

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		爱博七村党群服务中心家庭医生工作室						
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			0.00	14.00	0.00	0.00
		其中：当年财政拨款			0.00	14.00	0.00	0.00
		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			
	为进一步深化社区卫生综合改革，在居（村）有效延伸社区卫生服务功能，做实家庭医生服务“最后一公里”。				该项目7月增加，8月走采购流程，计划9月底完成采购及支付。			
	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	家庭医生工作室建设数量	=1.00（个）	1.00	1.00	无	
		质量指标	家庭医生工作室验收通过情况	=100.00（%）	0.00	0.00	9月完成采购及验收	
			家庭医生资质达标率	=100.00（%）	100.00	100.00	无	
		时效指标	家庭医生工作室建设及时性	在计划时间内完成	8月走采购流程，9月底前完成	8月已开始采购流程	无	
	效益指标	社会效益指标	方便社区居民就医	方便	方便	方便	无	
		可持续影响指标	持续提高居民健康水平	持续提高	持续提高	持续提高	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥95.00（%）	95.00	95.00	无	
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		该项目8月已开始走采购流程，计划9月底完成采购及支付。						