

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	疫情防控项目						
主管部门	马桥镇	实施单位	上海市闵行区马桥镇城市运行管理中心				
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	320.86	2032.51	1959.92	96.42		
	其中：当年财政拨款	320.86	2032.51	1959.92	96.42		
	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			
	<p>1、为做好我镇场所消毒工作，确保消毒操作的规范性和有效性，贯彻落实好清洁消毒行动，根据《闵行区关于场所终末消毒的工作要点》《闵行区社区新冠肺炎病例所涉相关场所终末消毒工作方案》《关于新冠肺炎阳性感染者出入院(舱)消杀工作的通知》等文件要求，对阳性患者所在居民区外环境、楼栋、入户、对我镇志愿者驻点、公共场所、道路等开展消毒服务；</p> <p>2、充分发挥传统媒体作用，全方位、多渠道开展新冠肺炎防控知识宣传教育，强每个人是自己健康的第一责任人，倡导公众遵守防疫基本行为准则，坚持勤洗手、戴口罩、常通风、公筷制、“一米线”、咳嗽礼仪、清洁消毒等良好卫生习惯和合理膳食、适量运动等健康生活方式，自觉提高健康素养和自我防护能力；</p> <p>3、新冠疫情常态化防控期间，做好核酸异常人员、密接等重点管控人员的转运工作，区医疗急救中心向马桥镇下沉一辆120负压救护车，并签订《下沉负压救护车使用管理协议》，协议载明须由马桥镇自行组织安排驾驶人员并承担车辆的汽油费、保养维修费用等；</p> <p>4、积极配合马桥镇新冠疫情防控领导小组的各项要求，储备防疫物资，保障人员安全；</p> <p>5、高风险区域封闭。安排24小时巡逻值守，可通过安装监控设备、电子门磁等加强管理，防止人员外出流动，严格做到足不出户。对因就医等确需外出人员，须经社区防控办公室协调安排，实行专人专车，全程做好个人防护，落实闭环管理；</p>			根据工作方案实际支付			
	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	核酸异常人员、密接等重点管控人员转运数	>24.00(个)	24.00	24.00	
		质量指标	核酸异常人员、密接等重点管控人员转运数合格率	与计划方案100%匹配	100%	100%	
		时效指标	核酸异常人员、密接等重点管控人员转运数及时性	≥90%	90%	90%	
	效益指标	社会效益指标	长效管理机制建立	健全	健全	健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥80%	80%	80%	
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						