

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 年社区标准化门诊手术室建设					
主管部门		上海市闵行区马桥镇人民政府(汇总)		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：		0.00		50.00	7.09	14.18
	其中：当年财政拨款		0.00		50.00	7.09	14.18
	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			
	完成本中心门诊手术室标准化改造，配齐手术设备及配套设施，规范手术流程，全面提升本中心诊疗服务能级，满足辖区居民常规手术诊疗需求，保障医疗安全，助力健康上海建设。			本项目于 7 月下达，故大部分经费于 9 月-10 月落实完成。			
	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	=1.00(项)	0	0	
		质量指标	考核达标率	≥95.00(%)	0	0	
		时效指标	各项业务完成及时性	及时	部分及时	部分及时	
	效益指标	社会效益指标	卫生服务中心正常运行	正常运行	正常运行	正常运行	
			医疗服务率提升情况	90%以上医务人员认为有效提升	90%医务人员认为有效提升	90%医务人员认为有效提升	
		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%	85%	
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	少量剩余经费于调整预算时作调减。
------	------------------