

财政项目支出绩效跟踪表

跟踪时段：（ 2024-1月 至 2024-8月 ）

项目名称		社发办-华漕镇方亭路社区卫生服务站装饰工程						
主管部门		上海市闵行区华漕镇人民政府（汇总）			实施单位	上海市闵行区华漕镇人民政府		
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			430.34	430.34	161.55	37.54
		其中：当年财政拨款			430.34	430.34	161.55	37.54
		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			
	建成符合标准的社区卫生服务站，解决方亭路592号周边区域社区居民的医疗服务需求，缓解当前华漕镇社区卫生服务资源老旧、标准化服务能力不足等问题，有效提升社区卫生服务覆盖能力与服务水平。				建成符合标准的社区卫生服务站，解决方亭路592号周边区域社区居民的医疗服务需求，缓解当前华漕镇社区卫生服务资源老旧、标准化服务能力不足等问题，有效提升社区卫生服务覆盖能力与服务水平。			
	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	社区卫生服务站建设面积	=414.00（平方米）	414	414	根据实际情况支付，剩余工程款正在走付款审批流程	
			工程验收达标率	=100.00（%）	100	100	根据实际情况支付，剩余工程款正在走付款审批流程	
		质量指标	工程安全控制效果达标率	=100.00（%）	100	100	根据实际情况支付，剩余工程款正在走付款审批流程	
			时效指标	工程施工完成及时性	及时	及时	及时	根据实际情况支付，剩余工程款正在走付款审批流程
		工程验收及时性		及时	及时	及时	根据实际情况支付，剩余工程款正在走付款审批流程	
		工程审价及时率		及时	及时	及时	根据实际情况支付，剩余工程款正在走付款审批流程	
	效益指标	社会效益指标	居民就医便捷度	提升	提升	提升	根据实际情况支付，剩余工程款正在走付款审批流程	
			改善医疗服务需求	改善	改善	改善	根据实际情况支付，剩余工程款正在走付款审批流程	
			完善医疗服务覆盖能力	完善	完善	完善	根据实际情况支付，剩余工程款正在走付款审批流程	
		可持续影响指标	建立健全运营机制	建立健全	建立健全	建立健全	根据实际情况支付，剩余工程款正在走付款审批流程	
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥90.00（%）	90	90	90		
绩效跟踪		年度项目预算完成可能性	确定能完成					

总体判断	年度绩效目标 完成可能性	确定能完成
纠偏措施	预计在年底完成剩余尾款支付。	