

财政项目支出绩效跟踪表

跟踪时段：（ 2025 年 1 月 至 2025 年 8 月 ）

项目名称			2025 年为民办实事项目建设补助									
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		88.20		23.47		26.60	
			其中：当年财政拨款		0.00		88.20		23.47		26.60	
			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					
			为提升基层卫生服务能力与质量，华漕镇积极推进多项为民办实事项目建设。贯彻落实国家《健康上海行动（2019 - 2030 年）》及《上海市精神卫生体系建设发展规划（2020 - 2030 年）》，致力于促进闵行区基层心理咨询室人才队伍建设，增强基层卫生人员心理服务能力。同时，依据《上海市闵行区社区卫生服务中心标准化门诊手术室建设指引》要求，着力推动基层门诊手术人才队伍建设，提高门诊手术学术水平与服务能力。此外，以 “中医疼痛全程管理” 为核心，依托社区卫生服务网络，秉持 “治未病 - 精准干预 - 全程管理” 导向，融合中医理念，构建一体化服务链条，突出特色，打造上海市标准化中医药特色巡诊站点，全方位为居民健康保驾护航。				项目 6 月新增，项目 8 月完成建设，设备已完成采购，通过验收。款项将于 9 月完成支付。					
	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	成本指标	经济成本指标	设备购置成本控制情况		按具体情况控制	按具体情况控制	按具体情况控制		无			
	产出指标	数量指标	培养针灸镇痛、经筋推拿、中药熏蒸等特色技术人才		=1.00(名)	1	1		无			
			标准化心理咨询室医疗设备采购数量		=1.00(个)	1	1		无			
			门诊手术诊室卫生人员数量		=5.00(名)	5	5		无			
			心理咨询诊室卫生人员数量		=2.00(名)	2	2		无			
			方亭路服务站建设医疗设备采购数量		=3.00(个)	3	3		无			
			标准化门诊手术室建设医疗设备采购数量		=5.00(个)	5	5		无			

	质量指标	中医诊疗人次数、中药饮片处方、中医非药物治疗治疗人次占比达标率		≠100.00(%)	100	100	无	
		门诊手术诊疗服务水平达标率		≠100.00(%)	100	100	无	
		心理诊疗服务水平达标率		≠100.00(%)	100	100	无	
		时效指标	参与培训及时性		及时	及时	及时	无
	效益指标	社会效益指标	提高方亭路中医特色服务水平		提高	提高	提高	无
			提高各类人才技术水平		提高	提高	提高	无
			提高各类人才健康管理服务能力		提高	提高	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	95	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		项目建设完成，款项将于 9 月完成支付。						