同时提升诊疗能力。						

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
				年初	年中追加数+/调减数-	小计			
	成本指标	经济成本指标	购买红外光灸疗机及湿热敷装置机	0	控制在预算范围内	控制在预算范围内	0	有可能	
	产出指标	数量指标	完成设备采购	0	2台	2台	0	有可能	
		质量指标	验收合格率	0	100%	100%	0	有可能	
	效益指标	社会效益指标	促进医疗服务水平提高	0	提升	提升	0	有可能	
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	0	≥90%	≥90%	0	有可能	
偏差或不能完成目标原因分析	该项目已纳入采购计划，拟在下半年开展采购，目前相关工作逐步推进中。								
相关建议或举措	加快采购进度。								

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

（2026年度）

项目单位（盖章）：武汉市东西湖区将军路街卫生院　　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	东西湖区卫生健康局				项目执行单位	武汉市东西湖区将军路街卫生院	
项目负责人	邹俊				联系电话	02783941945	
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：	0.00	2.00	2.00	1.86	93.00%	1.86
	其中：一般公共预算	0.00	2.00	2.00	1.86	93.00%	1.86
	政府性基金预算						
	国有资本经营						
	其他资金						
项目绩效总目标	根据将军路卫生院中医科发展需求，加强科室对患者的诊疗需求的服务能力，对科室现有高年限老旧及高需求设备进行修复更新，同时提升诊疗能力。						

	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			
绩效指标	成本指标	经济成本指标	人才培养费用	0	控制在预算范围内	控制在预算范围内	1.86	确定能	
	产出指标	数量指标	时珍人才培养人数	0	2人	2人	2人	确定能	
		质量指标	人才专业技术水平	0	提高	提高	提高	确定能	
	效益指标	社会效益指标	促进医疗服务水平提高	0	提升	提升	提升	确定能	
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	0	＞90%	＞90%	91%	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

（2026年度）

项目单位（盖章）：武汉市东西湖区将军路街卫生院　　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	武汉市东西湖区将军路街卫生院	
项目负责人	王学美				联系电话	02783941945	
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：	469.28	127.22	596.50	117.68	19.73%	400
	其中：一般公共预算						
	政府性基金预算						
	国有资本经营						
	其他资金	469.28	127.22	596.50	117.68	19.73%	400
项目绩效总目标	对卫生院业务开展需要的货物、服务和工程进行政府采购，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	每笔政府资金	按合同约定金额	0	按合同约定	按合同约定	确定能	
	产出指标	数量指标	食堂采购	≤900元/人	0	≤900元/人	600元/人/月	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	
		社会效益指标	保障单位业务	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%	90%	确定能	
偏差或不能完成目标原因分析	1、执行率不达标主要原因：(1)部分政府采购项目(如食堂采购)需按合同分期付款或验收后结算，资金支付周期与预算年度不完全匹配(2)预计今年申报2026年3月份至2027年度的食堂采购。 主要是因为年初预算需提前申报，无法预判年度内突发采购需求(如新科室设备)。								
相关建议或举措	及时根据单位实际，完善采购预算编制。								

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

（2026年度）

项目单位（盖章）：武汉市东西湖区将军路街卫生院　　单位：万元

项目名称	卫生院医养融合康复中心补助经费						
主管部门	武汉市东西湖区卫生健康局				项目执行单位	武汉市东西湖区将军路街卫生院	
项目负责人	钱祈丽				联系电话	027-89341945	
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	46.64	46.64	29.81	63.92%	46.64
	其中：一般公共预算	0	46.64	46.64	29.81	63.92%	46.64
	政府性基金预算						
	国有资本经营						
	其他资金						
项目绩效总目标	保障医养老人福利和医养工作顺利开展。						

	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			
绩效指标	成本指标	经济成本指标	医养服务支出	0	控制在预算范围内	控制在预算范围内	控制在预算范围内	确定能	
	产出指标	数量指标	医养融合康复服务中心入住床位较去年有上升	0	增长30张床位	增长30张床位	增长30张床位	确定能	
		质量指标	给老人春节伙食质量	0	卫生健康	卫生健康	卫生健康	确定能	
	效益指标	社会效益指标	保障医养融合康复服务中心正常运营	0	保障	保障	保障	确定能	
	满意度指标	服务对象满意度	居住老人满意度	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。

附件2：

项目支出绩效运行监控表

（2026年度）

项目单位（盖章）：武汉市东西湖区将军路街卫生院　　单位：万元

项目名称	卫生院妇幼健康专项经费						
主管部门	武汉市东西湖区卫生健康局				项目执行单位	武汉市东西湖区将军路街卫生院	
项目负责人	王学美				联系电话	02783941945	
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	4.37	4.37	2.83	64.76%	4.37
	其中：一般公共预算	0	4.37	4.37	2.83	64.76%	4.37
	政府性基金预算						
	国有资本经营						
	其他资金						
项目绩效总目标	根据国家、省市相关文件精神，做好辖区孕前优生、计划生育服务管理等工作。						

	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			
绩效指标	成本指标	经济成本指标	妇幼健康项目支出	0	控制在预算范围内	控制在预算范围内	控制在预算范围内	确定能	
	产出指标	数量指标	避孕药具发放	0	1000盒	1000盒	630盒	确定能	
		质量指标	孕前优生检查随访率	0	100%	100%	100%	确定能	
			孕前优生检查全流程信息化管理	0	100%	100%	100%	确定能	
	效益指标	社会效益指标	出生缺陷三级预防知识知晓率	0	稳步提升	稳步提升	稳步提升	确定能	
			计划生育科普知识知晓率	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	群众对妇幼健康服务满意度	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。

附件2：

项目支出绩效运行监控表

（2026年度）

项目单位（盖章）：武汉市东西湖区将军路街卫生院　　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	武汉市东西湖区将军路街卫生院		
项目负责人	王学美				联系电话	02783941945		
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	0.56	0.56	0	0	0.56	
	其中：一般公共预算	0	0.56	0.56	0	0	0.56	
	政府性基金预算							
	国有资本经营							
	其他资金							
项目绩效总目标	根据国家、省市相关文件精神，做好辖区基本避孕药具、计划生育服务管理等工作。							

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	妇幼健康项目支出	0	控制在预算范围内	控制在预算范围内	控制在预算范围内	确定能	
	产出指标	数量指标	避孕药具发放	0	1000盒	1000盒	630盒	确定能	
			免费计划生育手术	0	20台	20台	10台	确定能	
		质量指标	开展计划生育免费服务服务率	0	≥80%	≥80%	83%	确定能	
	效益指标	社会效益指标	计划生育科普知识知晓率	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	群众对妇幼健康服务满意度	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。

附件2：

项目支出绩效运行监控表

（2026年度）

项目单位（盖章）：武汉市东西湖区将军路街卫生院　　单位：万元

项目名称	往来资金						
主管部门	东西湖区卫生健康局				项目执行单位	武汉市东西湖区将军路街卫生院	
项目负责人	顿丽丽				联系电话	02783941945	
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：	0.00	0.09	0.09	0.09	100.00%	0.09
	其中：一般公共预算						
	政府性基金预算						
	国有资本经营						
	其他资金	0.00	0.09	0.09	0.09	100.00%	0.09
项目绩效总目标	根据将军路卫生院中医科发展需求，加强科室对患者的诊疗需求的服务能力，对科室现有高年限老旧及高需求设备进行修复更新，同时提升诊疗能力。						

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
				年初	年中追加数+/调减数-	小计			
	成本指标	经济成本指标	往来结算金额	0	控制在预算范围内	控制在预算范围内	控制在预算范围内	确定能	
	产出指标	数量指标	往来款应结算金额	0	100%	100%	100%	确定能	
		质量指标	往来结算准确率	0	100%	100%	100%	确定能	
		时效指标	往来结算及时率	0	及时	及时	及时	确定能	
	效益指标	社会效益指标	保障单位经济业务正常运转	0	正常运转	正常运转	提升	确定能	
	满意度指标	服务对象满意度	往来单位满意度	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。

附表3　2026年部门预算绩效运行监控情况统计表（部门整体）

填表人：张钰婵　　联系电话：02783941945　　单位：万元

序号	单位代码	预算部门	项目名称	实施科室、部门或单位	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	小计			
1	039016	武汉市东西湖区将军路街卫生院	部门整体	武汉市东西湖区将军路街卫生院	3657.59	1345.97	5003.56	2435.49	49%	

附件4　2026年部门预算绩效运行监控情况统计表（项目）

填表人：张钰婵　　联系电话：02783941945　　单位：万元

总序号	单位代码	单位序号	预算部门	项目名称	资金性质	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	039016	16	武汉市东西湖区将军路	2026年省级基本公共卫生服务补助经费	1--一般公共预算	武汉市东西湖区将军路街卫生院	0.00	217.14	217.14	10.68	4.92%	
2	039016	16	武汉市东西湖区将军路	2026年中央基本公共卫生服务补助经费	1--一般公共预算	武汉市东西湖区将军路街卫生院	0.00	623.55	623.55	559.27	89.69%	
3	039016	16	武汉市东西湖区将军路	编外辅助用工	1--一般公共预算	武汉市东西湖区将军路街卫生院	720.30	0.00	720.30	133.20	18.49%	
4	039016	16	武汉市东西湖区将军路	公共卫生服务对下转移支付	1--一般公共预算	武汉市东西湖区将军路街卫生院	0.00	1.24	1.24	0.00	0.00%	
5	039016	16	武汉市东西湖区将军路	公共卫生服务经费	1--一般公共预算	武汉市东西湖区将军路街卫生院	0.00	1.61	1.61	1.01	62.73%	
6	039016	16	武汉市东西湖区将军路	基本公共卫生服务项目市级财政补助	1--一般公共预算	武汉市东西湖区将军路街卫生院	0.00	113.67	113.67	113.67	100.00%	
7	039016	16	武汉市东西湖区将军路	卫生院120急救站工作经费	1--一般公共预算	武汉市东西湖区将军路街卫生院	0.00	7.00	7.00	6.96	99.43%	
8	039016	16	武汉市东西湖区将军路	卫生院从业人员健康体检工作经费	1--一般公共预算	武汉市东西湖区将军路街卫生院	0.00	11.15	11.15	11.15	100.00%	
9	039016	16	武汉市东西湖区将军路	卫生院村卫生室运行补助经费	1--一般公共预算	武汉市东西湖区将军路街卫生院	0.00	2.69	2.69	2.69	100.00%	
10	039016	16	武汉市东西湖区将军路	卫生院妇幼健康工作经费	1--一般公共预算	武汉市东西湖区将军路街卫生院	0.00	0.56	0.56	0.00	0.00%	
11	039016	16	武汉市东西湖区将军路	卫生院妇幼健康专项经费	1--一般公共预算	武汉市东西湖区将军路街卫生院	0.00	4.37	4.37	2.83	64.76%	
12	039016	16	武汉市东西湖区将军路	卫生院基本公共卫生服务项目补助经费	1--一般公共预算	武汉市东西湖区将军路街卫生院	0.00	140.39	140.39	140.39	100.00%	
13	039016	16	武汉市东西湖区将军路	卫生院基本药物制度补助经费	1--一般公共预算	武汉市东西湖区将军路街卫生院	0.00	61.54	61.54	61.54	100.00%	
14	039016	16	武汉市东西湖区将军路	卫生院医养融合康复中心补助经费	1--一般公共预算	武汉市东西湖区将军路街卫生院	0.00	46.64	46.64	29.81	63.92%	
15	039016	16	武汉市东西湖区将军路	卫生院中央基本药物制度补助经费	1--一般公共预算	武汉市东西湖区将军路街卫生院	0.00	48.63	48.63	0.00	0.00%	
16	039016	16	武汉市东西湖区将军路	卫生院中医药事业传承与发展补助经费	1--一般公共预算	武汉市东西湖区将军路街卫生院	0.00	11.00	11.00	0.00	0.00%	该项目已纳入采购计划，拟在下半年开展采购，目前相
17	039016	16	武汉市东西湖区将军路	中医药事业传承与发展一般转移支付项目	1--一般公共预算	武汉市东西湖区将军路街卫生院	0.00	2.00	2.00	1.86	93.00%	
18	039016	16	武汉市东西湖区将军路	重大传染病防控项目	1--一般公共预算	武汉市东西湖区将军路街卫生院	0.00	2.97	2.97	2.97	100.00%	
19	039016	16	武汉市东西湖区将军路	卫生院物业管理服务工作经费	4、其它资金	武汉市东西湖区将军路街卫生院	352.00	0.00	352.00	54.60	15.51%	预算覆盖下一周期采购，执行率低系跨期预留所致，非
20	039016	16	武汉市东西湖区将军路	卫生院政府采购工作经费	4、其它资金	武汉市东西湖区将军路街卫生院	469.28	127.22	596.50	117.68	19.73%	1、执行率不达标主要原因：(1)部分政府采购项目(如
21	039016	16	武汉市东西湖区将军路	往来资金	4、其它资金	武汉市东西湖区将军路街卫生院	0.00	0.09	0.09	0.09	100.00%	