

财政项目支出绩效跟踪表

跟踪时段：（ 2023-1月 至 2023-8月 ）

项目名称	上海市为民办实事项目						
主管部门	马桥镇	实施单位	上海市闵行区马桥社区卫生服务中心				
预算执行情况 (万元)		年初预算数	跟踪期预算数	跟踪期执行数	执行率(%)		
	年度资金总额	20.00	20.00	19.53	97.65		
	其中：当年财政拨款	20.00	20.00	19.53	97.65		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			跟踪期实际完成情况			
	全面提升本中心中医药服务能级，打造申城“家门口中医绝活”品牌，满足居民在家门口就能享受到便捷优质的社区中医药服务需求，主力健康上海建设。			该项目即将完成。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	跟踪期 计划完成值	跟踪期 实际完成值	偏差原因分析
绩效 指标	产出指标	数量指标	考核内容完成数	=2.00(项)	2.00	1.00	氛围改造即将收尾
		质量指标	考核达标率	≥95.00(%)	95.00	97.65	
		时效指标	各项业务完成及时性	及时	及时	及时	
	效益指标	社会效益指标	医疗服务效率提升情况	90%的义务人员认为效率提升	90%的义务人员认为效率提升	90%的义务人员认为效率提升	
			卫生服务中心正常运行	正常运行	正常运行	正常运行	
		可持续影响指标	长效管理机制健全	健全	健全	健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥85.00(%)	85.00	85.00	
绩效跟踪 总体判断	年度项目预算完成可能性	确定能完成					
	年度绩效目标完成可能性	确定能完成					
纠偏措施	无						